

2024

INFORME **FINANCIERO**

Municipalidades:
Situación Presupuestaria



5B

I.	INTRODUCCIÓN.....	11
II.	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES.....	13/14
III.	SITUACIÓN PRESUPUESTARIA	
a.	Ejecución de Ingresos Consolidado por Municipio.....	17/23
b.	Ejecución de Gastos Consolidado por Municipio.....	25/31
c.	Ejecución Consolidada de Ingresos por Origen y de Gastos por Subgrupo de Gastos.....	33/35
d.	Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Concepción.....	37/47
	▪ 30 – 002 Municipalidad de Concepción.....	48/54
	▪ 30 – 004 Municipalidad de Horqueta.....	55/60
	▪ 30 – 005 Municipalidad de Loreto.....	61/65
	▪ 30 – 006 Municipalidad de San Lázaro.....	66/70
	▪ 30 – 007 Municipalidad de Yby Yaú.....	71/75
	▪ 30 – 237 Municipalidad de San Carlos del Apa.....	76/80
	▪ 30 – 238 Municipalidad de Azote'y.....	81/85
	▪ 30 – 241 Municipalidad de Sgto. José Félix López.....	86/90
	▪ 30 – 248 Municipalidad de Paso Barreto.....	91/95
	▪ 30 – 249 Municipalidad de San Alfredo.....	96/101
	▪ 30 – 257 Municipalidad de Paso Horqueta.....	102/106
e.	Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de San Pedro.....	108/119
	▪ 30 – 008 Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyu.....	120/125
	▪ 30 – 009 Municipalidad de Antequera.....	126/131
	▪ 30 – 010 Municipalidad de Choré.....	132/137
	▪ 30 – 011 Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino.....	138/142
	▪ 30 – 012 Municipalidad de Itacurubí del Rosario.....	143/147
	▪ 30 – 013 Municipalidad de Lima.....	148/153
	▪ 30 – 014 Municipalidad de Nueva Germania.....	154/158
	▪ 30 – 015 Municipalidad de San Estanislao.....	159/163
	▪ 30 – 016 Municipalidad de Yrybucúa.....	164/169
	▪ 30 – 017 Municipalidad de San Pablo.....	170/175
	▪ 30 – 018 Municipalidad de Tacuati	176/180
	▪ 30 – 019 Municipalidad de Unión.....	181/185
	▪ 30 – 020 Municipalidad de 25 de Diciembre.....	186/190
	▪ 30 – 021 Municipalidad de Villa del Rosario.....	191/195

▪ 30 – 022 Municipalidad de Gral. Francisco Resquín.....	196/201
▪ 30 – 023 Municipalidad de Yataity del Norte.....	202/207
▪ 30 – 024 Municipalidad de Guajayví.....	208/213
▪ 30 – 025 Municipalidad de Capiibary.....	214/218
▪ 30 – 026 Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray.....	219/224
▪ 30 – 239 Municipalidad de Liberación.....	225/230
▪ 30 – 253 Municipalidad de San Vicente Panchole.....	231/235
f. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Cordillera.....	237/248
▪ 30 – 027 Municipalidad de Caacupe.....	249/254
▪ 30 – 028 Municipalidad de Altos.....	255/260
▪ 30 – 029 Municipalidad de Arroyos y Esteros.....	261/266
▪ 30 – 030 Municipalidad de Atyra.....	267/272
▪ 30 – 031 Municipalidad de Caraguatay.....	273/277
▪ 30 – 032 Municipalidad de Emboscada.....	278/282
▪ 30 – 033 Municipalidad de Eusebio Ayala.....	283/287
▪ 30 – 034 Municipalidad de Isla Pucú.....	288/294
▪ 30 – 037 Municipalidad de Loma Grande.....	295/299
▪ 30 – 038 Municipalidad de Mbocayaty del Yhaguy.....	300/304
▪ 30 – 039 Municipalidad de Nueva Colombia.....	305/309
▪ 30 – 040 Municipalidad de Piribebuy.....	310/315
▪ 30 – 041 Municipalidad de Primero de Marzo.....	316/319
▪ 30 – 043 Municipalidad de Santa Elena.....	320/325
▪ 30 – 044 Municipalidad de Tobati.....	326/330
▪ 30 – 046 Municipalidad de San José Obrero.....	331/336
g. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Guairá.....	338/349
▪ 30 – 047 Municipalidad de Villarrica.....	350/355
▪ 30 – 048 Municipalidad de Borja.....	356/359
▪ 30 – 049 Municipalidad de Mauricio José Troche.....	360/365
▪ 30 – 050 Municipalidad de Coronel Martínez.....	366/370
▪ 30 – 051 Municipalidad de Félix Pérez Cardozo.....	371/376
▪ 30 – 052 Municipalidad de Gral. Eugenio A. Garay.....	377/381
▪ 30 – 053 Municipalidad de Independencia.....	382/386
▪ 30 – 054 Municipalidad de Itapé.....	387/392

▪ 30 – 055 Municipalidad de Iturbe.....	393/397
▪ 30 – 056 Municipalidad de José Fassardi.....	398/402
▪ 30 – 057 Municipalidad de Mbocayaty del Guairá.....	403/407
▪ 30 – 058 Municipalidad de Natalicio Talavera.....	408/412
▪ 30 – 059 Municipalidad de Ñumí.....	413/417
▪ 30 – 060 Municipalidad de San Salvador.....	418/424
▪ 30 – 061 Municipalidad de Yataity del Guairá.....	425/429
▪ 30 – 062 Municipalidad de Doctor Bottrell.....	430/435
▪ 30 – 063 Municipalidad de Paso Yobái.....	436/442
▪ 30 – 234 Municipalidad de Tebicuary.....	443/447
h. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Caaguazú.....	449/460
▪ 30 – 064 Municipalidad de Coronel Oviedo.....	461/467
▪ 30 – 065 Municipalidad de Caaguazú	468/472
▪ 30 – 066 Municipalidad de Carayao.....	473/477
▪ 30 – 067 Municipalidad de Dr. Cecilio Báez.....	478/482
▪ 30 – 068 Municipalidad de Santa Rosa del Mbutuy.....	483/487
▪ 30 – 069 Municipalidad de Juan Manuel Frutos.....	488/492
▪ 30 – 070 Municipalidad de Repatriación.....	493/497
▪ 30 – 071 Municipalidad de Nueva Londres.....	498/503
▪ 30 – 072 Municipalidad de San Joaquín	504/509
▪ 30 – 073 Municipalidad de San José de los Arroyos.....	510/514
▪ 30 – 074 Municipalidad de Yhú.....	515/520
▪ 30 – 075 Municipalidad de J. Eulogio Estigarribia.....	521/526
▪ 30 – 076 Municipalidad de R.I. 3 Corrales.....	527/530
▪ 30 – 077 Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo.....	531/536
▪ 30 – 078 Municipalidad de José Domingo Ocampos.....	537/541
▪ 30 – 079 Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López.....	542/546
▪ 30 – 080 Municipalidad de La Pastora.....	547/551
▪ 30 – 081 Municipalidad de 3 de Febrero	552/556
▪ 30 – 082 Municipalidad de Simón Bolívar.....	557/561
▪ 30 – 083 Municipalidad de Vaquería.....	562/566
▪ 30 – 233 Municipalidad de Tembiapora.....	567/572
▪ 30 – 243 Municipalidad de Nueva Toledo.....	573/577

i. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Caazapá.....	579/588
▪ 30 – 084 Municipalidad de Caazapá.....	589/593
▪ 30 – 085 Municipalidad de Avaí.....	594/599
▪ 30 – 086 Municipalidad de Buena Vista.....	600/604
▪ 30 – 087 Municipalidad de Moisés Bertoni.....	605/609
▪ 30 – 088 Municipalidad de Gral. Higinio Morínigo.....	610/614
▪ 30 – 089 Municipalidad de Maciel.....	615/619
▪ 30 – 090 Municipalidad de San Juan Nepomuceno.....	620/624
▪ 30 – 091 Municipalidad de Tavaí.....	625/629
▪ 30 – 092 Municipalidad de Fulgencio Yegros.....	630/634
▪ 30 – 093 Municipalidad de Yuty.....	635/638
▪ 30 – 245 Municipalidad de 3 de Mayo.....	639/643
j. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Itapúa.....	645/657
▪ 30 – 094 Municipalidad de Encarnación.....	658/664
▪ 30 – 096 Municipalidad de Cambyreta.....	665/670
▪ 30 – 097 Municipalidad de Capitán Meza.....	671/676
▪ 30 – 098 Municipalidad de Capitán Miranda.....	677/681
▪ 30 – 099 Municipalidad de Nueva Alborada.....	682/686
▪ 30 – 101 Municipalidad de Coronel Bogado.....	687/691
▪ 30 – 103 Municipalidad de Natalio.....	692/697
▪ 30 – 104 Municipalidad de Fram.....	698/703
▪ 30 – 105 Municipalidad de General Artigas.....	704/708
▪ 30 – 107 Municipalidad de Hohenau.....	709/714
▪ 30 – 108 Municipalidad de Jesús.....	715/719
▪ 30 – 109 Municipalidad de José Leandro Oviedo.....	720/723
▪ 30 – 110 Municipalidad de Obligado.....	724/729
▪ 30 – 111 Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño.....	730/734
▪ 30 – 112 Municipalidad de San Cosme y Damián.....	735/739
▪ 30 – 113 Municipalidad de San Pedro del Paraná.....	740/744
▪ 30 – 114 Municipalidad de San Rafael del Paraná.....	745/750
▪ 30 – 115 Municipalidad de Trinidad.....	751/755
▪ 30 – 116 Municipalidad de Edelira.....	756/760
▪ 30 – 117 Municipalidad de Tomás Romero Pereira.....	761/766

▪ 30 – 118 Municipalidad de Alto Verá.....	767/771
▪ 30 – 119 Municipalidad de La Paz.....	772/776
▪ 30 – 120 Municipalidad de Yatytay.....	777/782
▪ 30 – 121 Municipalidad de San Juan del Paraná.....	783/788
▪ 30 – 122 Municipalidad de Pirapó.....	789/794
▪ 30 – 123 Municipalidad de Itapúa Poty.....	795/799
k. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Misiones.....	801/810
▪ 30 – 124 Municipalidad de San Juan Bautista.....	811/816
▪ 30 – 126 Municipalidad de San Ignacio.....	817/822
▪ 30 – 128 Municipalidad de San Patricio.....	823/827
▪ 30 – 129 Municipalidad de Santa María de Fé.....	828/832
▪ 30 – 131 Municipalidad de Santiago.....	833/838
▪ 30 – 132 Municipalidad de Villa Florida.....	839/843
▪ 30 – 133 Municipalidad de Yabebry.....	844/848
l. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Paraguari.....	850/862
▪ 30 – 134 Municipalidad de Paraguari.....	863/867
▪ 30 – 135 Municipalidad de Acahay.....	868/872
▪ 30 – 137 Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero.....	873/877
▪ 30 – 138 Municipalidad de Carapeguá.....	878/883
▪ 30 – 139 Municipalidad de Escobar.....	884/888
▪ 30 – 140 Municipalidad de La Colmena.....	889/894
▪ 30 – 141 Municipalidad de Mbuyapey.....	895/899
▪ 30 – 142 Municipalidad de Pirayú.....	900/904
▪ 30 – 143 Municipalidad de Quiindy.....	905/911
▪ 30 – 144 Municipalidad de Quyquyho.....	912/915
▪ 30 – 145 Municipalidad de San Roque González de Santa Cruz.....	916/921
▪ 30 – 146 Municipalidad de Sapucaí.....	922/925
▪ 30 – 147 Municipalidad de Tebicuarymí.....	926/929
▪ 30 – 148 Municipalidad de Yaguarón.....	930/936
▪ 30 – 149 Municipalidad de Ybycuí.....	937/941
▪ 30 – 150 Municipalidad de Ybytí.....	942/947
▪ 30 – 252 Municipalidad de María Antonia.....	948/953

m. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Alto Paraná.....	955/964
▪ 30 – 151 Municipalidad de Ciudad del Este.....	965/971
▪ 30 – 152 Municipalidad de Presidente Franco.....	972/977
▪ 30 – 153 Municipalidad de Domingo Martínez de Irala.....	978/983
▪ 30 – 154 Municipalidad de Juan León Mallorquín.....	984/988
▪ 30 – 156 Municipalidad de Santa Fé del Paraná.....	989/993
▪ 30 – 157 Municipalidad de Itakyry.....	994/998
▪ 30 – 158 Municipalidad de Juan E. O’leary.....	999/1003
▪ 30 – 160 Municipalidad de Yguazú.....	1004/1008
▪ 30 – 162 Municipalidad de Minga Guazú.....	1009/1014
▪ 30 – 163 Municipalidad de San Cristóbal.....	1015/1019
▪ 30 – 164 Municipalidad de Santa Rita.....	1020/1024
▪ 30 – 165 Municipalidad de Naranjal.....	1025/1029
▪ 30 – 166 Municipalidad de Santa Rosa del Monday.....	1030/1034
▪ 30 – 170 Municipalidad de Iruña.....	1035/1039
▪ 30 – 240 Municipalidad de Tavapy.....	1040/1044
n. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Central.....	1046/1059
▪ 30 – 172 Municipalidad de Capiatá	1060/1065
▪ 30 – 173 Municipalidad de Fernando de la Mora.....	1066/1071
▪ 30 – 174 Municipalidad de Guarambaré.....	1072/1077
▪ 30 – 175 Municipalidad de Itá.....	1078/1083
▪ 30 – 176 Municipalidad de Itauguá.....	1084/1089
▪ 30 – 177 Municipalidad de Lambaré.....	1090/1095
▪ 30 – 178 Municipalidad de Limpio.....	1096/1101
▪ 30 – 179 Municipalidad de Luque.....	1102/1107
▪ 30 – 180 Municipalidad de Mariano Roque Alonso.....	1108/1115
▪ 30 – 181 Municipalidad de Nueva Italia.....	1116/1121
▪ 30 – 182 Municipalidad de Ñemby.....	1122/1129
▪ 30 – 183 Municipalidad de San Antonio.....	1130/1135
▪ 30 – 184 Municipalidad de San Lorenzo.....	1136/1141
▪ 30 – 185 Municipalidad de Villa Elisa.....	1142/1147
▪ 30 – 186 Municipalidad de Villeta	1148/1152

▪ 30 – 187 Municipalidad de Ypacaraí.....	1153/1158
▪ 30 – 188 Municipalidad de Ypané.....	1159/1164
▪ 30 – 189 Municipalidad de J. Augusto Saldívar.....	1165/1170
o. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Ñeembucú.....	1172/1183
▪ 30 – 190 Municipalidad de Pilar.....	1184/1189
▪ 30 – 191 Municipalidad de Alberdi.....	1190/1194
▪ 30 – 192 Municipalidad de Cerrito.....	1195/1200
▪ 30 – 193 Municipalidad de Desmochados.....	1201/1204
▪ 30 – 194 Municipalidad de Gral. José Eduvigis Díaz.....	1205/1208
▪ 30 – 195 Municipalidad de Guazú Cuá.....	1209/1213
▪ 30 – 196 Municipalidad de Humaitá.....	1214/1219
▪ 30 – 197 Municipalidad de Isla Umbú.....	1220/1225
▪ 30 – 198 Municipalidad de Laureles.....	1226/1231
▪ 30 – 199 Municipalidad de Mayor José Dejesús Martínez.....	1232/1235
▪ 30 – 200 Municipalidad de Paso de Patria	1236/1240
▪ 30 – 201 Municipalidad de San Juan Bautista de Ñeembucú.....	1241/1244
▪ 30 – 202 Municipalidad de Tacuaras.....	1245/1249
▪ 30 – 203 Municipalidad de Villa Franca.....	1250/1254
▪ 30 – 204 Municipalidad de Villa Oliva.....	1255/1259
▪ 30 – 205 Municipalidad de Villalbín.....	1260/1264
p. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Amambay.....	1266/1274
▪ 30 – 206 Municipalidad de Pedro Juan Caballero.....	1275/1280
▪ 30 – 208 Municipalidad de Capitán Bado.....	1281/1286
▪ 30 – 242 Municipalidad de Zanja Pytâ.....	1287/1290
▪ 30 – 250 Municipalidad de Karapai.....	1291/1295
▪ 30 – 259 Municipalidad de Cerro Cora.....	1296/1300
q. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Canindeyú.....	1302/1312
▪ 30 – 209 Municipalidad de Saltos del Guairá	1313/1319
▪ 30 – 210 Municipalidad de Corpus Christi	1320/1324
▪ 30 – 211 Municipalidad de Villa Curuguaty.....	1325/1330
▪ 30 – 212 Municipalidad de Yasy Kañy.....	1331/1336
▪ 30 – 213 Municipalidad de Villa Ygatimí.....	1337/1341
▪ 30 – 214 Municipalidad de Itanará.....	1342/1346

▪	30 – 215 Municipalidad de Ypejhú.....	1347/1351
▪	30 – 216 Municipalidad de Gral. Francisco Caballero Álvarez.....	1352/1357
▪	30 – 217 Municipalidad de Katueté.....	1358/1363
▪	30 – 218 Municipalidad de La Paloma del Espíritu Santo.....	1364/1368
▪	30 – 219 Municipalidad de Nueva Esperanza.....	1369/1373
▪	30 – 244 Municipalidad de Ybyrarobana.....	1374/1379
▪	30 – 247 Municipalidad de Yby Pyta.....	1380/1384
▪	30 – 251 Municipalidad de Maracaná	1385/1389
▪	30 – 255 Municipalidad de Puerto Adela.....	1390/1394
▪	30 – 256 Municipalidad de Laurel.....	1395/1400
r.	Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Pdte. Hayes.....	1402/1411
▪	30 – 220 Municipalidad de Benjamín Aceval.....	1412/1417
▪	30 – 222 Municipalidad de Villa Hayes.....	1418/1423
▪	30 – 223 Municipalidad de Nanawa.....	1424/1429
▪	30 – 224 Municipalidad de José Falcón.....	1430/1435
▪	30 – 232 Municipalidad de Tte. Esteban Martínez.....	1436/1441
▪	30 – 258 Municipalidad de Campo Aceval.....	1442/1447
▪	30 – 262 Municipalidad de Nueva Asunción.....	1448/1453
s.	Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Boquerón.....	1455/1461
▪	30 – 230 Municipalidad de Filadelfia	1462/1467
▪	30 – 231 Municipalidad de Loma Plata	1468/1473
▪	30 – 261 Municipalidad de Boquerón.....	1474/1479
t.	Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Alto Paraguay.....	1481/1485
▪	30 – 226 Municipalidad de Puerto Casado.....	1486/1490

INFORME FINANCIERO 2024

MUNICIPALIDADES

I. INTRODUCCIÓN

El **Art.194° de la Ley N°7.408/2024 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025”**, establece: Las municipalidades deberán presentar al Ministerio de Hacienda, a más tardar el último día hábil del mes de febrero de 2025, su Balance General, Estado de Resultados, Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Origen del Ingreso y Gastos por Objeto del Gasto, Conciliación Bancaria y su Información Patrimonial correspondientes al Ejercicio Fiscal 2024, para su consolidación en los Estados Financieros y Patrimoniales del Sector Público.

La consolidación de los Estados Financieros y Presupuestarios se realiza a través de la carga manual de cada una de las informaciones contables presentadas por las Municipalidades en el Sistema de Información Municipal (SIM) de la plataforma del SIAF, a fin de armonizar las cuentas y contar con información oportuna, confiable y automatizada, conforme a lo establecido en el **Art. 417°**, del Anexo “A” del **Decreto N°3.248/2025** que reglamenta la Ley mencionada en el párrafo anterior.

Se recibieron informes Contables y Presupuestarios de 232 Municipalidades, en términos porcentuales un 88%, de los cuales fueron incorporados y consolidados 230 Municipios en el presente Informe; no pudieron ser incorporadas 2 Municipalidades por presentar errores de exposición contable significativos, y las mismas son BELLA VISTA – ITAPÚA y GENERAL DELGADO.

Es importante señalar que, al momento de la elaboración del presente Informe, de las 230 incorporadas y consolidadas, se incluyeron 3 Municipalidades que cuentan con requerimientos por parte de la C.G.R., pero que al mismo tiempo no presentan ningún tipo de error y/o inconsistencia en sus informes financieros; y son las siguientes: J. AUGUSTO SALDÍVAR, YPACARAÍ y ZANJA PYTÂ.

Así mismo 31 Municipalidades no presentaron sus Informes y son las siguientes: ASUNCIÓN, BELÉN, ARROYITO, ITACUA, SAN JOSÉ DEL ROSARIO, ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA, JUAN DE MENA, SAN BERNARDINO, VALENZUELA, CARMEN DEL PARANÁ, CARLOS ANTONIO LÓPEZ, AYOLAS, SAN MIGUEL, SANTA ROSA MISIONES, CAAPUCU, HERNANDARIAS, LOS CEDRALES, MBARACAYÚ, MINGA PORÁ, ÑACUNDAY, SAN ALBERTO, DR. RAÚL PEÑA, AREGUA, BELLA VISTA – AMAMBAY, PUERTO PINASCO, TTE. 1° MANUEL IRLA FERNÁNDEZ, GRAL. JOSÉ MARÍA BRUGUEZ, FUERTE OLIMPO, BAHÍA NEGRA, CARMELO PERALTA y MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA.

Cabe destacar que en contrapartida con lo consolidado en Informe Financiero 2023, hemos tenido una variación negativa de 7 Municipalidades menos en el presente Ejercicio Fiscal.

INFORME FINANCIERO 2024

MUNICIPALIDADES

II. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES

I. Balance General Consolidado

El Balance General Consolidado de los Gobiernos Locales refleja la Situación Patrimonial de 230 Municipalidades, el cual aporta la siguiente información en términos generales:

i. Activo

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

Se exhibe al cierre del Ejercicio 2024 un total de Gs.3.690.689 millones, con una variación positiva del 0,06% en relación al ejercicio anterior. En concepto de Disponibilidades se incluye los saldos en Caja, los de las cuentas corrientes, tanto el de las habilitadas para recibir transferencias desde la Tesorería General, como el de sus Recursos Propios y otras leyes especiales. Los mismos aumentaron en un 13.04% en comparación al ejercicio inmediato anterior al que se informa.

La porción preponderante de este grupo de cuentas corresponde al Permanente, que representa un 66,12% del Total Activo con una variación negativa de -0,25% en relación al ejercicio anterior.

ii. Pasivo

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

Al cierre del Ejercicio 2024, se presenta un total de Gs.844.653 millones, con una disminución de -1,82% en relación al ejercicio inmediato anterior al que se informa.

iii. Patrimonio Neto

Corresponde a los derechos de la Municipalidad sobre el total del Activo, se determina técnicamente como la diferencia entre el Total de los Activos y el Total de los Pasivos y asciende a 2.625.719 millones.

El Resultado del Ejercicio asciende a Gs.220.317 millones, que representa 8,39% del total de este grupo de cuentas, con una variación positiva de 49.18% en relación al ejercicio anterior.

II. Estado de Resultados Consolidado

i. Ingresos de Gestión

Representan el origen de los ingresos de cualquier naturaleza, que han recibido o generado las Municipalidades durante el Ejercicio Fiscal que se informa, y de los cuales no existe obligación de restituirlos.

El Total de los mismos asciende a Gs.3.414.211 millones, con un aumento de 4,77% en comparación al año anterior.

ii. Egresos de Gestión

Constituyen las erogaciones de cualquier naturaleza en que han incurrido las Municipalidades, y que han sido consumidos o transferidos a otros sectores de la Economía durante el Ejercicio Financiero 2024, en términos de bienes y servicios producidos o de financiamiento.

El Total de los mismos asciende a Gs.3.193.894 millones, con un aumento de 2,66% en comparación al año anterior.

III. Situación Presupuestaria

i. Ejecución Presupuestaria de Ingresos Consolidados

El Total del Presupuesto Vigente asciende a Gs.4.440.027 millones, y el monto total del Recaudado es de Gs.3.703.001 millones, cifra que representa un 83,40% de ejecución con relación al total presupuestado y una variación positiva de 7,32% con relación al año anterior.

ii. Ejecución Presupuestaria de Gastos Consolidados

Respetando el Equilibrio Presupuestario, también el Total del Presupuesto Vigente asciende a Gs. 4.440.027 millones; y el monto total Obligado es de Gs.3.370.339 millones, cifra que representa un 75,91% de ejecución con relación al total presupuestado y una variación positiva de 4,87% con relación al año anterior.

INFORME FINANCIERO 2024

MUNICIPALIDADES

III. SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORME FINANCIERO 2024

MUNICIPALIDADES

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS - INSTITUCIONAL

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDADO
DEPARTAMENTO DE CONCEPCION	95.036.230.717	31.790.612.056	126.826.842.773	106.995.835.348
30 - 002 MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	32.688.525.642	4.634.653.724	37.323.179.366	32.861.412.686
30 - 004 MUNICIPALIDAD DE HORQUETA	10.784.345.511	4.124.860.463	14.909.205.974	13.495.981.507
30 - 005 MUNICIPALIDAD DE LORETO	4.910.000.000	3.266.390.298	8.176.390.298	8.495.241.192
30 - 006 MUNICIPALIDAD DE SAN LAZARO	8.242.281.647	985.913.058	9.228.194.705	9.156.661.395
30 - 007 MUNICIPALIDAD DE YBY YAU	8.120.973.353	4.388.880.935	12.509.854.288	10.165.909.250
30 - 237 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DEL APA	4.503.330.000	1.867.753.346	6.371.083.346	5.330.228.828
30 - 238 MUNICIPALIDAD DE AZOTE'Y	4.046.846.977	1.971.133.912	6.017.980.889	4.549.893.573
30 - 241 MUNICIPALIDAD DE SGTO. JOSE FELIX LOPEZ	5.692.056.641	4.363.276.454	10.055.333.095	8.299.998.329
30 - 248 MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO	4.700.000.000	1.210.328.407	5.910.328.407	4.534.835.242
30 - 249 MUNICIPALIDAD DE SAN ALFREDO	7.259.852.069	2.014.576.896	9.274.428.965	6.113.917.938
30 - 257 MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA	4.088.018.877	2.962.844.563	7.050.863.440	3.991.755.408
DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	129.543.110.984	74.349.967.563	203.893.078.547	171.734.459.138
30 - 008 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU	11.608.800.000	32.308.644.584	43.917.444.584	17.192.700.388
30 - 009 MUNICIPALIDAD DE ANTEQUERA	3.696.758.295	1.126.928.919	4.823.687.214	5.514.940.938
30 - 010 MUNICIPALIDAD DE CHORE	6.820.000.000	2.206.563.851	9.026.563.851	8.372.700.956
30 - 011 MUNICIPALIDAD DE GRAL. ELIZARDO AQUINO	6.008.504.422	1.790.037.162	7.798.541.584	7.892.195.869
30 - 012 MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO	5.470.000.000	1.438.169.112	6.908.169.112	6.595.425.667
30 - 013 MUNICIPALIDAD DE LIMA	4.776.017.500	1.567.311.675	6.343.329.175	5.842.178.541
30 - 014 MUNICIPALIDAD DE NUEVA GERMANIA	3.575.477.400	2.077.757.713	5.653.235.113	5.011.170.621
30 - 015 MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO	12.305.233.018	5.237.078.070	17.542.311.088	15.859.635.295
30 - 016 MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA	5.149.254.465	1.348.782.255	6.498.036.720	6.195.752.324
30 - 017 MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	3.499.000.000	947.240.327	4.446.240.327	4.279.966.692
30 - 018 MUNICIPALIDAD DE TACUATÍ	5.844.664.719	2.569.642.934	8.414.307.653	8.179.747.483
30 - 019 MUNICIPALIDAD DE UNIÓN	3.538.131.614	1.338.050.787	4.876.182.401	5.248.774.745
30 - 020 MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE	4.500.000.000	1.907.266.183	6.407.266.183	5.762.785.704
30 - 021 MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO	5.335.350.000	1.256.915.756	6.592.265.756	6.409.730.081
30 - 022 MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO I. RESQUIN	5.120.000.000	1.400.742.649	6.520.742.649	6.127.181.893
30 - 023 MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE	4.539.805.253	1.879.967.683	6.419.772.936	5.619.661.448
30 - 024 MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI	8.061.500.000	2.152.997.113	10.214.497.113	10.204.470.962
30 - 025 MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY	7.523.724.298	4.764.746.399	12.288.470.697	11.714.778.330
30 - 026 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY	11.642.000.000	4.098.787.850	15.740.787.850	16.699.457.546
30 - 239 MUNICIPALIDAD DE LIBERACIÓN	5.728.890.000	2.163.051.186	7.891.941.186	7.482.357.767
30 - 253 MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE PANCHOLO	4.800.000.000	769.285.355	5.569.285.355	5.528.845.888
DEPARTAMENTO DE CORDILLERA	129.801.211.712	36.640.528.144	166.441.739.856	143.616.308.484
30 - 027 MUNICIPALIDAD DE CAACUPE	35.000.000.000	0	35.000.000.000	31.565.297.801

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDADO
30 - 028 MUNICIPALIDAD DE ALTOS	7.254.200.000	7.104.985.978	14.359.185.978	11.889.035.503
30 - 029 MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS	8.822.000.000	5.431.566.453	14.253.566.453	11.083.859.263
30 - 030 MUNICIPALIDAD DE ATYRA	6.750.000.000	2.536.631.004	9.286.631.004	8.638.347.426
30 - 031 MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY	6.929.852.000	707.678.164	7.637.530.164	6.178.720.929
30 - 032 MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA	8.925.705.308	2.619.855.331	11.545.560.639	9.888.713.476
30 - 033 MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA	8.980.336.000	2.438.382.104	11.418.718.104	9.874.192.509
30 - 034 MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU	4.040.092.174	1.817.103.320	5.857.195.494	5.243.413.956
30 - 037 MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE	2.697.497.241	3.357.479.050	6.054.976.291	4.654.642.018
30 - 038 MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL YHAGUY	3.763.864.989	1.466.650.256	5.230.515.245	4.092.612.440
30 - 039 MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA	4.035.426.999	1.183.934.460	5.219.361.459	4.991.663.511
30 - 040 MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY	9.998.270.000	3.110.379.307	13.108.649.307	11.114.831.867
30 - 041 MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO	4.536.022.031	796.513.733	5.332.535.764	4.412.387.423
30 - 043 MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	4.176.064.588	1.033.310.521	5.209.375.109	5.048.119.973
30 - 044 MUNICIPALIDAD DE TOBATÍ	10.155.880.382	1.349.871.713	11.505.752.095	10.645.415.227
30 - 046 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO	3.736.000.000	1.686.186.750	5.422.186.750	4.295.055.162
DEPARTAMENTO DE GUAIRA	101.246.413.538	47.741.500.617	148.987.914.155	126.687.904.626
30 - 047 MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	30.020.440.719	12.072.601.516	42.093.042.235	32.267.349.849
30 - 048 MUNICIPALIDAD DE BORJA	3.200.000.000	2.775.071.362	5.975.071.362	5.310.033.762
30 - 049 MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSE TROCHE	4.685.641.600	1.602.147.143	6.287.788.743	5.470.836.762
30 - 050 MUNICIPALIDAD DE CORONEL MARTÍNEZ	4.188.653.475	946.863.757	5.135.517.232	5.089.104.929
30 - 051 MUNICIPALIDAD DE FELIX PEREZ CARDOZO	3.868.444.465	817.698.997	4.686.143.462	4.570.863.857
30 - 052 MUNICIPALIDAD DE GRAL. EUGENIO A. GARAY	3.690.000.000	1.297.000.000	4.987.000.000	4.733.401.755
30 - 053 MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	10.039.586.088	1.703.582.761	11.743.168.849	10.759.891.430
30 - 054 MUNICIPALIDAD DE ITAPE	3.756.887.000	1.714.156.650	5.471.043.650	5.292.792.419
30 - 055 MUNICIPALIDAD DE ITURBE	3.600.000.000	2.962.985.863	6.562.985.863	5.703.843.596
30 - 056 MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FASSARDI	2.998.500.000	2.038.476.680	5.036.976.680	4.952.745.437
30 - 057 MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRA	3.300.000.000	2.657.033.174	5.957.033.174	5.337.240.045
30 - 058 MUNICIPALIDAD DE NATALICIO TALAVERA	3.706.829.949	1.854.267.661	5.561.097.610	4.421.645.359
30 - 059 MUNICIPALIDAD DE ÑUMI	3.222.349.612	1.937.552.416	5.159.902.028	4.382.602.039
30 - 060 MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR	3.383.310.543	1.618.707.589	5.002.018.132	5.035.454.149
30 - 061 MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRA	4.421.050.000	5.245.618.581	9.666.668.581	4.071.173.366
30 - 062 MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL	3.034.837.678	935.131.329	3.969.969.007	3.915.177.052
30 - 063 MUNICIPALIDAD DE PASO YOBÁI	5.837.046.409	4.465.887.623	10.302.934.032	10.012.441.147
30 - 234 MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY	4.292.836.000	1.096.717.515	5.389.553.515	5.361.307.673
DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU	187.506.168.932	65.204.992.421	252.711.161.353	223.369.408.618
30 - 064 MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO	37.833.300.000	14.424.902.477	52.258.202.477	41.759.063.843
30 - 065 MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ	30.862.255.134	4.433.610.236	35.295.865.370	32.466.015.187

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDADO
30 - 066 MUNICIPALIDAD DE CARAYAO	5.733.000.000	1.014.616.392	6.747.616.392	6.484.748.600
30 - 067 MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BAEZ	3.576.387.025	1.576.854.471	5.153.241.496	4.797.567.718
30 - 068 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY	3.924.370.393	2.350.715.085	6.275.085.478	6.102.178.851
30 - 069 MUNICIPALIDAD DE JUAN MANUEL FRUTOS	7.347.220.000	5.044.018.727	12.391.238.727	9.060.494.871
30 - 070 MUNICIPALIDAD DE REPATRIACION	7.488.760.351	3.390.247.208	10.879.007.559	10.443.845.893
30 - 071 MUNICIPALIDAD DE NUEVA LONDRES	4.110.000.000	994.268.395	5.104.268.395	4.866.793.199
30 - 072 MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN	5.100.000.000	2.553.188.864	7.653.188.864	7.757.196.632
30 - 073 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS	7.531.540.000	2.673.377.730	10.204.917.730	8.329.403.070
30 - 074 MUNICIPALIDAD DE YHU	8.150.000.000	1.725.729.331	9.875.729.331	9.577.653.132
30 - 075 MUNICIPALIDAD DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA	17.563.490.000	6.055.174.189	23.618.664.189	21.820.729.337
30 - 076 MUNICIPALIDAD DE R.I.3 CORRALES	4.189.948.340	1.256.752.937	5.446.701.277	4.980.657.792
30 - 077 MUNICIPALIDAD DE RAUL A. OVIEDO	6.731.500.000	2.707.351.546	9.438.851.546	7.224.869.564
30 - 078 MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS	6.158.540.000	1.370.940.116	7.529.480.116	5.651.661.814
30 - 079 MUNICIPALIDAD DE MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ	5.850.000.000	1.553.219.955	7.403.219.955	6.939.314.638
30 - 080 MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA	3.780.000.000	1.073.275.715	4.853.275.715	4.691.079.303
30 - 081 MUNICIPALIDAD DE 3 DE FEBRERO	3.647.093.957	2.128.196.858	5.775.290.815	4.873.791.328
30 - 082 MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR	3.528.154.589	2.477.301.885	6.005.456.474	5.125.557.361
30 - 083 MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA	4.600.609.143	3.098.677.762	7.699.286.905	7.454.671.118
30 - 233 MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA	5.100.000.000	1.502.543.590	6.602.543.590	6.527.196.078
30 - 243 MUNICIPALIDAD DE NUEVA TOLEDO	4.700.000.000	1.800.028.952	6.500.028.952	6.434.919.289
DEPARTAMENTO DE CAAZAPA	72.824.542.571	28.349.875.016	101.174.417.587	86.774.918.614
30 - 084 MUNICIPALIDAD DE CAAZAPA	12.890.000.000	3.259.876.195	16.149.876.195	13.309.061.935
30 - 085 MUNICIPALIDAD DE ABAI	8.530.857.025	2.457.207.084	10.988.064.109	10.982.794.381
30 - 086 MUNICIPALIDAD DE BUENA VISTA	3.524.412.852	1.067.937.719	4.592.350.571	4.131.096.739
30 - 087 MUNICIPALIDAD DE MOISES BERTONI	3.467.000.000	1.563.162.079	5.030.162.079	4.455.492.425
30 - 088 MUNICIPALIDAD DE GRAL HIGINIO MORINIGO	3.675.100.000	1.880.696.416	5.555.796.416	4.666.347.873
30 - 089 MUNICIPALIDAD DE MACIEL	3.510.000.000	2.072.497.626	5.582.497.626	4.487.121.478
30 - 090 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO	9.900.850.000	2.878.826.187	12.779.676.187	11.261.383.799
30 - 091 MUNICIPALIDAD DE TAVAÍ	5.716.504.493	1.302.842.999	7.019.347.492	6.746.915.631
30 - 092 MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS	5.443.010.017	2.411.200.681	7.854.210.698	7.784.123.404
30 - 093 MUNICIPALIDAD DE YUTY	10.971.808.184	6.849.828.030	17.821.636.214	11.905.333.894
30 - 245 MUNICIPALIDAD DE 3 DE MAYO	5.195.000.000	2.605.800.000	7.800.800.000	7.045.247.055
DEPARTAMENTO DE ITAPUA	382.905.284.423	156.811.902.880	539.717.187.303	448.716.669.329
30 - 094 MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION	125.091.000.000	29.850.579.239	154.941.579.239	117.515.742.543
30 - 096 MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA	28.436.092.074	12.605.228.628	41.041.320.702	33.866.859.278
30 - 097 MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MEZA	8.173.200.000	6.126.200.599	14.299.400.599	11.482.166.603

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDADO
30 - 098 MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA	9.879.946.806	4.428.560.524	14.308.507.330	12.136.978.810
30 - 099 MUNICIPALIDAD DE NUEVA ALBORADA	4.992.678.072	4.788.474.274	9.781.152.346	8.608.659.314
30 - 101 MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO	12.750.000.000	4.404.901.788	17.154.901.788	15.054.906.532
30 - 103 MUNICIPALIDAD DE NATALIO	8.919.804.842	5.097.648.373	14.017.453.215	13.971.995.523
30 - 104 MUNICIPALIDAD DE FRAM	10.493.047.904	3.164.696.302	13.657.744.206	12.418.143.987
30 - 105 MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS	8.444.000.000	4.604.758.269	13.048.758.269	10.313.868.549
30 - 107 MUNICIPALIDAD DE HOHENAU	14.320.064.000	7.322.137.780	21.642.201.780	20.445.725.159
30 - 108 MUNICIPALIDAD DE JESUS	6.749.677.946	2.844.340.968	9.594.018.914	2.805.573.153
30 - 109 MUNICIPALIDAD DE JOSE LEANDRO OVIEDO	5.157.993.927	2.777.982.215	7.935.976.142	6.374.622.656
30 - 110 MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO	15.329.750.493	4.703.524.128	20.033.274.621	19.733.623.107
30 - 111 MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO	6.965.000.000	3.301.051.927	10.266.051.927	9.750.281.949
30 - 112 MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN	8.344.307.710	9.755.258.860	18.099.566.570	13.604.710.720
30 - 113 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA	12.300.000.000	5.902.088.913	18.202.088.913	13.719.843.163
30 - 114 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA	12.780.000.000	5.627.879.955	18.407.879.955	15.770.203.424
30 - 115 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD	6.284.815.969	7.357.136.157	13.641.952.126	12.869.163.089
30 - 116 MUNICIPALIDAD DE EDELIRA	9.550.000.000	5.642.810.106	15.192.810.106	14.337.472.239
30 - 117 MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA	14.911.472.679	6.063.009.213	20.974.481.892	18.605.083.851
30 - 118 MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA	8.105.000.000	2.651.746.023	10.756.746.023	9.217.816.446
30 - 119 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	7.073.142.001	1.853.137.790	8.926.279.791	7.962.558.468
30 - 120 MUNICIPALIDAD DE YATYTAY	7.200.000.000	2.702.840.540	9.902.840.540	9.081.434.640
30 - 121 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA	12.639.090.000	4.336.053.477	16.975.143.477	14.276.974.386
30 - 122 MUNICIPALIDAD DE PIRAPO	10.500.000.000	5.250.104.421	15.750.104.421	13.934.325.644
30 - 123 MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY	7.515.200.000	3.649.752.411	11.164.952.411	10.857.936.096
DEPARTAMENTO DE MISIONES	67.067.342.337	27.233.006.897	94.300.349.234	83.448.653.824
30 - 124 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA	15.000.000.000	5.806.531.580	20.806.531.580	16.743.568.004
30 - 126 MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO	21.357.640.521	8.765.171.494	30.122.812.015	27.223.790.678
30 - 128 MUNICIPALIDAD DE SAN PATRICIO	6.849.576.200	748.542.710	7.598.118.910	6.025.094.839
30 - 129 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE FÉ	6.120.000.000	2.492.423.783	8.612.423.783	7.728.436.585
30 - 131 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	7.150.000.000	3.250.175.548	10.400.175.548	9.474.663.204
30 - 132 MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA	5.574.625.616	3.423.653.061	8.998.278.677	8.210.549.668
30 - 133 MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY	5.015.500.000	2.746.508.721	7.762.008.721	8.042.550.846
DEPARTAMENTO DE PARAGUARI	103.290.904.499	38.381.870.131	141.672.774.630	120.320.056.261
30 - 134 MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ	12.910.000.000	1.340.628.435	14.250.628.435	12.258.927.912
30 - 135 MUNICIPALIDAD DE ACAHAY	6.058.252.624	1.218.613.594	7.276.866.218	5.888.490.393
30 - 137 MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO	3.824.400.000	1.916.007.315	5.740.407.315	5.103.212.986
30 - 138 MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA	11.480.000.000	5.234.775.831	16.714.775.831	14.336.800.198
30 - 139 MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR	3.584.030.974	1.886.722.932	5.470.753.906	4.997.715.259

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDADO
30 - 140 MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA	4.978.888.115	2.561.060.808	7.539.948.923	6.180.814.301
30 - 141 MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY	4.381.193.613	1.456.455.077	5.837.648.690	5.853.160.154
30 - 142 MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ	5.663.571.340	2.387.867.169	8.051.438.509	8.038.445.615
30 - 143 MUNICIPALIDAD DE QUIINDY	7.064.068.540	2.524.304.638	9.588.373.178	8.845.514.878
30 - 144 MUNICIPALIDAD DE QUYQUYHO	2.719.000.000	4.293.321.523	7.012.321.523	4.804.600.557
30 - 145 MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ	5.458.000.000	5.272.929.575	10.730.929.575	6.657.360.525
30 - 146 MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI	5.647.000.000	1.550.000.000	7.197.000.000	4.773.350.176
30 - 147 MUNICIPALIDAD DE TEBICUARYMÍ	2.719.000.000	684.454.327	3.403.454.327	4.477.923.933
30 - 148 MUNICIPALIDAD DE YAGUARON	8.978.465.317	2.626.075.500	11.604.540.817	11.040.602.337
30 - 149 MUNICIPALIDAD DE YBYCUI	8.746.540.000	857.278.784	9.603.818.784	7.639.570.836
30 - 150 MUNICIPALIDAD DE YBYTIMÍ	4.891.493.976	837.135.364	5.728.629.340	4.314.287.605
30 - 252 MUNICIPALIDAD DE MARIA ANTONIA	4.187.000.000	1.734.239.259	5.921.239.259	5.109.278.596
DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA	551.600.782.592	122.983.268.134	674.584.050.726	525.718.568.486
30 - 151 MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE	327.241.804.604	62.728.835.392	389.970.639.996	286.632.359.286
30 - 152 MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO	51.910.257.853	6.304.697.326	58.214.955.179	46.632.480.986
30 - 153 MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA	6.846.100.000	2.411.733.389	9.257.833.389	5.725.070.600
30 - 154 MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN	7.892.795.067	1.953.521.534	9.846.316.601	8.507.057.383
30 - 156 MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANA	7.572.200.000	3.860.005.906	11.432.205.906	11.215.745.539
30 - 157 MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY	14.629.997.500	7.071.768.086	21.701.765.586	20.683.345.000
30 - 158 MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY	6.550.000.000	2.710.836.840	9.260.836.840	7.819.931.958
30 - 160 MUNICIPALIDAD DE YGUAZU	8.739.128.013	2.638.527.342	11.377.655.355	9.989.633.182
30 - 162 MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ	48.900.000.000	14.106.639.502	63.006.639.502	42.939.023.793
30 - 163 MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL	10.176.955.612	1.176.427.134	11.353.382.746	10.773.008.117
30 - 164 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA	30.805.000.000	4.376.067.735	35.181.067.735	32.622.493.368
30 - 165 MUNICIPALIDAD DE NARANJAL	8.278.602.000	7.256.222.947	15.534.824.947	13.781.440.931
30 - 166 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY	9.206.941.943	1.861.181.708	11.068.123.651	12.326.803.750
30 - 170 MUNICIPALIDAD DE IRUÑA	7.151.000.000	2.399.847.532	9.550.847.532	8.580.545.969
30 - 240 MUNICIPALIDAD DE TAVAPY	5.700.000.000	2.126.955.761	7.826.955.761	7.489.628.624
DEPARTAMENTO CENTRAL	920.788.892.034	220.268.919.887	1.141.057.811.921	1.004.856.001.576
30 - 172 MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ	73.500.000.000	23.713.256.773	97.213.256.773	90.918.235.813
30 - 173 MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA	112.412.500.000	23.500.000.000	135.912.500.000	123.662.590.636
30 - 174 MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE	16.129.670.715	2.945.233.073	19.074.903.788	17.405.375.645
30 - 175 MUNICIPALIDAD DE ITA	25.063.914.090	7.266.999.933	32.330.914.023	31.196.988.813
30 - 176 MUNICIPALIDAD DE ITAUGÜA	31.720.874.243	10.865.332.075	42.586.206.318	33.299.573.431
30 - 177 MUNICIPALIDAD DE LAMBARE	84.301.309.716	30.864.551.889	115.165.861.605	97.223.416.363
30 - 178 MUNICIPALIDAD DE LIMPIO	42.179.788.484	12.489.194.427	54.668.982.911	46.506.200.790

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDADO
30 - 179 MUNICIPALIDAD DE LUQUE	102.566.948.635	12.442.442.146	115.009.390.781	109.264.955.873
30 - 180 MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO	71.695.104.473	18.881.824.239	90.576.928.712	73.762.547.009
30 - 181 MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA	8.460.000.000	3.555.093.592	12.015.093.592	10.254.853.238
30 - 182 MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY	44.083.734.940	8.575.950.689	52.659.685.629	35.662.222.530
30 - 183 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	28.348.336.600	6.457.237.911	34.805.574.511	34.010.779.358
30 - 184 MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	150.028.737.700	36.947.857.793	186.976.595.493	166.266.614.984
30 - 185 MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA	48.437.571.947	4.218.894.243	52.656.466.190	49.611.838.500
30 - 186 MUNICIPALIDAD DE VILLETA	25.607.901.060	6.430.431.606	32.038.332.666	29.493.336.318
30 - 187 MUNICIPALIDAD DE YPACARÁÍ	13.376.927.939	5.844.459.096	19.221.387.035	15.254.971.435
30 - 188 MUNICIPALIDAD DE YPANE	30.122.804.550	1.840.237.125	31.963.041.675	25.761.829.403
30 - 189 MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDÍVAR	12.752.766.942	3.429.923.277	16.182.690.219	15.299.671.437
DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU	115.057.281.090	34.229.483.048	149.286.764.138	120.176.233.283
30 - 190 MUNICIPALIDAD DE PILAR	21.629.721.750	6.069.359.064	27.699.080.814	25.857.822.286
30 - 191 MUNICIPALIDAD DE ALBERDI	6.260.585.865	3.544.371.004	9.804.956.869	7.684.543.523
30 - 192 MUNICIPALIDAD DE CERRITO	4.952.164.598	5.058.298.185	10.010.462.783	6.219.470.843
30 - 193 MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS	6.472.567.700	1.880.000.000	8.352.567.700	5.218.809.670
30 - 194 MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ	6.130.650.000	1.949.800.000	8.080.450.000	5.971.327.361
30 - 195 MUNICIPALIDAD DE GUAZU CUA	4.536.350.000	1.632.628.219	6.168.978.219	5.216.013.066
30 - 196 MUNICIPALIDAD DE HUMAITA	10.166.914.095	874.227.196	11.041.141.291	6.070.054.995
30 - 197 MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ	4.690.975.511	2.493.124.951	7.184.100.462	5.941.940.930
30 - 198 MUNICIPALIDAD DE LAURELES	9.510.969.970	-3.182.239.518	6.328.730.452	6.054.746.678
30 - 199 MUNICIPALIDAD DE MAYOR JOSE DEJESUS MARTINEZ	5.981.200.000	1.689.800.000	7.671.000.000	6.174.021.319
30 - 200 MUNICIPALIDAD DE PASO DE PATRIA	4.360.756.270	1.404.064.522	5.764.820.792	5.300.569.581
30 - 201 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAPTISTA DE ÑEEMBUCU	7.106.800.000	1.709.800.000	8.816.600.000	6.548.864.160
30 - 202 MUNICIPALIDAD DE TACUARAS	4.428.317.616	1.665.790.546	6.094.108.162	5.124.735.924
30 - 203 MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA	5.588.237.900	2.814.119.068	8.402.356.968	7.937.728.611
30 - 204 MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVA	5.115.164.783	4.520.339.811	9.635.504.594	9.175.419.880
30 - 205 MUNICIPALIDAD DE VILLALBÍN	8.125.905.032	106.000.000	8.231.905.032	5.680.164.456
DEPARTAMENTO DE AMAMBAY	182.750.924.554	15.183.146.199	197.934.070.753	130.574.475.132
30 - 206 MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	154.466.485.932	8.548.272.738	163.014.758.670	100.254.838.632
30 - 208 MUNICIPALIDAD DE CAPITAN BADO	12.860.900.000	2.349.962.340	15.210.862.340	11.755.425.236
30 - 242 MUNICIPALIDAD DE ZANJA PYTA	5.400.468.451	1.808.283.919	7.208.752.370	6.823.216.792
30 - 250 MUNICIPALIDAD DE KARAPAI	4.033.445.217	1.317.519.060	5.350.964.277	5.042.189.604
30 - 259 MUNICIPALIDAD DE CERRO CORA	5.989.624.954	1.159.108.142	7.148.733.096	6.698.804.868
DEPARTAMENTO DE CANINDEYU	194.621.941.675	78.268.847.998	272.890.789.673	221.185.936.027
30 - 209 MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ	72.974.947.992	37.787.857.097	110.762.805.089	77.089.105.506

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDADO
30 - 210 MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI	9.007.976.911	3.466.369.260	12.474.346.171	11.476.734.832
30 - 211 MUNICIPALIDAD DE VILLA SAN ISIDRO DE CURUGUATY	11.365.124.213	4.181.249.152	15.546.373.365	14.361.959.981
30 - 212 MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY	6.433.500.000	2.141.711.953	8.575.211.953	7.472.309.283
30 - 213 MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI	6.797.333.753	2.462.854.501	9.260.188.254	7.870.357.001
30 - 214 MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ	4.246.140.000	967.632.783	5.213.772.783	3.818.235.517
30 - 215 MUNICIPALIDAD DE YPEJHU	5.262.257.897	2.777.870.084	8.040.127.981	6.401.252.178
30 - 216 MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO CABALLERO ALVARE	10.187.686.016	3.877.311.154	14.064.997.170	12.360.214.405
30 - 217 MUNICIPALIDAD DE KATUETE	13.686.205.018	5.937.488.132	19.623.693.150	18.893.310.519
30 - 218 MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA	10.320.000.000	4.787.004.000	15.107.004.000	13.299.564.051
30 - 219 MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA	14.800.000.000	2.605.087.155	17.405.087.155	16.723.282.096
30 - 244 MUNICIPALIDAD DE YBYRAROBANA	6.083.673.610	900.000.000	6.983.673.610	5.787.295.656
30 - 247 MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA	6.078.509.180	1.483.821.522	7.562.330.702	6.377.768.332
30 - 251 MUNICIPALIDAD DE MARACANÁ	6.676.503.956	2.030.672.908	8.707.176.864	8.509.330.166
30 - 255 MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA	4.657.000.000	2.217.817.844	6.874.817.844	5.510.725.772
30 - 256 MUNICIPALIDAD DE LAUREL	6.045.083.129	644.100.453	6.689.183.582	5.234.490.732
DEPARTAMENTO DE PTE. HAYES	99.648.344.896	29.450.811.144	129.099.156.040	101.893.340.346
30 - 220 MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL	23.100.110.053	1.867.594.083	24.967.704.136	18.113.985.675
30 - 222 MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES	41.108.636.077	13.956.607.701	55.065.243.778	43.031.881.361
30 - 223 MUNICIPALIDAD DE NANAWA	5.585.628.936	1.657.138.709	7.242.767.645	6.133.733.696
30 - 224 MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FALCÓN	9.040.000.000	3.390.674.538	12.430.674.538	11.337.675.986
30 - 232 MUNICIPALIDAD DE TENIENTE ESTEBAN MARTINEZ	6.556.969.830	3.011.793.613	9.568.763.443	6.929.090.741
30 - 258 MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL	6.257.000.000	2.133.518.841	8.390.518.841	6.825.960.849
30 - 262 MUNICIPALIDAD DE NUEVA ASUNCION	8.000.000.000	3.433.483.659	11.433.483.659	9.521.012.038
DEPARTAMENTO DE BOQUERON	53.135.900.000	38.158.776.938	91.294.676.938	81.880.928.886
30 - 230 MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA	22.440.000.000	6.830.622.477	29.270.622.477	30.126.843.828
30 - 231 MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	19.045.500.000	27.771.344.928	46.816.844.928	36.112.078.506
30 - 261 MUNICIPALIDAD DE BOQUERON	11.650.400.000	3.556.809.533	15.207.209.533	15.642.006.552
DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	7.341.354.181	812.500.000	8.153.854.181	5.050.871.636
30 - 226 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO	7.341.354.181	812.500.000	8.153.854.181	5.050.871.636
TOTAL GENERAL	3.394.166.630.735	1.045.860.009.073	4.440.026.639.808	3.703.000.569.614

INFORME FINANCIERO 2024

MUNICIPALIDADES

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
GASTOS - INSTITUCIONAL

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	Oblig. Pend. de Pago
DEPARTAMENTO DE CONCEPCION	126.826.842.773	97.218.947.882	29.607.894.891	88.890.192.667	8.328.755.215
30 - 002 MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	37.323.179.366	29.887.279.113	7.435.900.253	26.907.211.484	2.980.067.629
30 - 004 MUNICIPALIDAD DE HORQUETA	14.909.205.974	12.478.493.295	2.430.712.679	10.036.070.866	2.442.422.429
30 - 005 MUNICIPALIDAD DE LORETO	8.176.390.298	7.090.421.477	1.085.968.821	6.887.411.502	203.009.975
30 - 006 MUNICIPALIDAD DE SAN LAZARO	9.228.194.705	7.789.960.929	1.438.233.776	7.233.464.861	556.496.068
30 - 007 MUNICIPALIDAD DE YBY YAU	12.509.854.288	7.645.784.674	4.864.069.614	7.632.749.761	13.034.913
30 - 237 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DEL APA	6.371.083.346	5.464.165.152	906.918.194	4.971.790.976	492.374.176
30 - 238 MUNICIPALIDAD DE AZOTE'Y	6.017.980.889	4.583.846.258	1.434.134.631	4.286.287.532	297.558.726
30 - 241 MUNICIPALIDAD DE SGTO. JOSE FELIX LOPEZ	10.055.333.095	7.489.456.433	2.565.876.662	7.489.456.433	0
30 - 248 MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO	5.910.328.407	4.651.947.079	1.258.381.328	3.743.986.558	907.960.521
30 - 249 MUNICIPALIDAD DE SAN ALFREDO	9.274.428.965	6.362.796.015	2.911.632.950	5.965.018.302	397.777.713
30 - 257 MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA	7.050.863.440	3.774.797.457	3.276.065.983	3.736.744.392	38.053.065
DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	203.893.078.547	173.948.717.693	29.944.360.854	149.436.597.980	24.512.119.713
30 - 008 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU	43.917.444.584	35.191.777.257	8.725.667.327	14.240.174.910	20.951.602.347
30 - 009 MUNICIPALIDAD DE ANTEQUERA	4.823.687.214	3.214.246.431	1.609.440.783	3.214.246.431	0
30 - 010 MUNICIPALIDAD DE CHORE	9.026.563.851	8.581.640.837	444.923.014	8.226.871.921	354.768.916
30 - 011 MUNICIPALIDAD DE GRAL. ELIZARDO AQUINO	7.798.541.584	6.710.290.796	1.088.250.788	6.642.007.210	68.283.586
30 - 012 MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO	6.908.169.112	6.283.192.665	624.976.447	5.958.216.241	324.976.424
30 - 013 MUNICIPALIDAD DE LIMA	6.343.329.175	5.733.106.557	610.222.618	5.450.259.864	282.846.693
30 - 014 MUNICIPALIDAD DE NUEVA GERMANIA	5.653.235.113	5.048.092.559	605.142.554	4.935.884.291	112.208.268
30 - 015 MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO	17.542.311.088	13.231.387.005	4.310.924.083	13.231.387.005	0
30 - 016 MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA	6.498.036.720	6.115.630.553	382.406.167	5.867.526.288	248.104.265
30 - 017 MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	4.446.240.327	3.824.734.552	621.505.775	3.806.077.682	18.656.870
30 - 018 MUNICIPALIDAD DE TACUATÍ	8.414.307.653	7.550.170.587	864.137.066	7.232.655.424	317.515.163
30 - 019 MUNICIPALIDAD DE UNIÓN	4.876.182.401	4.450.745.267	425.437.134	4.409.738.722	41.006.545
30 - 020 MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE	6.407.266.183	5.633.636.851	773.629.332	5.431.835.633	201.801.218
30 - 021 MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO	6.592.265.756	5.881.214.706	711.051.050	5.688.005.976	193.208.730
30 - 022 MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO I. RESQUIN	6.520.742.649	6.151.912.816	368.829.833	6.066.752.094	85.160.722
30 - 023 MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE	6.419.772.936	5.631.004.375	788.768.561	5.583.068.063	47.936.312
30 - 024 MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI	10.214.497.113	9.372.281.304	842.215.809	8.595.237.808	777.043.496
30 - 025 MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY	12.288.470.697	10.308.851.329	1.979.619.368	10.161.271.343	147.579.986
30 - 026 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY	15.740.787.850	12.618.732.723	3.122.055.127	12.488.424.773	130.307.950
30 - 239 MUNICIPALIDAD DE LIBERACIÓN	7.891.941.186	7.217.447.206	674.493.980	7.057.365.039	160.082.167
30 - 253 MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE PANCHOLO	5.569.285.355	5.198.621.317	370.664.038	5.149.591.262	49.030.055
DEPARTAMENTO DE CORDILLERA	166.441.739.856	133.899.552.649	32.542.187.207	118.016.296.672	15.883.255.977
30 - 027 MUNICIPALIDAD DE CAACUPE	35.000.000.000	33.640.140.873	1.359.859.127	26.667.276.395	6.972.864.478

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	Oblig. Pend. de Pago
30 - 028 MUNICIPALIDAD DE ALTOS	14.359.185.978	12.684.338.238	1.674.847.740	10.220.583.932	2.463.754.306
30 - 029 MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS	14.253.566.453	9.649.585.817	4.603.980.636	9.409.159.948	240.425.869
30 - 030 MUNICIPALIDAD DE ATYRA	9.286.631.004	6.900.544.766	2.386.086.238	6.690.042.064	210.502.702
30 - 031 MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY	7.637.530.164	6.323.324.228	1.314.205.936	5.579.311.355	744.012.873
30 - 032 MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA	11.545.560.639	7.638.702.466	3.906.858.173	6.406.649.335	1.232.053.131
30 - 033 MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA	11.418.718.104	9.479.947.239	1.938.770.865	9.066.233.009	413.714.230
30 - 034 MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU	5.857.195.494	4.711.576.755	1.145.618.739	4.562.622.866	148.953.889
30 - 037 MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE	6.054.976.291	4.436.204.879	1.618.771.412	4.175.028.659	261.176.220
30 - 038 MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL YHAGUY	5.230.515.245	3.716.382.581	1.514.132.664	3.500.678.118	215.704.463
30 - 039 MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA	5.219.361.459	3.489.666.995	1.729.694.464	3.231.198.885	258.468.110
30 - 040 MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY	13.108.649.307	10.695.688.765	2.412.960.542	10.695.688.765	0
30 - 041 MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO	5.332.535.764	3.858.356.883	1.474.178.881	3.858.356.883	0
30 - 043 MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	5.209.375.109	3.754.070.094	1.455.305.015	3.105.674.829	648.395.265
30 - 044 MUNICIPALIDAD DE TOBATÍ	11.505.752.095	8.828.137.846	2.677.614.249	7.544.925.012	1.283.212.834
30 - 046 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO	5.422.186.750	4.092.884.224	1.329.302.526	3.302.866.617	790.017.607
DEPARTAMENTO DE GUAIRA	148.987.914.155	118.756.182.807	30.231.731.348	112.912.940.645	5.843.242.162
30 - 047 MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	42.093.042.235	32.671.127.494	9.421.914.741	28.725.932.038	3.945.195.456
30 - 048 MUNICIPALIDAD DE BORJA	5.975.071.362	4.627.658.398	1.347.412.964	4.627.658.398	0
30 - 049 MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSE TROCHE	6.287.788.743	4.884.963.043	1.402.825.700	4.871.523.043	13.440.000
30 - 050 MUNICIPALIDAD DE CORONEL MARTÍNEZ	5.135.517.232	4.223.504.087	912.013.145	4.181.974.996	41.529.091
30 - 051 MUNICIPALIDAD DE FELIX PEREZ CARDOZO	4.686.143.462	4.508.914.296	177.229.166	4.459.126.801	49.787.495
30 - 052 MUNICIPALIDAD DE GRAL. EUGENIO A. GARAY	4.987.000.000	4.081.825.243	905.174.757	4.081.825.243	0
30 - 053 MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	11.743.168.849	9.813.969.730	1.929.199.119	9.805.969.730	8.000.000
30 - 054 MUNICIPALIDAD DE ITAPE	5.471.043.650	5.104.658.840	366.384.810	4.948.818.181	155.840.659
30 - 055 MUNICIPALIDAD DE ITURBE	6.562.985.863	5.144.722.598	1.418.263.265	5.144.722.598	0
30 - 056 MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FASSARDI	5.036.976.680	4.649.430.247	387.546.433	4.649.430.247	0
30 - 057 MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRA	5.957.033.174	4.831.565.946	1.125.467.228	4.831.565.946	0
30 - 058 MUNICIPALIDAD DE NATALICIO TALAVERA	5.561.097.610	4.003.038.484	1.558.059.126	4.003.038.484	0
30 - 059 MUNICIPALIDAD DE ÑUMI	5.159.902.028	3.784.595.264	1.375.306.764	3.784.595.264	0
30 - 060 MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR	5.002.018.132	4.271.022.227	730.995.905	4.259.154.001	11.868.226
30 - 061 MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRA	9.666.668.581	4.918.128.966	4.748.539.615	3.827.717.602	1.090.411.364
30 - 062 MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL	3.969.969.007	3.326.972.280	642.996.727	3.252.510.707	74.461.573
30 - 063 MUNICIPALIDAD DE PASO YOBÁI	10.302.934.032	9.331.364.107	971.569.925	8.898.739.289	432.624.818
30 - 234 MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY	5.389.553.515	4.578.721.557	810.831.958	4.558.638.077	20.083.480
DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU	252.711.161.353	208.412.590.554	44.298.570.799	195.986.957.410	12.425.633.144
30 - 064 MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO	52.258.202.477	42.200.862.066	10.057.340.411	36.144.185.327	6.056.676.739

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	Oblig. Pend. de Pago
30 - 065 MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ	35.295.865.370	31.994.772.073	3.301.093.297	27.544.716.694	4.450.055.379
30 - 066 MUNICIPALIDAD DE CARAYAO	6.747.616.392	6.054.316.830	693.299.562	5.944.122.245	110.194.585
30 - 067 MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BAEZ	5.153.241.496	4.357.249.092	795.992.404	4.357.249.092	0
30 - 068 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY	6.275.085.478	5.278.121.219	996.964.259	5.278.121.219	0
30 - 069 MUNICIPALIDAD DE JUAN MANUEL FRUTOS	12.391.238.727	8.931.817.286	3.459.421.441	8.931.817.286	0
30 - 070 MUNICIPALIDAD DE REPATRIACION	10.879.007.559	9.496.987.002	1.382.020.557	9.496.987.002	0
30 - 071 MUNICIPALIDAD DE NUEVA LONDRES	5.104.268.395	4.636.142.222	468.126.173	4.557.992.422	78.149.800
30 - 072 MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN	7.653.188.864	5.354.297.124	2.298.891.740	5.289.568.457	64.728.667
30 - 073 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS	10.204.917.730	6.171.696.189	4.033.221.541	6.023.029.895	148.666.294
30 - 074 MUNICIPALIDAD DE YHU	9.875.729.331	9.387.482.818	488.246.513	9.385.982.818	1.500.000
30 - 075 MUNICIPALIDAD DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA	23.618.664.189	20.574.602.248	3.044.061.941	19.810.030.002	764.572.246
30 - 076 MUNICIPALIDAD DE R.I.3 CORRALES	5.446.701.277	4.969.492.458	477.208.819	4.708.712.950	260.779.508
30 - 077 MUNICIPALIDAD DE RAUL A. OVIEDO	9.438.851.546	6.810.331.786	2.628.519.760	6.810.331.786	0
30 - 078 MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS	7.529.480.116	4.559.079.391	2.970.400.725	4.443.274.202	115.805.189
30 - 079 MUNICIPALIDAD DE MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ	7.403.219.955	6.465.265.266	937.954.689	6.111.993.515	353.271.751
30 - 080 MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA	4.853.275.715	4.591.137.461	262.138.254	4.570.118.661	21.018.800
30 - 081 MUNICIPALIDAD DE 3 DE FEBRERO	5.775.290.815	4.728.740.111	1.046.550.704	4.728.740.111	0
30 - 082 MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR	6.005.456.474	4.368.823.278	1.636.633.196	4.368.823.278	0
30 - 083 MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA	7.699.286.905	6.064.494.321	1.634.792.584	6.064.494.271	50
30 - 233 MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA	6.602.543.590	5.427.875.803	1.174.667.787	5.427.787.803	88.000
30 - 243 MUNICIPALIDAD DE NUEVA TOLEDO	6.500.028.952	5.989.004.510	511.024.442	5.988.878.374	126.136
DEPARTAMENTO DE CAAZAPA	101.174.417.587	75.970.019.341	25.204.398.246	75.144.861.477	825.157.864
30 - 084 MUNICIPALIDAD DE CAAZAPA	16.149.876.195	12.389.046.174	3.760.830.021	12.167.898.504	221.147.670
30 - 085 MUNICIPALIDAD DE ABAI	10.988.064.109	9.938.351.020	1.049.713.089	9.397.045.619	541.305.401
30 - 086 MUNICIPALIDAD DE BUENA VISTA	4.592.350.571	3.732.564.241	859.786.330	3.732.564.241	0
30 - 087 MUNICIPALIDAD DE MOISES BERTONI	5.030.162.079	4.240.944.810	789.217.269	4.240.944.810	0
30 - 088 MUNICIPALIDAD DE GRAL HIGINIO MORINIGO	5.555.796.416	4.036.170.300	1.519.626.116	4.036.170.300	0
30 - 089 MUNICIPALIDAD DE MACIEL	5.582.497.626	3.896.119.953	1.686.377.673	3.896.119.953	0
30 - 090 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO	12.779.676.187	9.271.243.863	3.508.432.324	9.271.243.863	0
30 - 091 MUNICIPALIDAD DE TAVAÍ	7.019.347.492	5.540.391.335	1.478.956.157	5.477.686.542	62.704.793
30 - 092 MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS	7.854.210.698	7.035.841.032	818.369.666	7.035.841.032	0
30 - 093 MUNICIPALIDAD DE YUTY	17.821.636.214	10.271.809.784	7.549.826.430	10.271.809.784	0
30 - 245 MUNICIPALIDAD DE 3 DE MAYO	7.800.800.000	5.617.536.829	2.183.263.171	5.617.536.829	0
DEPARTAMENTO DE ITAPUA	539.717.187.303	412.399.890.961	127.317.296.342	379.821.315.161	32.578.575.800
30 - 094 MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION	154.941.579.239	120.493.285.106	34.448.294.133	106.849.535.318	13.643.749.788
30 - 096 MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA	41.041.320.702	27.377.008.349	13.664.312.353	23.725.306.880	3.651.701.469

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	Oblig. Pend. de Pago
30 - 097 MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MEZA	14.299.400.599	12.242.320.015	2.057.080.584	10.879.936.881	1.362.383.134
30 - 098 MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA	14.308.507.330	10.991.479.317	3.317.028.013	10.471.786.393	519.692.924
30 - 099 MUNICIPALIDAD DE NUEVA ALBORADA	9.781.152.346	6.581.720.115	3.199.432.231	6.306.083.235	275.636.880
30 - 101 MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO	17.154.901.788	13.697.690.017	3.457.211.771	12.974.352.131	723.337.886
30 - 103 MUNICIPALIDAD DE NATALIO	14.017.453.215	11.563.982.065	2.453.471.150	11.472.877.990	91.104.075
30 - 104 MUNICIPALIDAD DE FRAM	13.657.744.206	9.888.378.634	3.769.365.572	8.520.299.727	1.368.078.907
30 - 105 MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS	13.048.758.269	10.564.647.763	2.484.110.506	9.095.123.673	1.469.524.090
30 - 107 MUNICIPALIDAD DE HOHENAU	21.642.201.780	16.745.822.201	4.896.379.579	16.225.481.749	520.340.452
30 - 108 MUNICIPALIDAD DE JESUS	9.594.018.914	2.074.005.461	7.520.013.453	2.074.005.461	0
30 - 109 MUNICIPALIDAD DE JOSE LEANDRO OVIEDO	7.935.976.142	5.494.471.375	2.441.504.767	5.256.867.070	237.604.305
30 - 110 MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO	20.033.274.621	17.432.651.830	2.600.622.791	17.121.464.783	311.187.047
30 - 111 MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO	10.266.051.927	8.893.995.649	1.372.056.278	8.669.386.994	224.608.655
30 - 112 MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN	18.099.566.570	11.111.973.573	6.987.592.997	10.583.732.607	528.240.966
30 - 113 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA	18.202.088.913	14.045.429.680	4.156.659.233	13.258.285.280	787.144.400
30 - 114 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA	18.407.879.955	15.491.050.859	2.916.829.096	14.805.507.485	685.543.374
30 - 115 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD	13.641.952.126	10.371.140.170	3.270.811.956	10.004.504.451	366.635.719
30 - 116 MUNICIPALIDAD DE EDELIRA	15.192.810.106	10.317.009.456	4.875.800.650	10.291.147.206	25.862.250
30 - 117 MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA	20.974.481.892	17.396.839.336	3.577.642.556	16.441.896.292	954.943.044
30 - 118 MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA	10.756.746.023	9.284.448.604	1.472.297.419	8.793.788.643	490.659.961
30 - 119 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	8.926.279.791	5.558.725.200	3.367.554.591	5.510.725.200	48.000.000
30 - 120 MUNICIPALIDAD DE YATYTAY	9.902.840.540	8.865.473.139	1.037.367.401	8.474.460.052	391.013.087
30 - 121 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA	16.975.143.477	12.958.060.642	4.017.082.835	10.259.932.846	2.698.127.796
30 - 122 MUNICIPALIDAD DE PIRAPO	15.750.104.421	13.264.745.480	2.485.358.941	12.768.218.114	496.527.366
30 - 123 MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY	11.164.952.411	9.693.536.925	1.471.415.486	8.986.608.700	706.928.225
DEPARTAMENTO DE MISIONES	94.300.349.234	66.165.412.492	28.134.936.742	64.665.321.606	1.500.090.886
30 - 124 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA	20.806.531.580	11.916.694.941	8.889.836.639	11.916.694.941	0
30 - 126 MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO	30.122.812.015	23.698.330.572	6.424.481.443	23.192.928.810	505.401.762
30 - 128 MUNICIPALIDAD DE SAN PATRICIO	7.598.118.910	5.836.298.621	1.761.820.289	5.836.298.621	0
30 - 129 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE FÉ	8.612.423.783	7.180.612.172	1.431.811.611	7.180.612.172	0
30 - 131 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	10.400.175.548	8.219.768.178	2.180.407.370	8.219.768.178	0
30 - 132 MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA	8.998.278.677	4.845.535.652	4.152.743.025	3.850.846.528	994.689.124
30 - 133 MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY	7.762.008.721	4.468.172.356	3.293.836.365	4.468.172.356	0
DEPARTAMENTO DE PARAGUARI	141.672.774.630	104.981.682.082	36.691.092.548	98.746.712.449	6.234.969.633
30 - 134 MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ	14.250.628.435	9.815.436.152	4.435.192.283	8.425.662.048	1.389.774.104
30 - 135 MUNICIPALIDAD DE ACAHAY	7.276.866.218	6.054.242.346	1.222.623.872	5.202.825.126	851.417.220
30 - 137 MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO	5.740.407.315	3.960.698.596	1.779.708.719	3.947.105.325	13.593.271
30 - 138 MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA	16.714.775.831	13.821.442.258	2.893.333.573	12.310.189.303	1.511.252.955

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	Oblig. Pend. de Pago
30 - 139 MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR	5.470.753.906	4.885.468.441	585.285.465	4.885.468.441	0
30 - 140 MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA	7.539.948.923	6.150.552.494	1.389.396.429	5.688.938.537	461.613.957
30 - 141 MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY	5.837.648.690	4.382.201.417	1.455.447.273	4.382.201.417	0
30 - 142 MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ	8.051.438.509	6.972.350.893	1.079.087.616	6.726.230.685	246.120.208
30 - 143 MUNICIPALIDAD DE QUIINDY	9.588.373.178	6.883.686.574	2.704.686.604	6.638.997.804	244.688.770
30 - 144 MUNICIPALIDAD DE QUYQUYHO	7.012.321.523	4.093.067.419	2.919.254.104	4.093.067.419	0
30 - 145 MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRI	10.730.929.575	6.240.280.816	4.490.648.759	6.240.280.816	0
30 - 146 MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI	7.197.000.000	4.842.190.723	2.354.809.277	4.707.312.329	134.878.394
30 - 147 MUNICIPALIDAD DE TEBICUARYMÍ	3.403.454.327	2.057.802.487	1.345.651.840	2.057.802.487	0
30 - 148 MUNICIPALIDAD DE YAGUARON	11.604.540.817	10.198.415.992	1.406.124.825	9.809.321.393	389.094.599
30 - 149 MUNICIPALIDAD DE YBYCUI	9.603.818.784	6.279.182.231	3.324.636.553	6.055.143.327	224.038.904
30 - 150 MUNICIPALIDAD DE YBYTIMÍ	5.728.629.340	4.177.399.038	1.551.230.302	3.435.929.347	741.469.691
30 - 252 MUNICIPALIDAD DE MARIA ANTONIA	5.921.239.259	4.167.264.205	1.753.975.054	4.140.236.645	27.027.560
DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA	674.584.050.726	508.447.200.527	166.136.850.199	424.209.211.429	84.237.989.098
30 - 151 MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE	389.970.639.996	285.615.497.001	104.355.142.995	223.527.367.761	62.088.129.240
30 - 152 MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO	58.214.955.179	42.023.608.596	16.191.346.583	35.106.826.275	6.916.782.321
30 - 153 MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA	9.257.833.389	6.191.228.566	3.066.604.823	5.502.701.985	688.526.581
30 - 154 MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN	9.846.316.601	8.821.531.664	1.024.784.937	8.097.765.612	723.766.052
30 - 156 MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANA	11.432.205.906	8.980.312.665	2.451.893.241	8.696.845.719	283.466.946
30 - 157 MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY	21.701.765.586	16.663.937.906	5.037.827.680	16.350.136.447	313.801.459
30 - 158 MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY	9.260.836.840	7.465.213.260	1.795.623.580	7.305.937.102	159.276.158
30 - 160 MUNICIPALIDAD DE YGUAZU	11.377.655.355	8.907.941.213	2.469.714.142	8.769.762.252	138.178.961
30 - 162 MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ	63.006.639.502	50.115.159.077	12.891.480.425	41.159.985.756	8.955.173.321
30 - 163 MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL	11.353.382.746	9.080.281.154	2.273.101.592	8.611.776.462	468.504.692
30 - 164 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA	35.181.067.735	28.511.585.872	6.669.481.863	26.486.969.960	2.024.615.912
30 - 165 MUNICIPALIDAD DE NARANJAL	15.534.824.947	13.315.604.776	2.219.220.171	12.818.229.906	497.374.870
30 - 166 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY	11.068.123.651	8.553.076.901	2.515.046.750	8.172.120.654	380.956.247
30 - 170 MUNICIPALIDAD DE IRUÑA	9.550.847.532	7.508.631.994	2.042.215.538	7.057.912.381	450.719.613
30 - 240 MUNICIPALIDAD DE TAVAPY	7.826.955.761	6.693.589.882	1.133.365.879	6.544.873.157	148.716.725
DEPARTAMENTO CENTRAL	1.141.057.811.921	897.515.179.548	243.542.632.373	803.356.717.952	94.158.461.596
30 - 172 MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ	97.213.256.773	68.468.091.704	28.745.165.069	64.696.879.483	3.771.212.221
30 - 173 MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA	135.912.500.000	129.635.835.326	6.276.664.674	111.928.102.086	17.707.733.240
30 - 174 MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE	19.074.903.788	15.729.548.506	3.345.355.282	15.215.512.908	514.035.598
30 - 175 MUNICIPALIDAD DE ITA	32.330.914.023	17.851.288.858	14.479.625.165	16.860.575.873	990.712.985
30 - 176 MUNICIPALIDAD DE ITAUGÜA	42.586.206.318	30.946.028.032	11.640.178.286	29.527.299.423	1.418.728.609
30 - 177 MUNICIPALIDAD DE LAMBARE	115.165.861.605	82.546.049.548	32.619.812.057	79.069.471.557	3.476.577.991

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	Oblig. Pend. de Pago
30 - 178 MUNICIPALIDAD DE LIMPIO	54.668.982.911	45.796.939.015	8.872.043.896	40.932.050.173	4.864.888.842
30 - 179 MUNICIPALIDAD DE LUQUE	115.009.390.781	95.118.226.420	19.891.164.361	87.160.330.576	7.957.895.844
30 - 180 MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO	90.576.928.712	62.457.292.924	28.119.635.788	54.341.616.820	8.115.676.104
30 - 181 MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA	12.015.093.592	7.626.396.995	4.388.696.597	6.682.432.392	943.964.603
30 - 182 MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY	52.659.685.629	42.572.721.132	10.086.964.497	32.314.077.547	10.258.643.585
30 - 183 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	34.805.574.511	28.336.971.327	6.468.603.184	28.336.971.327	0
30 - 184 MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	186.976.595.493	147.107.560.226	39.869.035.267	123.902.479.920	23.205.080.306
30 - 185 MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA	52.656.466.190	45.753.395.998	6.903.070.192	43.399.962.826	2.353.433.172
30 - 186 MUNICIPALIDAD DE VILLETA	32.038.332.666	22.825.278.800	9.213.053.866	21.212.346.845	1.612.931.955
30 - 187 MUNICIPALIDAD DE YPACARAÍ	19.221.387.035	14.902.154.067	4.319.232.968	11.683.801.865	3.218.352.202
30 - 188 MUNICIPALIDAD DE YPANE	31.963.041.675	24.534.737.593	7.428.304.082	22.639.900.948	1.894.836.645
30 - 189 MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDÍVAR	16.182.690.219	15.306.663.077	876.027.142	13.452.905.383	1.853.757.694
DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU	149.286.764.138	105.572.822.894	43.713.941.244	100.523.699.080	5.049.123.814
30 - 190 MUNICIPALIDAD DE PILAR	27.699.080.814	24.189.404.156	3.509.676.658	22.080.523.091	2.108.881.065
30 - 191 MUNICIPALIDAD DE ALBERDI	9.804.956.869	5.692.449.440	4.112.507.429	5.673.662.326	18.787.114
30 - 192 MUNICIPALIDAD DE CERRITO	10.010.462.783	6.368.691.664	3.641.771.119	5.898.449.687	470.241.977
30 - 193 MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS	8.352.567.700	4.062.226.353	4.290.341.347	4.053.981.154	8.245.199
30 - 194 MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ	8.080.450.000	5.018.158.164	3.062.291.836	4.946.262.471	71.895.693
30 - 195 MUNICIPALIDAD DE GUAZUCUA	6.168.978.219	5.497.996.988	670.981.231	4.996.891.595	501.105.393
30 - 196 MUNICIPALIDAD DE HUMAITA	11.041.141.291	6.092.532.548	4.948.608.743	5.965.112.122	127.420.426
30 - 197 MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ	7.184.100.462	4.338.153.664	2.845.946.798	4.100.641.037	237.512.627
30 - 198 MUNICIPALIDAD DE LAURELES	6.328.730.452	5.823.132.639	505.597.813	5.458.836.560	364.296.079
30 - 199 MUNICIPALIDAD DE MAYOR JOSE DEJESUS MARTINEZ	7.671.000.000	4.772.118.334	2.898.881.666	4.760.121.423	11.996.911
30 - 200 MUNICIPALIDAD DE PASO DE PATRIA	5.764.820.792	5.250.950.124	513.870.668	5.055.111.374	195.838.750
30 - 201 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE ÑEEMBUCU	8.816.600.000	5.418.856.680	3.397.743.320	5.353.908.953	64.947.727
30 - 202 MUNICIPALIDAD DE TACUARAS	6.094.108.162	5.382.700.160	711.408.002	5.067.149.015	315.551.145
30 - 203 MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA	8.402.356.968	5.724.036.400	2.678.320.568	5.713.049.336	10.987.064
30 - 204 MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVA	9.635.504.594	5.872.556.928	3.762.947.666	5.832.561.809	39.995.119
30 - 205 MUNICIPALIDAD DE VILLALBÍN	8.231.905.032	6.068.858.652	2.163.046.380	5.567.437.127	501.421.525
DEPARTAMENTO DE AMAMBAY	197.934.070.753	128.653.303.150	69.280.767.603	114.082.795.970	14.570.507.180
30 - 206 MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	163.014.758.670	101.380.572.726	61.634.185.944	88.250.561.647	13.130.011.079
30 - 208 MUNICIPALIDAD DE CAPITAN BADO	15.210.862.340	10.533.994.513	4.676.867.827	9.582.311.825	951.682.688
30 - 242 MUNICIPALIDAD DE ZANJA PYTA	7.208.752.370	5.721.658.922	1.487.093.448	5.721.658.922	0
30 - 250 MUNICIPALIDAD DE KARAPAI	5.350.964.277	5.077.050.167	273.914.110	5.019.267.139	57.783.028
30 - 259 MUNICIPALIDAD DE CERRO CORA	7.148.733.096	5.940.026.822	1.208.706.274	5.508.996.437	431.030.385
DEPARTAMENTO DE CANINDEYU	272.890.789.673	172.738.597.464	100.152.192.209	153.402.913.754	19.335.683.710

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	Oblig. Pend. de Pago
30 - 209 MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ	110.762.805.089	54.194.431.553	56.568.373.536	40.131.602.093	14.062.829.460
30 - 210 MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI	12.474.346.171	6.496.507.448	5.977.838.723	6.444.078.131	52.429.317
30 - 211 MUNICIPALIDAD DE VILLA SAN ISIDRO DE CURUGUATY	15.546.373.365	12.733.013.531	2.813.359.834	11.685.050.007	1.047.963.524
30 - 212 MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY	8.575.211.953	7.383.020.455	1.192.191.498	7.253.238.191	129.782.264
30 - 213 MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI	9.260.188.254	6.597.081.306	2.663.106.948	6.597.081.306	0
30 - 214 MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ	5.213.772.783	3.648.631.220	1.565.141.563	3.648.631.220	0
30 - 215 MUNICIPALIDAD DE YPEJHU	8.040.127.981	5.787.134.267	2.252.993.714	4.897.779.474	889.354.793
30 - 216 MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO CABALLERO ALVAR	14.064.997.170	9.855.513.381	4.209.483.789	9.362.664.114	492.849.267
30 - 217 MUNICIPALIDAD DE KATUETE	19.623.693.150	14.847.679.450	4.776.013.700	13.606.663.863	1.241.015.587
30 - 218 MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA	15.107.004.000	8.952.214.965	6.154.789.035	8.952.214.965	0
30 - 219 MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA	17.405.087.155	14.792.902.886	2.612.184.269	14.792.902.886	0
30 - 244 MUNICIPALIDAD DE YBYRAROBANA	6.983.673.610	3.649.330.179	3.334.343.431	3.546.089.890	103.240.289
30 - 247 MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA	7.562.330.702	5.745.810.267	1.816.520.435	5.488.033.767	257.776.500
30 - 251 MUNICIPALIDAD DE MARACANÁ	8.707.176.864	7.871.500.062	835.676.802	7.126.233.583	745.266.479
30 - 255 MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA	6.874.817.844	5.088.379.468	1.786.438.376	4.822.862.080	265.517.388
30 - 256 MUNICIPALIDAD DE LAUREL	6.689.183.582	5.095.447.026	1.593.736.556	5.047.788.184	47.658.842
DEPARTAMENTO DE PTE. HAYES	129.099.156.040	92.129.954.504	36.969.201.536	81.956.052.294	10.173.902.210
30 - 220 MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL	24.967.704.136	15.303.072.817	9.664.631.319	14.577.360.510	725.712.307
30 - 222 MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES	55.065.243.778	43.641.491.937	11.423.751.841	36.733.905.005	6.907.586.932
30 - 223 MUNICIPALIDAD DE NANAWA	7.242.767.645	5.767.196.528	1.475.571.117	5.339.029.194	428.167.334
30 - 224 MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON	12.430.674.538	9.068.403.121	3.362.271.417	7.905.943.024	1.162.460.097
30 - 232 MUNICIPALIDAD DE TTE. ESTEBAN MARTINEZ	9.568.763.443	6.445.508.623	3.123.254.820	5.728.260.342	717.248.281
30 - 258 MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL	8.390.518.841	4.198.649.545	4.191.869.296	3.965.922.286	232.727.259
30 - 262 MUNICIPALIDAD DE NUEVA ASUNCION	11.433.483.659	7.705.631.933	3.727.851.726	7.705.631.933	0
DEPARTAMENTO DE BOQUERON	91.294.676.938	67.416.495.562	23.878.181.376	65.613.634.783	1.802.860.779
30 - 230 MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA	29.270.622.477	22.894.035.239	6.376.587.238	21.895.807.491	998.227.748
30 - 231 MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	46.816.844.928	34.082.368.978	12.734.475.950	33.281.775.962	800.593.016
30 - 261 MUNICIPALIDAD DE BOQUERON	15.207.209.533	10.440.091.345	4.767.118.188	10.436.051.330	4.040.015
DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	8.153.854.181	6.111.885.438	2.041.968.743	4.961.475.199	1.150.410.239
30 - 226 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CASADO	8.153.854.181	6.111.885.438	2.041.968.743	4.961.475.199	1.150.410.239
TOTAL GENERAL	4.440.026.639.808	3.370.338.435.548	1.069.688.204.260	3.031.727.696.528	338.610.739.020

INFORME FINANCIERO 2024

MUNICIPALIDADES

CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS

POR SUBGRUPOS

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO NACIONAL

SUB GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	RECAUDADO
100	INGRESOS CORRIENTES	2.338.513.412.242	200.209.236.312	2.538.722.648.554	2.030.557.931.092
110	INGRESOS TRIBUTARIOS	1.404.424.621.611	36.890.116.221	1.441.314.737.832	1.192.074.803.711
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	252.034.564.441	14.010.683.401	266.045.247.842	193.050.045.706
140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	179.626.642.687	8.020.912.979	187.647.555.666	154.210.536.442
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	351.661.979.751	118.756.136.262	470.418.116.013	384.119.392.538
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	111.503.015.774	812.243.249	112.315.259.023	59.171.053.243
170	INGRESOS DE OPERACIÓN	115.000.000	1.095.000.000	1.210.000.000	1.200.000.000
180	DONACIONES CORRIENTES	9.375.361.764	2.993.975.000	12.369.336.764	4.816.424.484
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES	29.772.226.214	17.630.169.200	47.402.395.414	41.915.674.968
200	INGRESOS DE CAPITAL	987.455.756.612	399.248.725.073	1.386.704.481.685	1.155.199.012.928
210	VENTA DE ACTIVOS	61.163.141.735	6.126.985.309	67.290.127.044	36.086.720.974
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	920.292.614.877	389.683.128.950	1.309.975.743.827	1.115.730.021.090
230	DONACIONES DE CAPITAL	1.501.900.000	3.392.252.182	4.894.152.182	3.346.952.182
290	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	4.498.100.000	46.358.632	4.544.458.632	35.318.682
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	68.197.461.881	446.402.047.688	514.599.509.569	517.243.625.594
310	ENDEUDAMIENTO INTERNO	49.737.000.000	101.853.092.629	151.590.092.629	152.831.704.351
320	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0
330	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	351.000.000	60.000	351.060.000	419.357.353
340	SALDO INICIAL DE CAJA	18.109.461.881	344.548.895.059	362.658.356.940	363.992.563.890
TOTAL GENERAL		3.394.166.630.735	1.045.860.009.073	4.440.026.639.808	3.703.000.569.614

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO NACIONAL

OBJ. GAS	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	Oblig. Pend. de Pago
100	SERVICIOS PERSONALES	1.118.324.559.180	1.031.010.105.584	87.314.453.596	943.686.824.550	87.323.281.034
110	REMUNERACIONES BASICAS	416.226.695.725	391.134.091.937	25.092.603.788	358.767.272.144	32.366.819.793
120	REMUNERACION TEMPORAL	5.127.514.421	3.307.327.743	1.820.186.678	3.070.067.937	237.259.806
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	66.385.267.135	57.198.070.230	9.187.196.905	48.754.491.631	8.443.578.599
140	PERSONAL CONTRATADO	609.695.004.506	562.684.594.495	47.010.410.011	520.728.761.607	41.955.832.888
190	OTROS GASTOS DE PERSONAL	20.890.077.393	16.686.021.179	4.204.056.214	12.366.231.231	4.319.789.948
200	SERVICIOS NO PERSONALES	296.166.200.507	226.140.343.672	70.025.856.835	199.796.103.184	26.344.240.488
210	SERVICIOS BASICOS	26.778.263.646	21.784.289.812	4.993.973.834	20.427.852.831	1.356.436.981
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4.301.920.826	3.034.786.380	1.267.134.446	2.844.626.261	190.160.119
230	PASAJES Y VIATICOS	13.251.066.970	10.121.433.115	3.129.633.855	10.005.582.750	115.850.365
240	GASTOS POR SERV. DE ASEO Y MANT.	101.791.691.403	71.799.579.827	29.992.111.576	60.072.982.406	11.726.597.421
250	ALQUILERES Y DERECHOS	17.270.581.934	13.119.746.147	4.150.835.787	9.680.239.692	3.439.506.455
260	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	82.493.117.794	65.934.889.476	16.558.228.318	59.351.849.237	6.583.040.239
270	SERVICIO SOCIAL	15.849.156.300	11.958.777.135	3.890.379.165	11.230.394.754	728.382.381
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	32.439.873.884	27.383.562.753	5.056.311.131	25.289.396.226	2.094.166.527
290	SERV.DE CAPAC. ADIESTRAMIENTO	1.990.527.750	1.003.279.027	987.248.723	893.179.027	110.100.000
300	BIENES DE CONS.E INS	333.053.229.242	250.092.074.180	82.961.155.062	212.894.479.970	37.197.594.210
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14.749.838.223	12.081.237.578	2.668.600.645	9.416.864.719	2.664.372.859
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	7.903.044.252	4.787.691.652	3.115.352.600	3.655.941.680	1.131.749.972
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	25.129.691.038	16.556.162.345	8.573.528.693	12.318.605.914	4.237.556.431
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMO	48.912.937.147	35.698.220.143	13.214.717.004	28.283.025.099	7.415.195.044
350	PROD. E INSTR. QUIMICOS Y MEDICINALES	11.712.189.754	5.729.536.982	5.982.652.772	4.086.636.908	1.642.900.074
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	159.263.750.439	127.976.896.083	31.286.854.356	115.335.259.135	12.641.636.948
390	OTROS GASTOS Y BIENES DE CONSUMO	65.381.778.389	47.262.329.397	18.119.448.992	39.798.146.515	7.464.182.882
400	BIENES DE CAMBIO	64.458.965.584	37.963.916.141	26.495.049.443	32.803.708.813	5.160.207.328
410	BIENES E INSUMOS DEL SEC. AGROP. Y FORESTAL	2.332.729.435	1.290.251.818	1.042.477.617	1.289.293.759	958.059
420	MINERALES	58.942.668.498	36.423.883.704	22.518.784.794	31.269.546.685	5.154.337.019
440	ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	2.781.610.651	0	2.781.610.651	0	0
450	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	16.900.000	11.886.528	5.013.472	11.886.528	0
490	OTRAS MAT. PRIMAS Y PRODUC. SEMIELABORADOS	385.057.000	237.894.091	147.162.909	232.981.841	4.912.250
500	INV. FÍSICA	1.664.051.735.460	1.053.283.449.460	610.768.286.000	932.672.397.121	120.611.052.339
510	ADQUISICION DE INMUEBLES	26.099.589.259	7.457.569.300	18.642.019.959	7.232.205.664	225.363.636
520	CONSTRUCCIONES	1.355.510.103.523	847.699.668.422	507.810.435.101	742.438.577.179	105.261.091.243
530	ADQ. DE MAQ. EQUIPOS Y HERR. MAY.	149.968.906.941	110.830.607.839	39.138.299.102	100.773.674.871	10.056.932.968
540	ADQ. DE EQUIP. DE OFICINA Y COMP.	55.002.216.335	25.041.352.155	29.960.864.180	22.841.424.847	2.199.927.308
550	ADQ. DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	110.000.000	109.740.000	260.000	0	109.740.000
560	ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES	0	0	0	0	0
570	ADQ. DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.368.848.537	4.514.222.950	1.854.625.587	4.166.722.950	347.500.000
580	ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	26.890.439.401	21.588.059.055	5.302.380.346	20.638.860.342	949.198.713
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REP.	44.101.631.464	36.042.229.739	8.059.401.725	34.580.931.268	1.461.298.471
600	INVERSIÓN FINANCIERA	50.000.000	0	50.000.000	0	0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO NACIONAL

OBJ. GAS	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	Oblig. Pend. de Pago
630	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	0	50.000.000	0	0
700	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	178.502.590.757	144.898.834.466	33.603.756.291	139.525.927.282	5.372.907.184
710	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	24.298.629.647	18.685.373.904	5.613.255.743	18.063.460.846	621.913.058
730	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	154.173.361.111	126.186.435.563	27.986.925.548	121.435.441.437	4.750.994.126
750	COMISIONES	30.599.999	27.024.999	3.575.000	27.024.999	0
800	TRANSFERENCIAS	602.703.266.024	472.307.593.192	130.395.672.832	420.793.963.329	51.513.629.863
810	TRANS. CONSOLID. CTES AL SECT. PÚBLICO	22.062.437.143	15.424.797.817	6.637.639.326	12.513.899.792	2.910.898.025
820	TRANS. A JUB. Y PENSIONADOS	134.364.000	132.769.641	1.594.359	125.113.053	7.656.588
830	OTRAS TRANS. CTES AL SECT. PÚBLICO	172.620.089.450	149.287.013.974	23.333.075.476	120.887.377.831	28.399.636.143
840	TRANS.CTES. AL SECT.PRIVADO	266.381.562.201	192.146.772.045	74.234.790.156	174.059.415.313	18.087.356.732
860	TRANF. CONSOLID. DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	15.000.000	0	15.000.000	0	0
870	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	134.080.937.644	110.621.448.249	23.459.489.395	108.514.245.874	2.107.202.375
890	OTRAS TRANSF. DE CAP. AL SECTOR PÚBL. O PRIV.	7.408.875.586	4.694.791.466	2.714.084.120	4.693.911.466	880.000
900	OTROS GASTOS	182.716.093.054	154.642.118.853	28.073.974.201	149.554.292.279	5.087.826.574
910	PAGO DE IMPUESTOS Y TASAS JUDICIAL	22.664.072.014	12.353.733.397	10.310.338.617	11.586.061.084	767.672.313
920	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS ING. NO TRIB.	1.631.251.757	1.001.845.581	629.406.176	999.983.543	1.862.038
960	DEUDAS PEND. GASTOS CORR.EJERC.ANTER.	88.726.789.771	81.325.536.513	7.401.253.258	77.871.227.497	3.454.309.016
980	DEUDAS PEND.GTOS.CAP.EJERC.ANTER.	69.641.549.838	59.911.053.362	9.730.496.476	59.047.070.155	863.983.207
990	GASTOS IMPREVISTOS	52.429.674	49.950.000	2.479.674	49.950.000	0
TOTAL GENERAL:		4.440.026.639.808	3.370.338.435.548	1.069.688.204.260	3.031.727.696.528	338.610.739.020

INFORME FINANCIERO 2024

MUNICIPALIDADES

CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	61.530.798.066	8.746.896.968	70.277.695.034	55.436.068.729	55.436.068.729	79
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	37.539.447.734	1.603.970.526	39.143.418.260	30.111.359.960	30.111.359.960	77
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	13.545.486.750	988.781.202	14.534.267.952	11.216.070.859	11.216.070.859	77
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	488.506.750	578.700.000	1.067.206.750	787.806.878	787.806.878	74
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	2.589.040.577	-365.000.000	2.224.040.577	1.903.827.532	1.903.827.532	86
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	2.747.400.000	-122.495.000	2.624.905.000	1.530.419.951	1.530.419.951	58
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	989.695.000	61.163.400	1.050.858.400	443.364.451	443.364.451	42
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.018.698.374	243.000.000	1.261.698.374	777.707.093	777.707.093	62
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	11	20	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	5.000.000	150.000.000	155.000.000	113.829.731	113.829.731	73
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	279.087.292	502.400.500	781.487.792	777.107.431	777.107.431	99
		112	99	30	OTROS	202.000.000	0	202.000.000	244.791.325	244.791.325	121
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	275.500.000	-1.300.000	274.200.000	188.727.700	188.727.700	69
		113	10	30	PATENTE FISCAL EXTRAORDINARIO P/AUTOVEHICULOS(LEY 2421/04)	30.000.000	20.000.000	50.000.000	47.336.500	47.336.500	95
		113	11	30	COPARTICIPACION FONDO NAC. DE EMERGENCIA(LEY N° 5538/15	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.700.000	2.700.000	135
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	9.762.333.138	-620.750.000	9.141.583.138	7.125.414.716	7.125.414.716	78
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	176.050.000	12.150.000	188.200.000	108.827.507	108.827.507	58
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	33.550.000	-9.579.500	23.970.500	18.467.978	18.467.978	77
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	13.300.000	-1.000.000	12.300.000	6.531.000	6.531.000	53
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	14.600.000	-3.500.000	11.100.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	45.050.000	14.400.000	59.450.000	9.478.510	9.478.510	16
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	645.485.000	-176.644.102	468.840.898	478.421.333	478.421.333	102
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	185.000.000	-144.300.000	40.700.000	28.217.500	28.217.500	69
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.026.487.082	101.100.000	1.127.587.082	1.129.959.786	1.129.959.786	100
		113	99	30	OTROS	62.100.000	47.000.000	109.100.000	89.574.670	89.574.670	82
		119	3	30	MULTAS	967.708.923	220.210.393	1.187.919.316	1.220.233.683	1.220.233.683	103
		119	4	30	RECARGOS	128.767.422	-22.600.000	106.167.422	93.683.510	93.683.510	88
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.031.200.000	95.000.000	1.126.200.000	758.601.383	758.601.383	67
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	137.300.000	0	137.300.000	3.112.325	3.112.325	2
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	282.000.000	-500.000	281.500.000	223.002.796	223.002.796	79
		119	9	30	OTROS	848.901.426	36.733.633	885.635.059	784.143.812	784.143.812	89
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.368.610.114	-649.510.188	4.719.099.926	3.793.479.354	3.793.479.354	80
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	185.663.800	30.000.000	215.663.800	204.841.450	204.841.450	95
		132	19	30	TASAS VARIAS	1.946.820.000	-1.729.810.188	217.009.812	147.168.294	147.168.294	68
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	172.139.769	-1.000.000	171.139.769	124.182.942	124.182.942	73
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	72.240.000	3.000.000	75.240.000	48.575.671	48.575.671	65
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	621.479.600	52.000.000	673.479.600	471.723.000	471.723.000	70
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	442.817.900	0	442.817.900	277.933.456	277.933.456	63
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	325.606.335	119.700.000	445.306.335	366.524.818	366.524.818	82
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	29.000.000	0	29.000.000	11.834.250	11.834.250	41
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	137.023.000	-300.000	136.723.000	115.253.215	115.253.215	84
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	331.847.568	129.700.000	461.547.568	434.266.461	434.266.461	94
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	550.500.000	412.000.000	962.500.000	903.556.811	903.556.811	94

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
140		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	134.400.000	-1.200.000	133.200.000	47.157.000	47.157.000	35
		132	33	10	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	50.479.000	-200.000	50.279.000	100.182.400	100.182.400	199
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	100.000	300.000.000	300.100.000	263.451.000	263.451.000	88
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	15.000.000	8.000.000	23.000.000	14.567.000	14.567.000	63
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	3.760.000	-2.900.000	860.000	6.486.420	6.486.420	754
		133	1	30	MULTAS	308.133.142	14.000.000	322.133.142	202.684.788	202.684.788	63
		133	2	30	PUBLICACION DE LA GACETA OFICIAL	100.000	1.500.000	1.600.000	910.000	910.000	57
		133	7	30	RECARGOS	22.200.000	10.000.000	32.200.000	7.908.347	7.908.347	25
		133	99	30	OTROS	11.200.000	6.000.000	17.200.000	44.272.031	44.272.031	257
					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2.858.923.398	53.555.000	2.912.478.398	2.662.648.496	2.662.648.496	91
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	756.181.904	-15.300.000	740.881.904	667.131.645	667.131.645	90
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	69.230.000	69.230.000	2.308
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	9.421.000	-300.000	9.121.000	4.303.000	4.303.000	47
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	429.500.000	-15.000.000	414.500.000	344.219.000	344.219.000	83
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	92.360.600	12.708.000	105.068.600	112.388.600	112.388.600	107
		141	12	30	PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA	10.000.000	0	10.000.000	7.695.000	7.695.000	77
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	1.370.000	1.370.000	14
		141	99	30	OTRAS	404.373.894	949.000	405.322.894	201.367.000	201.367.000	50
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	19.000.000	16.000.000	35.000.000	11.311.530	11.311.530	32
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	12.500.000	0	12.500.000	2.916.000	2.916.000	23
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.103.586.000	54.498.000	1.158.084.000	1.240.716.721	1.240.716.721	107
		142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.773.567.493	7.281.906.294	20.055.473.787	15.622.666.521	15.622.666.521	78
		151	10	10	RECURSOS DEL TESORO	0	73.000.000	73.000.000	73.000.000	73.000.000	100
		152	10	10	APORTES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	0	448.678.558	448.678.558	276.090.522	276.090.522	62
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	2.837.064.836	2.837.064.836	1.948.863.969	1.948.863.969	69
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	4.408.908.851	-1.798.927.098	2.609.981.753	1.672.678.337	1.672.678.337	64
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	5.336.398.160	2.438.372.537	7.774.770.697	7.280.307.435	7.280.307.435	94
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.401.253.046	38.203.484	1.439.456.530	1.286.161.867	1.286.161.867	89
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	1.627.007.436	3.245.513.977	4.872.521.413	3.085.564.391	3.085.564.391	63
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.187.233.169	743.575.400	2.930.808.569	2.396.998.336	2.396.998.336	82
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	6.600.000	0	6.600.000	0	0	0
160		162	1	30	VARIOS	20.000.000	0	20.000.000			0
		163	1	30	ALQUILER DE EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	15.000.000	0	15.000.000	11.394.000	11.394.000	76
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	79.481.764	0	79.481.764	6.801.000	6.801.000	9
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	203.000.000	0	203.000.000	188.240.000	188.240.000	93
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	231.515.000	289.225.605	520.740.605	528.502.000	528.502.000	101
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5.100.000	0	5.100.000	520.517	520.517	10
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	875.000.000	45.000.000	920.000.000	583.475.328	583.475.328	63
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	33.362.000	0	33.362.000	27.950.000	27.950.000	84

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	13.944.000	0	13.944.000	10.000	10.000	0
		163	19	30	USO DE MAQUINA IDENTIFICADORA	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	7.500.000	0	7.500.000	100.000	100.000	1
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	49.220.000	20.000.000	69.220.000	65.266.000	65.266.000	94
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	11.000.000	0	11.000.000	7.112.000	7.112.000	65
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	197.630.000	391.649.795	589.279.795	587.530.985	587.530.985	100
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	5.500.000	-800.000	4.700.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0
		163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	87.000.000	-7.000.000	80.000.000	47.517.000	47.517.000	59
	180	163	30	30	EXPLOTACIÓN DE CANTINA	165.000.000	0	165.000.000	136.688.906	136.688.906	83
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	168.780.405	5.500.000	174.280.405	205.890.600	205.890.600	118
					DONACIONES CORRIENTES	11.500.000	0	11.500.000	0	0	0
		181	9	30	VARIAS	11.500.000	0	11.500.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	791.516.158	-286.600.064	504.916.094	848.916.062	848.916.062	168
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	76.740.138	4.214.936	80.955.074	43.792.000	43.792.000	54
	210	191	9	30	VARIOS	714.776.020	-290.815.000	423.961.020	805.124.062	805.124.062	190
					INGRESOS DE CAPITAL	33.505.432.651	11.722.079.353	45.227.512.004	41.731.292.925	41.731.292.925	92
					VENTA DE ACTIVOS	2.583.617.420	-5.700.000	2.577.917.420	1.484.598.140	1.484.598.140	58
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	2.583.617.420	-5.700.000	2.577.917.420	1.484.598.140	1.484.598.140	58
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.921.715.231	11.727.779.353	42.649.494.584	40.246.694.785	40.246.694.785	94
		221	10	10	RECURSOS DEL TESORO	0	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	8.699.122.603	-5.640.087.068	3.059.035.535	2.626.486.035	2.626.486.035	86
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	21.345.592.628	9.325.813.802	30.671.406.430	29.809.111.581	29.809.111.581	97
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	793.000.000	83.858.692	876.858.692	741.958.177	741.958.177	85
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	7.985.193.927	7.985.193.927	7.011.860.912	7.011.860.912	88
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	30.000.000	0	30.000.000	30.278.080	30.278.080	101
		223	90	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON APOORTE INC	54.000.000	-54.000.000	0	0	0	0
	290				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	100.000	0	100.000	0	0	0
		292	9	30	VARIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	11.321.635.735	11.321.635.735	9.828.473.694	9.828.473.694	87
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	11.321.635.735	11.321.635.735	9.828.473.694	9.828.473.694	87
		343	10	10	DE RECURSOS PROPIOS	0	2.604.626	2.604.626	2.604.626	2.604.626	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	300.289.457	300.289.457	300.289.457	300.289.457	100
		343	20	30	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	862.451.416	862.451.416	862.451.416	862.451.416	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	3.009.635.447	3.009.635.447	2.842.613.853	2.842.613.853	94
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	6.169.524.316	6.169.524.316	5.102.669.312	5.102.669.312	83
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	264.332.567	264.332.567	215.914.199	215.914.199	82
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	499.625.180	499.625.180	499.625.180	499.625.180	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	129.125.614	129.125.614	66.622	66.622	0
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	81.808.083	81.808.083	0	0	0
		343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	2.239.029	2.239.029	2.239.029	2.239.029	100
TOTAL GENERAL:						95.036.230.717	31.790.612.056	126.826.842.773	106.995.835.348	106.995.835.348	84

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	27.625.903.246	1.012.452.636	28.638.355.882	25.602.047.855	3.036.308.027	23.543.247.459	2.058.800.396
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	11.529.382.049	490.361.197	12.019.743.246	11.003.814.297	1.015.928.949	9.813.238.433	1.190.575.864
111	30	1	1	SUELDOS	5.258.894.606	-35.278.976	5.223.615.630	4.372.657.143	850.958.487	3.909.937.471	462.719.672
112	30	1	1	DIETAS	3.108.119.844	503.373.758	3.611.493.602	3.543.561.679	67.931.923	3.271.057.873	272.503.806
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2.291.302.658	14.036.415	2.305.339.073	2.280.127.246	25.211.827	2.040.085.512	240.041.734
114	30	1	1	AGUINALDO	871.064.941	8.230.000	879.294.941	807.468.229	71.826.712	592.157.577	215.310.652
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	77.600.000	-48.175.000	29.425.000	6.925.000	22.500.000	6.925.000	0
123	30	1	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	77.600.000	-48.175.000	29.425.000	6.925.000	22.500.000	6.925.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.141.121.169	-295.206.506	1.845.914.663	1.351.478.825	494.435.838	1.267.949.821	83.529.004
131	30	1	1	SUBSIDIO FAMILIAR	12.000.000	0	12.000.000	9.950.000	2.050.000	9.950.000	0
133	30	1	1	BONIFICACIONES	1.473.088.230	-349.047.680	1.124.040.550	894.608.046	229.432.504	840.566.396	54.041.650
133	30	8	1	BONIFICACIONES	100.000.000	85.854.423	185.854.423	85.854.423	100.000.000	85.854.423	0
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	499.032.939	9.986.751	509.019.690	355.866.356	153.153.334	326.379.002	29.487.354
135	30	1	1	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	57.000.000	-42.000.000	15.000.000	5.200.000	9.800.000	5.200.000	0
140	10			PERSONAL CONTRATADO	13.659.300.028	885.876.787	14.545.176.815	13.101.367.359	1.443.809.456	12.321.841.831	779.525.528
141	10	699	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	20.400.000	1.600.000
141	30	1	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	22.500.000	150.100.000	172.600.000	9.100.000	163.500.000	1.100.000	8.000.000
144	30	1	1	JORNALES	10.112.484.942	124.867.469	10.237.352.411	9.722.250.671	515.101.740	9.257.156.260	465.094.411
144	30	7	1	JORNALES	606.400.000	-27.456.756	578.943.244	372.473.290	206.469.954	337.205.000	35.268.290
144	30	8	1	JORNALES	850.000.000	322.724.238	1.172.724.238	991.998.331	180.725.907	814.880.000	177.118.331
144	30	11	1	JORNALES	376.167.732	-137.496.528	238.671.204	111.276.219	127.394.985	111.276.219	0
145	10	699	1	HONORARIOS PROFESIONALES	0	44.400.000	44.400.000	41.900.000	2.500.000	40.400.000	1.500.000
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	1.328.617.416	-101.615.665	1.227.001.751	1.128.128.848	98.872.903	1.037.184.352	90.944.496
145	30	8	1	HONORARIOS PROFESIONALES	65.000.000	82.456.126	147.456.126	49.500.000	97.956.126	49.500.000	0
145	30	11	1	HONORARIOS PROFESIONALES	240.129.938	409.397.903	649.527.841	599.950.000	49.577.841	599.950.000	0
147	30	8	1	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	8.000.000	2.500.000	10.500.000	10.500.000	0	10.500.000	0
149	30	8	1	CONTRATACION DE INVESTIGADORES	50.000.000	-6.000.000	44.000.000	42.290.000	1.710.000	42.290.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	218.500.000	-20.403.842	198.096.158	138.462.374	59.633.784	133.292.374	5.170.000
199	30	1	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	218.500.000	-20.403.842	198.096.158	138.462.374	59.633.784	133.292.374	5.170.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	8.226.387.936	2.125.200.969	10.351.588.905	8.157.103.664	2.194.485.241	7.908.476.284	248.627.380
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	1.379.058.907	-191.869.439	1.187.189.468	878.829.671	308.359.797	783.146.927	95.682.744
211	30	1	1	ENERGÍA ELECTRICA	679.400.000	-115.319.526	564.080.474	527.812.999	36.267.475	432.130.255	95.682.744
211	30	7	1	ENERGÍA ELECTRICA	290.000.000	-45.000.000	245.000.000	195.062.000	49.938.000	195.062.000	0
211	30	8	1	ENERGÍA ELECTRICA	24.000.000	16.128.000	40.128.000	39.934.000	194.000	39.934.000	0
212	30	1	1	AGUA	189.200.000	-22.849.540	166.350.460	34.016.663	132.333.797	34.016.663	0
212	30	8	1	AGUA	3.600.000	-2.300.000	1.300.000	1.282.500	17.500	1.282.500	0
214	30	1	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	54.858.907	5.950.000	60.808.907	38.145.072	22.663.835	38.145.072	0
214	30	8	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	18.000.000	-15.450.000	2.550.000	2.358.930	191.070	2.358.930	0
215	30	1	1	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	600.000	1.100.000	1.700.000	1.607.950	92.050	1.607.950	0
215	30	8	1	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.400.000	-2.400.000	0	0	0	0	0
219	30	1	1	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	117.000.000	-11.728.373	105.271.627	38.609.557	66.662.070	38.609.557	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	129.600.000	22.347.000	151.947.000	42.031.000	109.916.000	42.031.000	0
221	30	1	1	TRANSPORTE	66.500.000	-3.053.000	63.447.000	2.588.000	60.859.000	2.588.000	0
222	30	1	1	ALMACENAJE	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
223	30	1	1	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.000.000	16.700.000	18.700.000	17.860.000	840.000	17.860.000	0
229	30	1	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	21.100.000	6.200.000	27.300.000	14.083.000	13.217.000	14.083.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
229	30	8	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	15.000.000	2.500.000	17.500.000	7.500.000	10.000.000	7.500.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	1.310.365.805	171.342.030	1.481.707.835	1.082.553.887	399.153.948	1.082.553.887	0
231	30	1	1	PASAJES	104.200.000	-24.560.000	79.640.000	52.491.100	27.148.900	52.491.100	0
231	30	8	1	PASAJES	6.000.000	-5.500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
232	30	1	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	824.786.150	26.848.000	851.634.150	773.933.977	77.700.173	773.933.977	0
232	30	8	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	8.400.000	7.900.000	16.300.000	16.100.000	200.000	16.100.000	0
233	30	1	1	GASTOS DE TRASLADO	50.000.000	-27.160.888	22.839.112	0	22.839.112	0	0
239	20	1	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	6.054.082	15.945.918	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0
239	30	1	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	115.000.000	131.000.000	246.000.000	112.949.810	133.050.190	112.949.810	0
239	30	7	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	110.000.000	-57.131.000	52.869.000	42.279.000	10.590.000	42.279.000	0
239	30	8	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	85.925.573	104.000.000	189.925.573	62.300.000	127.625.573	62.300.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.973.921.769	779.243.995	2.753.165.764	1.971.577.058	781.588.706	1.969.704.058	1.873.000
241	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	121.900.000	-26.900.000	95.000.000	40.200.000	54.800.000	40.200.000	0
241	30	8	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	14.400.000	12.165.000	26.565.000	26.490.000	75.000	26.490.000	0
242	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	228.676.685	41.569.395	270.246.080	113.333.830	156.912.250	113.333.830	0
242	30	7	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	23.346.145	23.346.145	22.373.182	972.963	22.373.182	0
242	30	8	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	14.400.000	17.600.000	32.000.000	31.994.818	5.182	31.994.818	0
242	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	52.160.000	36.540.000	88.700.000	65.294.545	23.405.455	65.294.545	0
243	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	443.200.000	-97.470.000	345.730.000	240.826.832	104.903.168	240.826.832	0
243	30	7	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
243	30	8	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	25.200.000	120.279.845	145.479.845	144.999.572	480.273	144.999.572	0
243	30	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
243	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.190.084	98.235.595	128.425.679	71.100.000	57.325.679	71.100.000	0
244	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	397.000.000	231.193.000	628.193.000	563.426.270	64.766.730	561.553.270	1.873.000
244	30	7	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	19.695.827	19.695.827	19.610.000	85.827	19.610.000	0
244	30	8	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	202.000.000	-6.389.000	195.611.000	194.951.000	660.000	194.951.000	0
244	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	182.813.723	202.813.723	201.214.773	1.598.950	201.214.773	0
245	30	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	129.900.000	-31.650.000	98.250.000	19.793.400	78.456.600	19.793.400	0
245	30	8	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	14.400.000	-2.100.000	12.300.000	12.190.000	110.000	12.190.000	0
245	30	11	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	59.570.000	59.570.000	59.570.000	0	59.570.000	0
246	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	39.500.000	-28.645.000	10.855.000	0	10.855.000	0	0
247	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
248	30	1	1	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0	0
249	30	1	1	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	158.995.000	38.889.465	197.884.465	130.550.586	67.333.879	130.550.586	0
249	30	8	1	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	15.000.000	106.500.000	121.500.000	9.658.250	111.841.750	9.658.250	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	173.438.788	-125.870.816	47.567.972	25.238.788	22.329.184	25.238.788	0
251	30	1	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000	3.000.000	23.000.000	7.000.000	16.000.000	7.000.000	0
251	30	11	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	54.000.000	-37.870.816	16.129.184	10.500.000	5.629.184	10.500.000	0
252	30	1	1	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	91.938.788	-85.500.000	6.438.788	5.738.788	700.000	5.738.788	0
259	30	1	1	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	7.500.000	-5.500.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.300.302.667	1.096.566.193	3.396.868.860	3.131.569.072	265.299.788	3.073.905.436	57.663.636
261	30	1	1	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	56.778.900	21.320.000	78.098.900	59.570.000	18.528.900	59.570.000	0
261	30	8	1	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	11.000.000	-1.600.000	9.400.000	9.250.001	149.999	9.250.001	0
261	30	11	1	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	161.591.917	61.156.213	222.748.130	218.330.000	4.418.130	218.330.000	0
262	30	1	1	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	67.000.000	-12.201.319	54.798.681	12.535.000	42.263.681	12.535.000	0
262	30	8	1	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
263	30	1	1	SERVICIOS BANCARIOS	36.864.000	14.707.516	51.571.516	43.129.983	8.441.533	43.129.983	0
263	30	8	1	SERVICIOS BANCARIOS	264.000	12.908.413	13.172.413	12.015.663	1.156.750	12.015.663	0
264	30	1	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13.600.000	-3.600.000	10.000.000	3.795.000	6.205.000	3.795.000	0
264	30	8	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.600.000	-3.600.000	0	0	0	0	0
265	30	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	155.100.000	47.279.488	202.379.488	189.121.867	13.257.621	189.121.867	0
265	30	8	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000	52.100.000	58.100.000	57.525.000	575.000	57.525.000	0
266	30	1	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	313.500.000	387.110.888	700.610.888	659.683.633	40.927.255	659.683.633	0
266	30	8	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	39.000.000	-34.600.000	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	0
266	30	11	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.192.303.850	427.190.934	1.619.494.784	1.564.418.706	55.076.078	1.512.755.070	51.663.636
267	30	1	1	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
267	30	8	1	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
268	30	1	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	10.200.000	-7.700.000	2.500.000	2.400.000	100.000	2.400.000	0
268	30	8	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	2.850.000	150.000	2.850.000	0
269	30	1	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	208.000.000	153.029.320	361.029.320	288.021.257	73.008.063	282.021.257	6.000.000
269	30	7	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	64.740	64.740	64.740	0	64.740	0
269	30	8	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	4.000.000	4.000.000	3.853.222	146.778	3.853.222	0
269	30	11	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	605.000	895.000	605.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	360.000.000	-32.839.759	327.160.241	190.743.307	136.416.934	164.743.307	26.000.000
272	30	1	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	202.000.000	-59.957.893	142.042.107	105.034.107	37.008.000	79.034.107	26.000.000
272	30	8	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	70.000.000	34.340.000	104.340.000	53.989.200	50.350.800	53.989.200	0
273	30	1	1	SERVICIOS DE SEPELIO	48.000.000	-10.000.000	38.000.000	0	38.000.000	0	0
279	30	1	1	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	40.000.000	-4.500.000	35.500.000	31.720.000	3.780.000	31.720.000	0
279	30	7	1	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	7.278.134	7.278.134	0	7.278.134	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	540.700.000	444.031.765	984.731.765	813.390.881	171.340.884	745.982.881	67.408.000
281	30	1	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	180.600.000	337.572.651	518.172.651	466.101.451	52.071.200	398.693.451	67.408.000
281	30	7	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	40.000.000	-3.000.000	37.000.000	8.000.000	29.000.000	8.000.000	0
281	30	8	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	94.400.000	46.771.614	141.171.614	118.618.510	22.553.104	118.618.510	0
284	30	1	1	SERVICIOS DE CATERING	124.800.000	30.669.500	155.469.500	105.190.650	50.278.850	105.190.650	0
284	30	8	1	SERVICIOS DE CATERING	14.400.000	-14.000.000	400.000	0	400.000	0	0
289	30	1	1	OTROS SERVICIOS VARIOS	86.500.000	42.093.000	128.593.000	111.555.270	17.037.730	111.555.270	0
289	30	7	1	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	3.925.000	3.925.000	3.925.000	0	3.925.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	59.000.000	-37.750.000	21.250.000	21.170.000	80.000	21.170.000	0
291	30	1	1	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	20.000.000	-14.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
291	30	8	1	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
292	30	1	1	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
299	30	1	1	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	19.000.000	-9.750.000	9.250.000	9.170.000	80.000	9.170.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	8.584.172.325	2.921.894.488	11.506.066.813	8.357.119.730	3.148.947.083	7.867.464.404	489.655.326
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	307.900.000	-18.194.229	289.705.771	148.934.078	140.771.693	148.934.078	0
311	30	1	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	113.400.000	-8.955.148	104.444.852	93.572.744	10.872.108	93.572.744	0
311	30	8	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.000.000	10.300.000	17.300.000	17.024.500	275.500	17.024.500	0
312	30	1	1	ALIMENTOS PARA ANIMALES	19.500.000	0	19.500.000	0	19.500.000	0	0
319	30	1	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	148.000.000	-55.153.830	92.846.170	34.846.170	58.000.000	34.846.170	0
319	30	8	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	20.000.000	35.614.749	55.614.749	3.490.664	52.124.085	3.490.664	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	103.000.000	36.922.000	139.922.000	72.882.000	67.040.000	72.882.000	0
321	30	1	1	HILADOS Y TELAS	23.000.000	0	23.000.000	0	23.000.000	0	0
322	10	699	1	PRENDAS DE VESTIR	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
322	30	1	1	PRENDAS DE VESTIR	11.500.000	27.774.500	39.274.500	34.659.500	4.615.000	34.659.500	0
323	30	1	1	CONFECCIONES TEXTILES	51.000.000	9.777.500	60.777.500	26.177.500	34.600.000	26.177.500	0
323	30	8	1	CONFECCIONES TEXTILES	2.000.000	-800.000	1.200.000	1.195.000	5.000	1.195.000	0
324	30	1	1	CALZADOS	4.000.000	-670.000	3.330.000	2.650.000	680.000	2.650.000	0
325	30	1	1	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	450.000	450.000	450.000	0	450.000	0
329	30	1	1	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	11.500.000	-2.610.000	8.890.000	4.750.000	4.140.000	4.750.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	890.420.000	-116.518.449	773.901.551	314.296.248	459.605.303	303.146.248	11.150.000
331	30	1	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	427.500.000	-99.577.000	327.923.000	136.910.662	191.012.338	125.760.662	11.150.000
331	30	8	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.200.000	5.056.886	8.256.886	8.218.886	38.000	8.218.886	0
332	30	1	1	PAPEL PARA COMPUTACION	20.400.000	-4.500.000	15.900.000	3.208.000	12.692.000	3.208.000	0
333	30	1	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	119.860.000	3.214.465	123.074.465	103.984.500	19.089.965	103.984.500	0
333	30	8	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.460.000	11.200.000	12.660.000	12.645.000	15.000	12.645.000	0
334	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	216.000.000	-22.120.000	193.880.000	15.947.000	177.933.000	15.947.000	0
334	30	8	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.500.000	3.260.000	5.760.000	5.751.500	8.500	5.751.500	0
339	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	99.500.000	-13.052.800	86.447.200	27.630.700	58.816.500	27.630.700	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	619.937.000	407.652.780	1.027.589.780	837.493.953	190.095.827	797.493.953	40.000.000
341	30	1	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	145.350.000	44.032.000	189.382.000	169.467.544	19.914.456	169.467.544	0
341	30	8	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.400.000	8.880.000	12.280.000	12.177.500	102.500	12.177.500	0
342	30	1	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	243.398.500	30.998.000	274.396.500	211.428.488	62.968.012	171.428.488	40.000.000
342	30	8	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.738.500	8.900.000	19.638.500	19.557.500	81.000	19.557.500	0
343	30	1	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	26.050.000	5.487.000	31.537.000	22.873.500	8.663.500	22.873.500	0
343	30	8	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000.000	20.500.000	23.500.000	23.475.200	24.800	23.475.200	0
343	30	11	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	178.235.000	178.235.000	178.230.075	4.925	178.230.075	0
344	30	1	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	9.650.000	-2.400.000	7.250.000	3.716.500	3.533.500	3.716.500	0
344	30	8	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	500.000	-400.000	100.000	0	100.000	0	0
345	30	1	1	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
345	30	8	1	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	500.000	-400.000	100.000	0	100.000	0	0
346	30	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	55.350.000	12.554.475	67.904.475	49.961.471	17.943.004	49.961.471	0
346	30	8	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	500.000	16.280.000	16.780.000	16.750.000	30.000	16.750.000	0
346	30	11	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	41.320.000	41.320.000	38.035.000	3.285.000	38.035.000	0
347	30	1	1	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	58.000.000	0	58.000.000	1.670.000	56.330.000	1.670.000	0
349	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	57.500.000	30.971.305	88.471.305	74.456.175	14.015.130	74.456.175	0
349	30	8	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	15.695.000	15.695.000	15.695.000	0	15.695.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	191.100.000	10.619.466	201.719.466	30.567.950	171.151.516	30.567.950	0
351	30	1	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
351	30	8	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	-600.000	400.000	370.000	30.000	370.000	0
352	30	1	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	110.500.000	-7.000.000	103.500.000	0	103.500.000	0	0
352	30	8	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000	-450.000	50.000	0	50.000	0	0
353	30	1	1	ABONOS Y FERTILIZANTES	1.000.000	22.980.000	23.980.000	23.980.000	0	23.980.000	0
354	30	1	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	11.500.000	-845.000	10.655.000	4.350.000	6.305.000	4.350.000	0
354	30	8	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	500.000	-440.000	60.000	60.000	0	60.000	0
355	30	1	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	44.000.000	-2.955.000	41.045.000	540.000	40.505.000	540.000	0
355	30	8	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	500.000	-450.000	50.000	0	50.000	0	0
357	30	1	1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	9.000.000	1.111.516	10.111.516	0	10.111.516	0	0
358	30	1	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	5.500.000	2.500.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
359	30	1	1	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	2.100.000	767.950	2.867.950	1.267.950	1.600.000	1.267.950	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.584.285.915	1.618.215.814	7.202.501.729	5.746.077.689	1.456.424.040	5.307.572.363	438.505.326
361	30	1	1	COMBUSTIBLES	2.908.376.352	-459.203.473	2.449.172.879	1.828.785.365	620.387.514	1.583.133.480	245.651.885
361	30	8	1	COMBUSTIBLES	31.000.000	328.120.000	359.120.000	103.308.000	255.812.000	82.188.000	21.120.000
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	1.974.827.700	1.924.124.045	3.898.951.745	3.528.501.297	370.450.448	3.358.559.856	169.941.441
362	30	1	1	LUBRICANTES	163.000.000	-10.767.658	152.232.342	85.581.127	66.651.215	83.789.127	1.792.000
362	30	11	1	LUBRICANTES	210.000.000	5.000.000	215.000.000	196.959.000	18.041.000	196.959.000	0
369	30	1	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	71.000.000	-9.057.100	61.942.900	2.942.900	59.000.000	2.942.900	0
369	30	8	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	226.081.863	-160.000.000	66.081.863	0	66.081.863	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	887.529.410	983.197.106	1.870.726.516	1.206.867.812	663.858.704	1.206.867.812	0
391	30	1	1	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
392	30	1	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	178.500.000	331.671.100	510.171.100	268.454.600	241.716.500	268.454.600	0
392	30	8	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	7.500.000	5.620.000	13.120.000	13.120.000	0	13.120.000	0
392	30	11	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	251.869.410	81.905.570	333.774.980	292.232.554	41.542.426	292.232.554	0
393	30	1	1	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6.000.000	-5.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
394	30	1	1	HERRAMIENTAS MENORES	82.500.000	-60.220.500	22.279.500	12.139.350	10.140.150	12.139.350	0
394	30	8	1	HERRAMIENTAS MENORES	7.500.000	-3.000.000	4.500.000	4.451.000	49.000	4.451.000	0
394	30	11	1	HERRAMIENTAS MENORES	35.160.000	-11.141.270	24.018.730	0	24.018.730	0	0
396	30	1	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	18.000.000	-17.900.000	100.000	0	100.000	0	0
396	30	8	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	500.000	-350.000	150.000	125.000	25.000	125.000	0
397	30	1	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	8.500.000	-6.400.000	2.100.000	0	2.100.000	0	0
397	30	8	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	500.000	-400.000	100.000	0	100.000	0	0
397	30	11	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	20.000.000	180.000.000	200.000.000	199.645.500	354.500	199.645.500	0
398	30	1	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	19.500.000	132.349.000	151.849.000	142.357.650	9.491.350	142.357.650	0
398	30	8	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	500.000	-340.000	160.000	0	160.000	0	0
399	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	199.000.000	318.792.500	517.792.500	191.560.452	326.232.048	191.560.452	0
399	30	7	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	50.000.000	-6.500.000	43.500.000	38.671.000	4.829.000	38.671.000	0
399	30	8	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	44.110.706	44.110.706	44.110.706	0	44.110.706	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	50.000.000	464.200.000	514.200.000	478.300.000	35.900.000	478.300.000	0
420	30			MINERALES	50.000.000	464.200.000	514.200.000	478.300.000	35.900.000	478.300.000	0
420	30	1	1	MINERALES	50.000.000	214.000.000	264.000.000	228.100.000	35.900.000	228.100.000	0
420	30	11	1	MINERALES	0	50.200.000	50.200.000	50.200.000	0	50.200.000	0
420	30	38	1	MINERALES	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	32.104.184.753	19.797.719.179	51.901.903.932	37.373.885.105	14.528.018.827	33.709.921.253	3.663.963.852
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	100.000.000	-5.750.000	94.250.000	15.000.000	79.250.000	15.000.000	0
511	30	1	1	TIERRAS Y TERRENOS	100.000.000	-5.750.000	94.250.000	15.000.000	79.250.000	15.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	24.487.524.272	18.853.421.230	43.340.945.502	31.459.440.654	11.881.504.848	28.765.308.121	2.694.132.533
521	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.247.817.570	-135.702.410	2.112.115.160	864.936.100	1.247.179.060	864.936.100	0
521	30	3	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	884.686.547	-787.262.977	97.423.570	64.162.206	33.261.364	63.679.479	482.727
521	30	8	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	276.252.963	276.252.963	30.000.000	246.252.963	30.000.000	0
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	9.706.310.937	14.904.289.131	24.610.600.068	21.530.656.873	3.079.943.195	20.893.507.081	637.149.792
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	847.800.000	43.020.655	890.820.655	387.460.000	503.360.655	387.460.000	0
521	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	899.856.800	899.856.800	311.486.800	588.370.000	129.372.727	182.114.073
522	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	120.000.000	0	120.000.000	102.835.183	17.164.817	102.835.183	0
522	30	3	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	7.061.991.993	-1.544.082.213	5.517.909.780	4.554.901.760	963.008.020	3.925.867.965	629.033.795
522	30	7	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	57.000.000	57.000.000	56.730.000	270.000	56.730.000	0
522	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	3.527.399.805	-1.788.886.000	1.738.513.805	515.642.642	1.222.871.163	478.518.678	37.123.964

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	6.928.935.281	6.928.935.281	3.040.629.090	3.888.306.191	1.832.400.908	1.208.228.182
529	30	1	1	CONSTRUCCIONES VARIAS	61.517.420	0	61.517.420	0	61.517.420	0	0
529	30	7	1	CONSTRUCCIONES VARIAS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	3.255.402.665	909.221.413	4.164.624.078	3.380.902.619	783.721.459	2.911.596.300	469.306.319
531	30	11	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.060.000.000	-296.000.000	764.000.000	563.937.700	200.062.300	523.937.700	40.000.000
532	30	11	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	1.040.500.000	-505.910.000	534.590.000	534.590.000	0	469.490.000	65.100.000
534	10	699	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0	4.300.000	0
534	30	1	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
534	30	3	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
534	30	11	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	173.500.000	223.500.000	223.500.000	0	223.500.000	0
536	30	1	1	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
536	30	11	1	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	249.500.000	249.500.000	249.500.000	0	249.500.000	0
537	30	1	1	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	420.801.319	420.801.319	420.801.319	0	56.595.000	364.206.319
537	30	11	1	EQUIPOS DE TRANSPORTE	609.660.000	555.864.000	1.165.524.000	1.138.324.000	27.200.000	1.138.324.000	0
538	30	1	1	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	25.000.000	3.400.000	28.400.000	3.750.000	24.650.000	3.750.000	0
538	30	11	1	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	31.000.000	5.508.000	36.508.000	36.508.000	0	36.508.000	0
539	30	1	1	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	60.300.000	0	60.300.000	0	60.300.000	0	0
539	30	11	1	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	341.942.665	298.258.094	640.200.759	205.691.600	434.509.159	205.691.600	0
540	10			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.697.410.709	-39.250.601	1.658.160.108	435.135.150	1.223.024.958	275.260.150	159.875.000
541	10	699	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	13.600.000	13.600.000	13.600.000	0	13.600.000	0
541	30	1	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	78.000.000	-3.850.000	74.150.000	33.461.000	40.689.000	33.461.000	0
541	30	3	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	740.444.063	-484.664.480	255.779.583	0	255.779.583	0	0
541	30	8	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
541	30	11	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	395.500.000	-216.492.000	179.008.000	79.008.000	100.000.000	79.008.000	0
541	30	92	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	656.027.026	656.027.026	159.875.000	496.152.026	0	159.875.000
542	30	1	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	40.000.000	-10.000.000	30.000.000	9.827.150	20.172.850	9.827.150	0
542	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	191.476.646	-22.875.147	168.601.499	8.000.000	160.601.499	8.000.000	0
543	10	699	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	12.700.000	12.700.000	12.700.000	0	12.700.000	0
543	30	1	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	141.990.000	10.000.000	151.990.000	32.360.000	119.630.000	32.360.000	0
543	30	8	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	9.100.000	9.100.000	9.100.000	0	9.100.000	0
543	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	110.000.000	-3.296.000	106.704.000	76.704.000	30.000.000	76.704.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	206.500.000	78.566.000	285.066.000	196.566.000	88.500.000	136.566.000	60.000.000
579	30	1	1	ACTIVOS INTANGIBLES	95.000.000	-45.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
579	30	11	1	ACTIVOS INTANGIBLES	111.500.000	123.566.000	235.066.000	196.566.000	38.500.000	136.566.000	60.000.000
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	811.574.215	-87.500.000	724.074.215	527.500.000	196.574.215	527.500.000	0
589	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	811.574.215	-87.500.000	724.074.215	527.500.000	196.574.215	527.500.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	1.545.772.892	89.011.137	1.634.784.029	1.359.340.682	275.443.347	1.078.690.682	280.650.000
591	30	1	1	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	265.772.892	0	265.772.892	0	265.772.892	0	0
596	30	11	1	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	880.000.000	-380.000.000	500.000.000	499.675.000	325.000	219.025.000	280.650.000
597	30	11	1	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	400.000.000	418.011.137	818.011.137	809.655.682	8.355.455	809.655.682	0
599	30	1	1	OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	51.000.000	51.000.000	50.010.000	990.000	50.010.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.563.230.726	-53.233.224	1.509.997.502	1.500.320.310	9.677.192	1.450.047.906	50.272.404
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	629.374.370	-364.082.691	265.291.679	255.614.487	9.677.192	248.486.277	7.128.210
713	30	1	1	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	628.274.370	-363.982.691	264.291.679	255.614.487	8.677.192	248.486.277	7.128.210
713	30	11	1	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
719	30	1	1	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIOS	100.000	-100.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	933.856.356	310.849.467	1.244.705.823	1.244.705.823	0	1.201.561.629	43.144.194
733	30	1	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	236.145.910	310.849.467	546.995.377	546.995.377	0	503.851.183	43.144.194
733	30	11	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	697.710.446	0	697.710.446	697.710.446	0	697.710.446	0
800	30			TRANSFERENCIAS	15.403.224.503	1.265.194.455	16.668.418.958	12.469.933.259	4.198.485.699	10.694.521.402	1.775.411.857
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	133.000.000	0	133.000.000	60.555.180	72.444.820	32.902.100	27.653.080
814	30	1	1	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	133.000.000	0	133.000.000	60.555.180	72.444.820	32.902.100	27.653.080
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.734.964.683	-397.254.336	4.337.710.347	3.522.186.608	815.523.739	2.355.326.944	1.166.859.664
831	30	1	1	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	373.050.000	-102.364.584	270.685.416	88.064.929	182.620.487	21.685.415	66.379.514
831	30	8	1	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	35.000.000	-33.990.000	1.010.000	0	1.010.000	0	0
832	30	1	1	APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	260.177.000	-95.852.342	164.324.658	135.383.540	28.941.118	129.014.690	6.368.850
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2.225.000.000	-70.768.424	2.154.231.576	1.850.235.892	303.995.684	1.175.382.290	674.853.602
833	30	8	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	120.000.000	-94.000.000	26.000.000	24.637.720	1.362.280	24.637.720	0
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.500.493.019	-44.970.552	1.455.522.467	1.191.651.847	263.870.620	797.958.672	393.693.175
834	30	8	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	51.405.864	-35.000.000	16.405.864	16.390.000	15.864	16.390.000	0
834	30	11	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	38.925.000	38.925.000	38.925.000	0	38.925.000	0
835	30	1	1	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	2.011.800	-96.940	1.914.860	1.914.860	0	1.914.860	0
836	30	1	1	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	18.700.000	3.600.000	22.300.000	17.725.000	4.575.000	17.725.000	0
839	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	149.127.000	37.263.506	186.390.506	157.257.820	29.132.686	131.693.297	25.564.523
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8.217.272.250	598.024.725	8.815.296.975	5.943.541.477	2.871.755.498	5.362.642.364	580.899.113
841	30	1	1	BECAS	670.615.000	-289.440.000	381.175.000	212.920.000	168.255.000	211.920.000	1.000.000
842	30	1	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	871.335.000	45.894.000	917.229.000	626.515.750	290.713.250	620.948.750	5.567.000
842	30	7	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	219.420.000	9.890.000	229.310.000	144.150.000	85.160.000	144.150.000	0
842	30	8	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.280.000	231.000.000	281.280.000	120.759.000	160.521.000	120.759.000	0
842	30	11	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.027.873	-690.027.873	10.000.000	0	10.000.000	0	0
845	30	1	1	INDEMNIZACIONES	10.000.000	-1.295.000	8.705.000	8.705.000	0	8.705.000	0
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	297.800.000	59.270.000	357.070.000	284.049.100	73.020.900	284.049.100	0
846	30	8	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	19.800.000	107.031.000	126.831.000	126.152.000	679.000	126.152.000	0
848	10	1	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	2.851.935.140	2.851.935.140	1.894.055.011	957.880.129	1.470.266.375	423.788.636
848	30	1	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	44.652.480	115.546.795	160.199.275	0	160.199.275	0	0
848	30	3	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	4.408.908.851	-1.817.650.426	2.591.258.425	1.826.771.321	764.487.104	1.701.940.844	124.830.477
849	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	856.000.000	9.355.211	865.355.211	684.622.295	180.732.916	658.909.295	25.713.000
849	30	7	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.433.046	-33.484.122	6.948.924	0	6.948.924	0	0
849	30	699	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.000.000	0	28.000.000	14.842.000	13.158.000	14.842.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.317.987.570	1.064.424.066	3.382.411.636	2.943.649.994	438.761.642	2.943.649.994	0
871	30	1	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
873	30	11	1	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	200.000.000	680.289.823	880.289.823	880.137.000	152.823	880.137.000	0
874	30	1	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	911.500.000	-96.456.559	815.043.441	634.990.000	180.053.441	634.990.000	0
874	30	11	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.146.487.570	480.590.802	1.627.078.372	1.428.522.994	198.555.378	1.428.522.994	0
900	30			OTROS GASTOS	1.429.127.228	4.307.183.553	5.736.310.781	3.280.237.959	2.456.072.822	3.238.213.959	42.024.000
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	586.100.000	-52.108.721	533.991.279	85.336.853	448.654.426	82.336.853	3.000.000
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	585.848.364	-52.108.721	533.739.643	85.336.853	448.402.790	82.336.853	3.000.000
910	30	8	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	251.636	0	251.636	0	251.636	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48.600.000	-7.986.775	40.613.225	1.386.775	39.226.450	1.386.775	0
920	30	1	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48.600.000	-7.986.775	40.613.225	1.386.775	39.226.450	1.386.775	0
960	10			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	791.000.000	3.507.206.321	4.298.206.321	2.777.377.598	1.520.828.723	2.738.353.598	39.024.000
960	10	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	555.170.800	555.170.800	555.170.800	0	516.194.800	38.976.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
960	30	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	791.000.000	1.323.353.497	2.114.353.497	1.058.464.299	1.055.889.198	1.058.416.299	48.000
960	30	3	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	687.726.168	687.726.168	265.202.809	422.523.359	265.202.809	0
960	30	7	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	81.245.000	81.245.000	81.245.000	0	81.245.000	0
960	30	8	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	783.616.166	783.616.166	741.200.000	42.416.166	741.200.000	0
960	30	11	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	76.094.690	76.094.690	76.094.690	0	76.094.690	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	860.072.728	861.072.728	416.136.733	444.935.995	416.136.733	0
980	30	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
980	30	3	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	379.006.625	379.006.625	145.053.085	233.953.540	145.053.085	0
980	30	7	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	9.574.870	9.574.870	0	9.574.870	0	0
980	30	11	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	421.120.629	421.120.629	271.083.648	150.036.981	271.083.648	0
980	30	38	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	50.370.604	50.370.604	0	50.370.604	0	0
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	2.427.228	0	2.427.228	0	2.427.228	0	0
990	30	1	1	GASTOS IMPREVISTOS	2.427.228	0	2.427.228	0	2.427.228	0	0
TOTAL GENERAL:					94.986.230.717	31.840.612.056	126.826.842.773	97.218.947.882	29.607.894.891	88.890.192.667	8.328.755.215

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	25.775.629.931	1.221.347.600	26.996.977.531	22.724.745.450	22.724.745.450	84
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	16.894.000.000	306.000.000	17.200.000.000	14.140.669.287	14.140.669.287	82
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	4.850.000.000	700.000.000	5.550.000.000	5.104.629.141	5.104.629.141	92
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	250.000.000	272.000.000	522.000.000	443.345.160	443.345.160	85
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.500.000.000	-100.000.000	1.400.000.000	901.207.905	901.207.905	64
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.670.000.000	-300.000.000	1.370.000.000	866.848.703	866.848.703	63
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	250.000.000	-100.000.000	150.000.000	130.818.728	130.818.728	87
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	130.000.000	30.000.000	160.000.000	132.192.715	132.192.715	83
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	35.000.000	-30.000.000	5.000.000	200.000	200.000	4
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	190.000.000	0	190.000.000	86.507.400	86.507.400	46
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	4.500.000.000	-200.000.000	4.300.000.000	3.061.838.194	3.061.838.194	71
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	83.000.000	15.000.000	98.000.000	86.904.511	86.904.511	89
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	14.514.927	14.514.927	73
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	15.000.000	20.000.000	6.938.510	6.938.510	35
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	470.000.000	-200.000.000	270.000.000	250.281.235	250.281.235	93
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	150.000.000	-130.000.000	20.000.000	7.102.500	7.102.500	36
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	950.000.000	70.000.000	1.020.000.000	1.008.031.300	1.008.031.300	99
		113	99	30	OTROS	55.000.000	-12.000.000	43.000.000	25.976.500	25.976.500	60
		119	3	30	MULTAS	800.000.000	213.000.000	1.013.000.000	1.072.229.267	1.072.229.267	106
		119	4	30	RECARGOS	20.000.000	-19.000.000	1.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	320.000.000	150.000.000	470.000.000	420.705.247	420.705.247	90
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	630.000.000	-55.000.000	575.000.000	520.397.344	520.397.344	91
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.716.183.800	-731.000.000	2.985.183.800	2.565.643.862	2.565.643.862	86
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	185.563.800	30.000.000	215.563.800	204.841.450	204.841.450	95
		132	19	30	TASAS VARIAS	1.933.620.000	-1.731.000.000	202.620.000	145.778.482	145.778.482	72
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000.000	0	20.000.000	18.881.382	18.881.382	94
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	25.000.000	0	25.000.000	20.175.431	20.175.431	81
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	310.000.000	50.000.000	360.000.000	324.311.277	324.311.277	90
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	30.000.000	0	30.000.000	9.531.987	9.531.987	32
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	80.000.000	110.000.000	190.000.000	158.442.018	158.442.018	83
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	15.000.000	0	15.000.000	3.874.250	3.874.250	26
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	95.000.000	0	95.000.000	66.379.514	66.379.514	70
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	190.000.000	80.000.000	270.000.000	270.492.303	270.492.303	100
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	550.000.000	412.000.000	962.000.000	903.556.811	903.556.811	94
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	10.000.000	0	10.000.000	3.400.000	3.400.000	34
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	0	300.000.000	300.000.000	263.451.000	263.451.000	88
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	15.000.000	8.000.000	23.000.000	14.567.000	14.567.000	63
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	250.000.000	0	250.000.000	150.052.610	150.052.610	60
		133	7	30	RECARGOS	1.000.000	10.000.000	11.000.000	7.908.347	7.908.347	72
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.916.681.904	15.000.000	1.931.681.904	1.376.159.941	1.376.159.941	71
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	594.681.904	0	594.681.904	405.463.128	405.463.128	68
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION		
200			141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
			141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
			141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	280.000.000	0	280.000.000	192.012.000	192.012.000	69	
			141	12	30	PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA	10.000.000	0	10.000.000	7.695.000	7.695.000	77	
			141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	1.370.000	1.370.000	14	
			141	99	30	OTRAS	400.000.000	0	400.000.000	187.218.000	187.218.000	47	
			142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
			142	12	30	SERVICIOS VARIOS	5.000.000	15.000.000	20.000.000	7.921.530	7.921.530	40	
			142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	12.000.000	0	12.000.000	2.916.000	2.916.000	24	
			142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	600.000.000	0	600.000.000	571.564.283	571.564.283	95	
			142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.016.764.227	1.221.347.600	3.238.111.827	3.333.039.671	3.333.039.671	103	
		151		10	10	RECURSOS DEL TESORO	0	73.000.000	73.000.000	73.000.000	73.000.000	100	
		153		50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	1.274.320.000	1.274.320.000	1.274.320.000	1.274.320.000	100	
		153		70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	674.496.720	-479.330.261	195.166.459	195.166.459	195.166.459	100	
		153		70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.052.267.507	353.357.861	1.405.625.368	1.442.891.667	1.442.891.667	103	
		153		80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	290.000.000	0	290.000.000	347.661.545	347.661.545	120	
	160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	922.000.000	410.000.000	1.332.000.000	1.142.852.689	1.142.852.689	86	
		161		2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	
		162		1	30	VARIOS	20.000.000	0	20.000.000			0	
		163		1	30	ALQUILER DE EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	15.000.000	0	15.000.000	11.394.000	11.394.000	76	
		163		10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	50.000.000	0	50.000.000	4.301.000	4.301.000	9	
		163		11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	200.000.000	0	200.000.000	188.240.000	188.240.000	94	
		163		12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	80.000.000	360.000.000	440.000.000	417.919.000	417.919.000	95	
		163		13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.500.000	0	2.500.000	520.517	520.517	21	
		163		14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	250.000.000	50.000.000	300.000.000	291.582.266	291.582.266	97	
		163		18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163		19	30	USO DE MAQUINA IDENTIFICADORA	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	
		163		28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163		29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	85.000.000	-7.000.000	78.000.000	47.517.000	47.517.000	61	
		163		30	30	EXPLOTACIÓN DE CANTINA	165.000.000	0	165.000.000	136.688.906	136.688.906	83	
		163		99	30	ALQUILERES VARIOS	45.000.000	7.000.000	52.000.000	44.690.000	44.690.000	86	
	180					DONACIONES CORRIENTES	10.000.000		10.000.000				
		181		9	30	VARIAS	10.000.000		10.000.000			0	
	190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	300.000.000	0	300.000.000	166.380.000	166.380.000	55	
		191		9	30	VARIOS	300.000.000	0	300.000.000	166.380.000	166.380.000	55	
	210					INGRESOS DE CAPITAL	6.912.895.711	1.818.067.907	8.730.963.618	8.541.429.019	8.541.429.019	98	
						VENTA DE ACTIVOS	930.000.000	0	930.000.000	647.657.654	647.657.654	70	
	220			211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	930.000.000	0	930.000.000	647.657.654	647.657.654	70
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.982.895.711	1.818.067.907	7.800.963.618	7.893.771.365	7.893.771.365	101	
	221		10	10	RECURSOS DEL TESORO	0	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	100		
	223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.573.825.681	-1.118.437.276	455.388.405	455.388.405	455.388.405	100		
	223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.209.070.030	1.413.431.446	5.622.501.476	5.771.566.674	5.771.566.674	103		
	223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	200.000.000	0	200.000.000	198.378.864	198.378.864	99		
	223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.496.073.737	1.496.073.737	1.441.437.422	1.441.437.422	96		
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.595.238.217	1.595.238.217	1.595.238.217	1.595.238.217	100		

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.595.238.217	1.595.238.217	1.595.238.217	1.595.238.217	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	473.878.667	473.878.667	473.878.667	473.878.667	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	982.820.569	982.820.569	982.820.569	982.820.569	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	138.538.981	138.538.981	138.538.981	138.538.981	100
TOTAL GENERAL:						32.688.525.642	4.634.653.724	37.323.179.366	32.861.412.686	32.861.412.686	88

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	12.896.518.800	101.400.000	12.997.918.800	12.523.366.838	474.551.962	11.810.225.249	713.141.589
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	4.311.827.000	262.990.000	4.574.817.000	4.270.162.996	304.654.004	4.005.026.996	265.136.000
111	30	1	1	SUELDOS	1.823.748.000	0	1.823.748.000	1.538.494.000	285.254.000	1.406.415.000	132.079.000
112	30	1	1	DIETAS	1.224.000.000	242.760.000	1.466.760.000	1.466.760.000	0	1.393.553.000	73.207.000
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	932.400.000	0	932.400.000	932.400.000	0	872.550.000	59.850.000
114	30	1	1	AGUINALDO	331.679.000	20.230.000	351.909.000	332.508.996	19.400.004	332.508.996	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	40.000.000	-30.000.000	10.000.000		10.000.000		0
123	30	1	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	40.000.000	-30.000.000	10.000.000		10.000.000		0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.102.341.800	-337.990.000	764.351.800	700.551.405	63.800.395	648.286.855	52.264.550
133	30	1	1	BONIFICACIONES	919.967.000	-337.990.000	581.977.000	552.257.005	29.719.995	512.350.355	39.906.650
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	182.374.800	0	182.374.800	148.294.400	34.080.400	135.936.500	12.357.900
140	10			PERSONAL CONTRATADO	7.322.350.000	212.400.000	7.534.750.000	7.439.545.204	95.204.796	7.048.974.165	390.571.039
141	10	699	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	20.400.000	1.600.000
144	30	1	1	JORNALES	6.707.350.000	191.000.000	6.898.350.000	6.830.105.204	68.244.796	6.485.914.165	344.191.039
145	10	699	1	HONORARIOS PROFESIONALES	0	44.400.000	44.400.000	41.900.000	2.500.000	40.400.000	1.500.000
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	615.000.000	-80.000.000	535.000.000	510.540.000	24.460.000	467.260.000	43.280.000
145	30	11	1	HONORARIOS PROFESIONALES	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	120.000.000	-6.000.000	114.000.000	113.107.233	892.767	107.937.233	5.170.000
199	30	1	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	120.000.000	-6.000.000	114.000.000	113.107.233	892.767	107.937.233	5.170.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	2.444.000.000	79.775.549	2.523.775.549	1.927.710.091	596.065.458	1.743.367.347	184.342.744
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	760.000.000	0	760.000.000	566.268.526	193.731.474	481.333.782	84.934.744
211	30	1	1	ENERGÍA ELECTRICA	317.000.000	45.000.000	362.000.000	348.797.524	13.202.476	263.862.780	84.934.744
211	30	7	1	ENERGÍA ELECTRICA	290.000.000	-45.000.000	245.000.000	195.062.000	49.938.000	195.062.000	0
212	30	1	1	AGUA	105.000.000		105.000.000		105.000.000		0
214	30	1	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	18.000.000	0	18.000.000	16.521.072	1.478.928	16.521.072	0
219	30	1	1	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	5.887.930	24.112.070	5.887.930	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4.500.000	0	4.500.000	4.283.000	217.000	4.283.000	0
229	30	1	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	4.500.000	0	4.500.000	4.283.000	217.000	4.283.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	500.000.000	40.000.000	540.000.000	472.390.000	67.610.000	472.390.000	0
231	30	1	1	PASAJES	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
232	30	1	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	495.000.000	40.000.000	535.000.000	472.390.000	62.610.000	472.390.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	585.000.000	-277.000.000	308.000.000	101.739.927	206.260.073	101.739.927	0
242	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	110.000.000	-45.000.000	65.000.000	20.464.500	44.535.500	20.464.500	0
243	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	280.000.000	-180.000.000	100.000.000	37.694.000	62.306.000	37.694.000	0
244	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	95.000.000	-10.000.000	85.000.000	28.321.427	56.678.573	28.321.427	0
249	30	1	1	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	100.000.000	-42.000.000	58.000.000	15.260.000	42.740.000	15.260.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	434.500.000	59.775.549	494.275.549	430.998.908	63.276.641	424.998.908	6.000.000
261	30	1	1	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16.500.000	0	16.500.000	13.650.000	2.850.000	13.650.000	0
262	30	1	1	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20.000.000	0	20.000.000	2.435.000	17.565.000	2.435.000	0
263	30	1	1	SERVICIOS BANCARIOS	20.000.000	11.775.549	31.775.549	30.794.441	981.108	30.794.441	0
264	30	1	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000.000	0	10.000.000	3.795.000	6.205.000	3.795.000	0
265	30	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	90.000.000	30.000.000	120.000.000	113.467.379	6.532.621	113.467.379	0
266	30	11	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	190.000.000	18.000.000	208.000.000	208.000.000	0	208.000.000	0
269	30	1	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	88.000.000	0	88.000.000	58.857.088	29.142.912	52.857.088	6.000.000
270	30			SERVICIO SOCIAL	65.000.000	-23.000.000	42.000.000	26.000.000	16.000.000	0	26.000.000
272	30	1	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	65.000.000	-23.000.000	42.000.000	26.000.000	16.000.000	0	26.000.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	95.000.000	280.000.000	375.000.000	326.029.730	48.970.270	258.621.730	67.408.000
281	30	1	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	30.000.000	240.000.000	270.000.000	250.879.500	19.120.500	183.471.500	67.408.000
284	30	1	1	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	60.000.000	90.000.000	72.830.830	17.169.170	72.830.830	0
289	30	1	1	OTROS SERVICIOS VARIOS	35.000.000	-20.000.000	15.000.000	2.319.400	12.680.600	2.319.400	0
300	10			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.773.267.507	419.921.975	4.193.189.482	2.838.607.816	1.354.581.666	2.490.853.816	347.754.000
320	10			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	3.000.000	18.000.000	6.290.000	11.710.000	6.290.000	0
322	10	699	1	PRENDAS DE VESTIR	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
322	30	1	1	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	0	5.000.000	1.200.000	3.800.000	1.200.000	0
323	30	1	1	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	0	5.000.000	1.230.000	3.770.000	1.230.000	0
329	30	1	1	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	860.000	4.140.000	860.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	665.000.000	-115.000.000	550.000.000	165.192.500	384.807.500	154.042.500	11.150.000
331	30	1	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	340.000.000	-88.000.000	252.000.000	82.375.000	169.625.000	71.225.000	11.150.000
333	30	1	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	60.000.000	5.000.000	65.000.000	64.415.000	585.000	64.415.000	0
334	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	175.000.000	-12.000.000	163.000.000	3.319.000	159.681.000	3.319.000	0
339	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	90.000.000	-20.000.000	70.000.000	15.083.500	54.916.500	15.083.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	281.000.000	213.235.000	494.235.000	390.370.016	103.864.984	350.370.016	40.000.000
341	30	1	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	75.000.000	35.000.000	110.000.000	95.369.445	14.630.555	95.369.445	0
342	30	1	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	122.000.000	0	122.000.000	84.952.500	37.047.500	44.952.500	40.000.000
343	30	11	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	178.235.000	178.235.000	178.230.075	4.925	178.230.075	0
346	30	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20.000.000	0	20.000.000	2.906.996	17.093.004	2.906.996	0
347	30	1	1	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	33.000.000	0	33.000.000	1.670.000	31.330.000	1.670.000	0
349	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	31.000.000	0	31.000.000	27.241.000	3.759.000	27.241.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	75.000.000		75.000.000		75.000.000		0
352	30	1	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
355	30	1	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	25.000.000		25.000.000		25.000.000		0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.422.267.507	-78.792.532	2.343.474.975	1.889.903.800	453.571.175	1.593.299.800	296.604.000
361	30	1	1	COMBUSTIBLES	1.690.000.000	-200.000.000	1.490.000.000	1.040.230.825	449.769.175	800.000.000	240.230.825
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	532.267.507	126.207.468	658.474.975	655.078.975	3.396.000	598.705.800	56.373.175
362	30	11	1	LUBRICANTES	200.000.000	-5.000.000	195.000.000	194.594.000	406.000	194.594.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	315.000.000	397.479.507	712.479.507	386.851.500	325.628.007	386.851.500	0
392	30	1	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	44.520.500	44.520.500	44.520.000	500	44.520.000	0
392	30	11	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	110.000.000	17.479.507	127.479.507	126.750.000	729.507	126.750.000	0
394	30	1	1	HERRAMIENTAS MENORES	55.000.000	-44.520.500	10.479.500	378.000	10.101.500	378.000	0
397	30	11	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	20.000.000	180.000.000	200.000.000	199.645.500	354.500	199.645.500	0
398	30	1	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
399	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	125.000.000	200.000.000	325.000.000	15.558.000	309.442.000	15.558.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0
420	30			MINERALES	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0
420	30	38	1	MINERALES	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	7.037.895.711	2.865.293.312	9.903.189.023	6.763.755.072	3.139.433.951	5.738.879.851	1.024.875.221
520	30			CONSTRUCCIONES	5.103.231.231	3.220.693.312	8.323.924.543	5.621.167.372	2.702.757.171	5.096.817.151	524.350.221
521	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	900.000.000		900.000.000		900.000.000		0
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.379.070.030	3.934.329.175	5.313.399.205	4.641.993.801	671.405.404	4.542.311.551	99.682.250
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	200.000.000	-61.461.019	138.538.981	100.100.000	38.438.981	100.100.000	0
521	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	448.822.121	448.822.121	178.486.800	270.335.321	0	178.486.800
522	30	3	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.124.161.201	-198.584.101	925.577.100	700.586.771	224.990.329	454.405.600	246.181.171

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.500.000.000	-1.500.000.000	0		0		0
522	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	597.587.136	597.587.136	0	597.587.136	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	450.000.000	-61.700.000	388.300.000	388.237.700	62.300	388.237.700	0
531	30	11	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	450.000.000	-66.000.000	384.000.000	383.937.700	62.300	383.937.700	0
534	10	699	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0	4.300.000	0
540	10			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	604.664.480	26.300.000	630.964.480	194.675.000	436.289.480	34.800.000	159.875.000
541	10	699	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	13.600.000	13.600.000	13.600.000	0	13.600.000	0
541	30	1	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	45.000.000	0	45.000.000	8.500.000	36.500.000	8.500.000	0
541	30	3	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	449.664.480	-449.664.480	0		0		0
541	30	92	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	449.664.480	449.664.480	159.875.000	289.789.480	0	159.875.000
542	30	1	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
543	10	699	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	12.700.000	12.700.000	12.700.000	0	12.700.000	0
543	30	1	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	90.000.000		90.000.000		90.000.000		0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0	60.000.000
579	30	11	1	ACTIVOS INTANGIBLES	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0	60.000.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	880.000.000	-380.000.000	500.000.000	499.675.000	325.000	219.025.000	280.650.000
596	30	11	1	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	880.000.000	-380.000.000	500.000.000	499.675.000	325.000	219.025.000	280.650.000
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	301.634.424	125.681.010	427.315.434	427.315.434	0	377.043.030	50.272.404
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	65.488.514	29.275.525	94.764.039	94.764.039	0	87.635.829	7.128.210
713	30	1	1	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	65.488.514	29.275.525	94.764.039	94.764.039	0	87.635.829	7.128.210
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	236.145.910	96.405.485	332.551.395	332.551.395	0	289.407.201	43.144.194
733	30	1	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	236.145.910	96.405.485	332.551.395	332.551.395	0	289.407.201	43.144.194
800	30			TRANSFERENCIAS	5.285.209.200	95.260.352	5.380.469.552	4.215.627.468	1.164.842.084	3.597.969.797	617.657.671
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	133.000.000	0	133.000.000	60.555.180	72.444.820	32.902.100	27.653.080
814	30	1	1	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	133.000.000	0	133.000.000	60.555.180	72.444.820	32.902.100	27.653.080
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.679.950.000	268.860.000	1.948.810.000	1.633.500.661	315.309.339	1.075.776.070	557.724.591
831	30	1	1	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	224.950.000	32.735.416	257.685.416	83.064.929	174.620.487	16.685.415	66.379.514
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	727.500.000	107.000.000	834.500.000	765.694.371	68.805.629	525.623.487	240.070.884
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	727.500.000	107.000.000	834.500.000	765.694.371	68.805.629	525.623.487	240.070.884
839	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	0	22.124.584	22.124.584	19.046.990	3.077.594	7.843.681	11.203.309
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.572.259.200	-212.143.089	2.360.116.111	1.763.332.877	596.783.234	1.731.052.877	32.280.000
841	30	1	1	BECAS	431.055.000	-148.860.000	282.195.000	177.000.000	105.195.000	176.000.000	1.000.000
842	30	1	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	622.055.000	-100.000.000	522.055.000	290.561.750	231.493.250	284.994.750	5.567.000
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	0	50.000.000	16.850.000	33.150.000	16.850.000	0
848	10	1	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	719.149.200	719.149.200	661.537.800	57.611.400	661.537.800	0
848	30	1	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	44.652.480		44.652.480		44.652.480		0
848	30	3	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	674.496.720	-662.432.289	12.064.431		12.064.431		0
849	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.000.000	-20.000.000	730.000.000	617.383.327	112.616.673	591.670.327	25.713.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	900.000.000	38.543.441	938.543.441	758.238.750	180.304.691	758.238.750	0
874	30	1	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.000.000	-107.456.559	792.543.441	614.290.000	178.253.441	614.290.000	0
874	30	11	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	146.000.000	146.000.000	143.948.750	2.051.250	143.948.750	0
900	30			OTROS GASTOS	950.000.000	747.321.526	1.697.321.526	990.896.394	706.425.132	948.872.394	42.024.000
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	480.000.000	0	480.000.000	51.618.321	428.381.679	48.618.321	3.000.000
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	480.000.000	0	480.000.000	51.618.321	428.381.679	48.618.321	3.000.000
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.000.000		30.000.000		30.000.000		0
920	30	1	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.000.000		30.000.000		30.000.000		0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
960	10			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	440.000.000	741.962.800	1.181.962.800	933.919.347	248.043.453	894.895.347	39.024.000
960	10	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	555.170.800	555.170.800	555.170.800	0	516.194.800	38.976.000
960	30	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	440.000.000	0	440.000.000	191.956.547	248.043.453	191.908.547	48.000
960	30	3	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	186.792.000	186.792.000	186.792.000	0	186.792.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	5.358.726	5.358.726	5.358.726	0	5.358.726	0
980	30	11	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	5.358.726	5.358.726	5.358.726	0	5.358.726	0
TOTAL GENERAL:					32.688.525.642	4.634.653.724	37.323.179.366	29.887.279.113	7.435.900.253	26.907.211.484	2.980.067.629

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	6.686.681.868	743.011.223	7.429.693.091	6.294.167.004	6.294.167.004	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.355.833.138	-799.579.500	3.556.253.638	2.912.563.274	2.912.563.274	82
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.900.000.000	0	1.900.000.000	1.373.368.364	1.373.368.364	72
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	50.000.000	0	50.000.000	186.047	186.047	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	450.000.000	-300.000.000	150.000.000	104.358.061	104.358.061	70
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	140.000.000	0	140.000.000	163.211.248	163.211.248	117
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	42.000.000	0	42.000.000	38.837.338	38.837.338	92
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	130.000.000	0	130.000.000	107.028.559	107.028.559	82
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	0	0	0	16.979.772	16.979.772	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.103.933.138	-500.000.000	603.933.138	560.866.589	560.866.589	93
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000.000	0	25.000.000	24.000	24.000	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	300.000	420.500	720.500	2.633.051	2.633.051	365
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	100.000	0	100.000	6.531.000	6.531.000	6.531
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	20.000.000	0	20.000.000	245.600	245.600	1
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	120.000.000	0	120.000.000	167.980.680	167.980.680	140
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	0	0	0	6.630.000	6.630.000	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	19.000.000	0	19.000.000	65.937.588	65.937.588	347
		119	3	30	MULTAS	54.000.000	0	54.000.000	42.821.521	42.821.521	79
		119	4	30	RECARGOS	10.000.000	0	10.000.000	47.925.800	47.925.800	479
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	32.000.000	0	32.000.000	73.792.952	73.792.952	231
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	45.000.000	0	45.000.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	190.000.000	0	190.000.000	133.150.116	133.150.116	70
		119	9	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	54.988	54.988	1
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	451.000.000	0	451.000.000	380.132.767	380.132.767	84
		132	19	30	TASAS VARIAS	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	35.000.000	0	35.000.000	24.443.846	24.443.846	70
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	24.443.846	24.443.846	815
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	180.000.000	0	180.000.000	118.130.000	118.130.000	66
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	25.000.000	0	25.000.000	48.690.000	48.690.000	195
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	60.000.000	0	60.000.000	48.755.000	48.755.000	81
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	120.000.000	0	120.000.000	42.857.000	42.857.000	36
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	0	0	0	64.720.000	64.720.000	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	6.457.620	6.457.620	0
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	1.635.455	1.635.455	16
		133	7	30	RECARGOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	271.000.000	0	271.000.000	653.501.358	653.501.358	241
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	80.000.000	0	80.000.000	202.926.500	202.926.500	254
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	3.112.000	3.112.000	311
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	35.000.000	0	35.000.000	61.715.000	61.715.000	176
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.500.000	1.500.000	30
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	150.000.000	0	150.000.000	384.247.858	384.247.858	256
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.301.248.740	1.529.890.118	2.831.138.858	2.133.762.800	2.133.762.800	75

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	152	10	10	APORTES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	0	448.678.558	448.678.558	276.090.522	276.090.522	62
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	493.398.788	-257.337.491	236.061.297	236.061.297	236.061.297	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	657.849.952	518.853.224	1.176.703.176	837.461.738	837.461.738	71
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	19.695.827	169.695.827	248.426.789	248.426.789	146
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	0	800.000.000	800.000.000	535.722.454	535.722.454	67
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	297.500.000	12.700.605	310.200.605	199.836.805	199.836.805	64
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	50.000.000	12.700.605	62.700.605	98.218.000	98.218.000	157
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	200.000.000	0	200.000.000	91.318.805	91.318.805	46
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	18.000.000	0	18.000.000	10.300.000	10.300.000	57
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	10.099.990	0	10.099.990	14.370.000	14.370.000	142
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	2.000.000	0	2.000.000	14.370.000	14.370.000	719
		191	9	30	VARIOS	8.099.990	0	8.099.990	0	0	0
	210				INGRESOS DE CAPITAL	4.097.663.643	2.543.609.401	6.641.273.044	6.363.574.664	6.363.574.664	96
					VENTA DE ACTIVOS	165.000.000	0	165.000.000	373.130.727	373.130.727	226
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	165.000.000	0	165.000.000	373.130.727	373.130.727	226
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.932.663.643	2.543.609.401	6.476.273.044	5.990.443.937	5.990.443.937	92
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.151.263.838	-600.454.143	550.809.695	550.809.695	550.809.695	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.631.399.805	2.075.412.897	4.706.812.702	4.683.819.292	4.683.819.292	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	150.000.000	21.734.015	171.734.015	114.914.013	114.914.013	67
300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.046.916.632	1.046.916.632	640.900.937	640.900.937	61
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	838.239.839	838.239.839	838.239.839	838.239.839	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	838.239.839	838.239.839	838.239.839	838.239.839	100
		343	10	10	DE RECURSOS PROPIOS	0	2.604.626	2.604.626	2.604.626	2.604.626	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	610.356.683	610.356.683	610.356.683	610.356.683	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	223.039.501	223.039.501	223.039.501	223.039.501	100
		343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	2.239.029	2.239.029	2.239.029	2.239.029	100
TOTAL GENERAL:						10.784.345.511	4.124.860.463	14.909.205.974	13.495.981.507	13.495.981.507	91

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.884.673.702	205.831.176	3.090.504.878	3.087.281.658	3.223.220	2.345.077.125	742.204.533
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.232.362.884	26.137.927	1.258.500.811	1.258.500.811	0	783.717.399	474.783.412
111	30	1	1	SUELDOS	394.230.000	31.735.000	425.965.000	425.965.000	0	267.685.000	158.280.000
112	30	1	1	DIETAS	383.799.312	0	383.799.312	383.799.312	0	264.928.136	118.871.176
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	355.059.504	-5.597.073	349.462.431	349.462.431	0	251.104.263	98.358.168
114	30	1	1	AGUINALDO	99.274.068	0	99.274.068	99.274.068	0	0	99.274.068
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	25.000.000	-18.075.000	6.925.000	6.925.000	0	6.925.000	0
123	30	1	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	25.000.000	-18.075.000	6.925.000	6.925.000	0	6.925.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	144.012.178	-12.357.996	131.654.182	131.654.180	2	100.789.726	30.864.454
133	30	1	1	BONIFICACIONES	106.560.000	0	106.560.000	106.560.000	0	92.425.000	14.135.000
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	27.452.178	-2.357.996	25.094.182	25.094.180	2	8.364.726	16.729.454
135	30	1	1	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.475.298.640	218.126.245	1.693.424.885	1.690.201.667	3.223.218	1.453.645.000	236.556.667
144	30	1	1	JORNALES	618.816.639	49.295.069	668.111.708	668.111.708	0	573.875.000	94.236.708
144	30	7	1	JORNALES	30.000.000	0	30.000.000	29.933.292	66.708	29.665.000	268.292
144	30	8	1	JORNALES	650.000.000	-1.276.000	648.724.000	648.301.667	422.333	535.350.000	112.951.667
144	30	11	1	JORNALES	78.012.000	-11.275.000	66.737.000	66.725.000	12.000	66.725.000	0
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	90.470.001	-45.515.000	44.955.001	44.630.000	325.001	15.530.000	29.100.000
145	30	11	1	HONORARIOS PROFESIONALES	0	224.397.176	224.397.176	222.000.000	2.397.176	222.000.000	0
147	30	8	1	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	8.000.000	2.500.000	10.500.000	10.500.000	0	10.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
199	30	1	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	742.900.000	-50.444.674	692.455.326	692.125.579	329.747	690.252.579	1.873.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	111.000.000	-87.799.540	23.200.460	23.185.460	15.000	23.185.460	0
211	30	1	1	ENERGÍA ELECTRICA	70.000.000	-61.950.000	8.050.000	8.035.000	15.000	8.035.000	0
212	30	1	1	AGUA	36.000.000	-20.849.540	15.150.460	15.150.460	0	15.150.460	0
214	30	1	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
219	30	1	1	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.600.000	6.200.000	9.800.000	9.800.000	0	9.800.000	0
229	30	1	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	3.600.000	6.200.000	9.800.000	9.800.000	0	9.800.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	70.200.000	1.788.000	71.988.000	71.759.100	228.900	71.759.100	0
231	30	1	1	PASAJES	15.200.000	0	15.200.000	15.091.100	108.900	15.091.100	0
232	30	1	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	50.000.000	1.788.000	51.788.000	51.788.000	0	51.788.000	0
239	30	7	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	4.880.000	120.000	4.880.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	248.500.000	10.509.327	259.009.327	258.923.500	85.827	257.050.500	1.873.000
241	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
241	30	8	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	0	1.165.000	1.165.000	1.165.000	0	1.165.000	0
242	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	30.000.000	-23.390.500	6.609.500	6.609.500	0	6.609.500	0
243	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	45.000.000	-44.420.000	580.000	580.000	0	580.000	0
243	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	65.400.000	65.400.000	65.400.000	0	65.400.000	0
244	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	25.193.000	25.193.000	25.193.000	0	23.320.000	1.873.000
244	30	7	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	19.695.827	19.695.827	19.610.000	85.827	19.610.000	0
244	30	8	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	142.000.000	-15.889.000	126.111.000	126.111.000	0	126.111.000	0
245	30	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	16.000.000	-14.950.000	1.050.000	1.050.000	0	1.050.000	0
246	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.500.000	-10.500.000	0	0	0	0	0
249	30	1	1	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	-1.795.000	3.205.000	3.205.000	0	3.205.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	42.000.000	-35.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
251	30	1	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
252	30	1	1	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42.000.000	-42.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	179.100.000	78.726.020	257.826.020	257.826.000	20	257.826.000	0
261	30	1	1	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
262	30	1	1	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0
263	30	1	1	SERVICIOS BANCARIOS	7.000.000	-1.060.000	5.940.000	5.940.000	0	5.940.000	0
265	30	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.000.000	3.766.000	27.766.000	27.766.000	0	27.766.000	0
266	30	1	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	15.000.000	44.550.000	59.550.000	59.550.000	0	59.550.000	0
266	30	11	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	114.400.000	43.100.000	157.500.000	157.500.000	0	157.500.000	0
268	30	1	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4.200.000	-4.200.000	0	0	0	0	0
269	30	1	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	2.070.020	7.070.020	7.070.000	20	7.070.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	40.000.000	-10.550.000	29.450.000	29.450.000	0	29.450.000	0
272	30	1	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	40.000.000	-10.550.000	29.450.000	29.450.000	0	29.450.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	43.500.000	-9.318.481	34.181.519	34.181.519	0	34.181.519	0
281	30	1	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	15.000.000	7.830.019	22.830.019	22.830.019	0	22.830.019	0
284	30	1	1	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	-17.130.500	2.869.500	2.869.500	0	2.869.500	0
289	30	1	1	OTROS SERVICIOS VARIOS	8.500.000	-18.000	8.482.000	8.482.000	0	8.482.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
291	30	1	1	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.002.746.977	422.510.519	1.425.257.496	1.425.226.654	30.842	1.418.013.594	7.213.060
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13.000.000	8.208.700	21.208.700	21.208.700	0	21.208.700	0
311	30	1	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13.000.000	8.208.700	21.208.700	21.208.700	0	21.208.700	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	9.500.000	3.027.500	12.527.500	12.527.500	0	12.527.500	0
322	30	1	1	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	-500.000	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0
323	30	1	1	CONFECCIONES TEXTILES	2.500.000	4.777.500	7.277.500	7.277.500	0	7.277.500	0
324	30	1	1	CALZADOS	2.000.000	-1.250.000	750.000	750.000	0	750.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	66.500.000	-43.777.000	22.723.000	22.723.000	0	22.723.000	0
331	30	1	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	25.000.000	-24.177.000	823.000	823.000	0	823.000	0
332	30	1	1	PAPEL PARA COMPUTACION	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
333	30	1	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	35.000.000	-13.980.000	21.020.000	21.020.000	0	21.020.000	0
334	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000.000	-4.120.000	880.000	880.000	0	880.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	125.000.000	-1.775.425	123.224.575	123.224.575	0	123.224.575	0
341	30	1	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	35.000.000	-19.344.500	15.655.500	15.655.500	0	15.655.500	0
342	30	1	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	40.000.000	-12.002.000	27.998.000	27.998.000	0	27.998.000	0
343	30	1	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	-4.513.000	5.487.000	5.487.000	0	5.487.000	0
344	30	1	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
346	30	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	30.000.000	4.699.475	34.699.475	34.699.475	0	34.699.475	0
349	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	28.384.600	38.384.600	38.384.600	0	38.384.600	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	20.500.000	-20.500.000	0	0	0	0	0
351	30	1	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
352	30	1	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
353	30	1	1	ABONOS Y FERTILIZANTES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
355	30	1	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
357	30	1	1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	718.246.977	451.584.244	1.169.831.221	1.169.800.379	30.842	1.162.587.319	7.213.060

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
361	30	1	1	COMBUSTIBLES	496.758.000	-41.458.121	455.299.879	455.299.879	0	449.878.819	5.421.060
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	136.488.977	526.180.023	662.669.000	662.667.000	2.000	662.667.000	0
362	30	1	1	LUBRICANTES	85.000.000	-33.137.658	51.862.342	51.833.500	28.842	50.041.500	1.792.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000.000	25.742.500	75.742.500	75.742.500	0	75.742.500	0
392	30	1	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	40.394.000	50.394.000	50.394.000	0	50.394.000	0
393	30	1	1	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
394	30	1	1	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
396	30	1	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
397	30	1	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
398	30	1	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	9.000.000	-2.851.000	6.149.000	6.149.000	0	6.149.000	0
399	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	9.199.500	19.199.500	19.199.500	0	19.199.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.465.663.643	2.633.580.783	6.099.244.426	3.727.774.632	2.371.469.794	2.475.865.603	1.251.909.029
520	30			CONSTRUCCIONES	3.143.663.643	2.183.978.237	5.327.641.880	3.177.534.632	2.150.107.248	1.925.625.603	1.251.909.029
521	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	165.000.000	-125.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
521	30	3	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	1.868.527.398	1.868.527.398	1.385.253.590	483.273.808	1.079.075.653	306.177.937
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	150.000.000	21.734.015	171.734.015	110.500.000	61.234.015	110.500.000	0
521	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
522	30	3	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.051.263.838	81.728.738	1.132.992.576	808.076.110	324.916.466	696.049.950	112.026.160
522	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.677.399.805	-488.566.000	1.188.833.805	16.472.000	1.172.361.805	0	16.472.000
522	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	825.554.086	825.554.086	817.232.932	8.321.154	0	817.232.932
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	272.774.000	272.774.000	272.774.000	0	272.774.000	0
536	30	11	1	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	249.500.000	249.500.000	249.500.000	0	249.500.000	0
537	30	11	1	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	23.274.000	23.274.000	23.274.000	0	23.274.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	150.000.000	117.637.546	267.637.546	46.275.000	221.362.546	46.275.000	0
541	30	1	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	650.000	650.000	650.000	0	650.000	0
541	30	3	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
541	30	11	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
541	30	92	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	121.362.546	121.362.546	0	121.362.546	0	0
543	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	45.625.000	45.625.000	45.625.000	0	45.625.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	88.566.000	88.566.000	88.566.000	0	88.566.000	0
579	30	11	1	ACTIVOS INTANGIBLES	0	88.566.000	88.566.000	88.566.000	0	88.566.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	72.000.000	-8.000.000	64.000.000	64.000.000	0	64.000.000	0
589	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	72.000.000	-8.000.000	64.000.000	64.000.000	0	64.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	-21.375.000	78.625.000	78.625.000	0	78.625.000	0
597	30	11	1	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	100.000.000	-21.375.000	78.625.000	78.625.000	0	78.625.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	454.513.426	114.008.574	568.522.000	568.522.000	0	568.522.000	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	122.513.426	-100.435.408	22.078.018	22.078.018	0	22.078.018	0
713	30	1	1	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	122.513.426	-100.435.408	22.078.018	22.078.018	0	22.078.018	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	332.000.000	214.443.982	546.443.982	546.443.982	0	546.443.982	0
733	30	1	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	214.443.982	214.443.982	214.443.982	0	214.443.982	0
733	30	11	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	332.000.000	0	332.000.000	332.000.000	0	332.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.982.347.763	334.066.566	2.316.414.329	2.260.981.708	55.432.621	1.821.758.901	439.222.807
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	665.000.000	-235.537.085	429.462.915	429.406.997	55.918	244.159.190	185.247.807
831	30	1	1	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	285.000.000	-95.839.568	189.160.432	189.160.432	0	99.032.558	90.127.874

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	285.000.000	-95.839.925	189.160.075	189.160.075	0	99.032.201	90.127.874
839	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	60.000.000	-8.857.592	51.142.408	51.086.490	55.918	46.094.431	4.992.059
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.017.347.763	-121.297.349	896.050.414	840.689.211	55.361.203	586.714.211	253.975.000
841	30	1	1	BECAS	10.000.000	-6.700.000	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	0
842	30	1	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	56.609.000	66.609.000	66.609.000	0	66.609.000	0
842	30	7	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000.000	-110.000	69.890.000	69.890.000	0	69.890.000	0
842	30	11	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	328.948.975	-328.948.975	0	0	0	0	0
845	30	1	1	INDEMNIZACIONES	10.000.000	-1.295.000	8.705.000	8.705.000	0	8.705.000	0
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	75.000.000	8.355.000	83.355.000	83.355.000	0	83.355.000	0
848	10	1	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	570.041.104	570.041.104	520.217.355	49.823.749	266.242.355	253.975.000
848	30	3	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	493.398.788	-405.303.689	88.095.099	82.557.645	5.537.454	82.557.645	0
849	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	-13.944.789	6.055.211	6.055.211	0	6.055.211	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	300.000.000	690.901.000	990.901.000	990.885.500	15.500	990.885.500	0
873	30	11	1	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	200.000.000	469.800.000	669.800.000	669.800.000	0	669.800.000	0
874	30	11	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	221.101.000	321.101.000	321.085.500	15.500	321.085.500	0
900	30			OTROS GASTOS	251.500.000	465.307.519	716.807.519	716.581.064	226.455	716.581.064	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	-43.216.921	6.783.079	6.783.079	0	6.783.079	0
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	-43.216.921	6.783.079	6.783.079	0	6.783.079	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	113.225	1.613.225	1.386.775	226.450	1.386.775	0
920	30	1	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	113.225	1.613.225	1.386.775	226.450	1.386.775	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	200.000.000	508.411.215	708.411.215	708.411.210	5	708.411.210	0
960	30	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	200.000.000	432.271.215	632.271.215	632.271.210	5	632.271.210	0
960	30	3	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	76.140.000	76.140.000	76.140.000	0	76.140.000	0
TOTAL GENERAL:					10.784.345.511	4.124.860.463	14.909.205.974	12.478.493.295	2.430.712.679	10.036.070.866	2.442.422.429

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.474.837.195	576.727.675	3.051.564.870	2.753.574.894	2.753.574.894	90
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	717.500.000	407.000.000	1.124.500.000	819.454.005	819.454.005	73
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	400.000.000	260.000.000	660.000.000	411.401.491	411.401.491	62
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	80.000.000	40.000.000	120.000.000	122.579.000	122.579.000	102
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	500.000	1.000.000	1.500.000	1.278.000	1.278.000	85
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	0	0	0	702.000	702.000	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.000.000	15.000.000	16.000.000	22.665.896	22.665.896	142
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	40.000.000	20.000.000	60.000.000	22.821.896	22.821.896	38
		112	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.500.000	0	1.500.000	2.344.000	2.344.000	156
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	120.000.000	50.000.000	170.000.000	152.812.118	152.812.118	90
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500.000	0	1.500.000	1.335.000	1.335.000	89
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	0	0	0	1.320.000	1.320.000	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	500.000	6.000.000	6.500.000	3.910.000	3.910.000	60
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	7.397.000	7.397.000	148
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	30.291.383	30.291.383	202
		119	4	30	RECARGOS	15.000.000	0	15.000.000	22.553.406	22.553.406	150
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	4.000.000	15.000.000	19.000.000	11.488.624	11.488.624	60
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	30.000.000	0	30.000.000	4.554.191	4.554.191	15
		119	9	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.610.026	15.000.000	42.610.026	30.723.267	30.723.267	72
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.500.000	0	1.500.000	1.370.000	1.370.000	91
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.500.000	3.000.000	4.500.000	2.710.000	2.710.000	60
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	2.000.000	3.000.000	2.172.000	2.172.000	72
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000	10.000.000	10.500.000	6.843.000	6.843.000	65
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	500.000	0	500.000	2.896.000	2.896.000	579
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP. PUBL. DEL MUNICIPIO	0	0	0	300.000	300.000	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	15.000.000	0	15.000.000	14.296.000	14.296.000	95
		133	1	30	MULTAS	2.110.026	0	2.110.026	136.267	136.267	6
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	66.500.000	0	66.500.000	122.406.000	122.406.000	184
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	500.000	0	500.000	1.065.000	1.065.000	213
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	0	0	0	69.230.000	69.230.000	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.000.000	0	15.000.000	14.270.000	14.270.000	95
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	50.000.000	0	50.000.000	37.841.000	37.841.000	76
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.570.227.169	154.727.675	1.724.954.844	1.693.075.597	1.693.075.597	98
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	320.247.524	20.232.409	340.479.933	78.825.017	78.825.017	23
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	419.979.645	41.391.038	461.370.683	608.194.440	608.194.440	132
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	130.000.000	11.296.145	141.296.145	142.278.670	142.278.670	101
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	700.000.000	81.808.083	781.808.083	863.777.470	863.777.470	110
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	88.000.000	0	88.000.000	81.766.025	81.766.025	93

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	5.000.000	0	5.000.000	2.200.000	2.200.000	44	
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	58.000.000	0	58.000.000	61.396.025	61.396.025	106
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	15.000.000	0	15.000.000	17.660.000	17.660.000	118
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	10.000	10.000	1
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	1.500.000	0	1.500.000	100.000	100.000	7
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.500.000	0	1.500.000	400.000	400.000	27
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	5.000.000	0	5.000.000	6.150.000	6.150.000	123
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	5.000.000	0	5.000.000	6.150.000	6.150.000	123
	220			INGRESOS DE CAPITAL	2.435.162.805	220.097.781	2.655.260.586	3.272.101.456	3.272.101.456	123	
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.435.162.805	220.097.781	2.655.260.586	3.272.101.456	3.272.101.456	123	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	747.244.223	-479.573.309	267.670.914	183.925.040	183.925.040	69
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.679.918.582	165.564.150	1.845.482.732	2.432.777.764	2.432.777.764	132
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	8.000.000	7.324.677	15.324.677	39.404.214	39.404.214	257
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	526.782.263	526.782.263	615.994.438	615.994.438	117	
	340			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.469.564.842	2.469.564.842	2.469.564.842	2.469.564.842	100	
				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.469.564.842	2.469.564.842	2.469.564.842	2.469.564.842	100	
		343	20	30	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	862.451.416	862.451.416	862.451.416	862.451.416	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.607.113.426	1.607.113.426	1.607.113.426	1.607.113.426	100
TOTAL GENERAL:						4.910.000.000	3.266.390.298	8.176.390.298	8.495.241.192	8.495.241.192	104

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	938.301.209	141.208.083	1.079.509.292	1.060.530.000	18.979.292	1.060.530.000	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	580.253.209	58.500.000	638.753.209	637.190.000	1.563.209	637.190.000	0
111	30	1	1	SUELDOS	302.503.134	0	302.503.134	301.800.000	703.134	301.800.000	0
112	30	1	1	DIETAS	132.864.378	0	132.864.378	132.840.000	24.378	132.840.000	0
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	108.605.071	58.500.000	167.105.071	166.380.000	725.071	166.380.000	0
114	30	1	1	AGUINALDO	36.280.626	0	36.280.626	36.170.000	110.626	36.170.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	20.760.000	0	20.760.000	20.640.000	120.000	20.640.000	0
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	20.760.000	0	20.760.000	20.640.000	120.000	20.640.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	337.288.000	82.708.083	419.996.083	402.700.000	17.296.083	402.700.000	0
144	30	1	1	JORNALES	171.288.000	-600.000	170.688.000	170.550.000	138.000	170.550.000	0
144	30	7	1	JORNALES	130.000.000	0	130.000.000	114.640.000	15.360.000	114.640.000	0
144	30	8	1	JORNALES	0	81.808.083	81.808.083	80.010.000	1.798.083	80.010.000	0
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	36.000.000	1.500.000	37.500.000	37.500.000	0	37.500.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	398.264.000	306.149.868	704.413.868	696.908.908	7.504.960	696.908.908	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	48.000.000	-15.650.000	32.350.000	31.947.430	402.570	31.947.430	0
211	30	8	1	ENERGÍA ELECTRICA	24.000.000	4.500.000	28.500.000	28.306.000	194.000	28.306.000	0
212	30	8	1	AGUA	3.600.000	-2.300.000	1.300.000	1.282.500	17.500	1.282.500	0
214	30	8	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	18.000.000	-15.450.000	2.550.000	2.358.930	191.070	2.358.930	0
215	30	8	1	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.400.000	-2.400.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	11.200.000	11.200.000	10.360.000	840.000	10.360.000	0
223	30	1	1	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	11.200.000	11.200.000	10.360.000	840.000	10.360.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	14.400.000	2.400.000	16.800.000	16.600.000	200.000	16.600.000	0
231	30	8	1	PASAJES	6.000.000	-5.500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
232	30	8	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	8.400.000	7.900.000	16.300.000	16.100.000	200.000	16.100.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	128.400.000	290.159.868	418.559.868	414.657.500	3.902.368	414.657.500	0
241	30	8	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	14.400.000	11.000.000	25.400.000	25.325.000	75.000	25.325.000	0
242	30	7	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	23.346.145	23.346.145	22.373.182	972.963	22.373.182	0
242	30	8	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	14.400.000	17.600.000	32.000.000	31.994.818	5.182	31.994.818	0
243	30	8	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	25.200.000	28.000.000	53.200.000	52.719.727	480.273	52.719.727	0
244	30	8	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	60.000.000	9.500.000	69.500.000	68.840.000	660.000	68.840.000	0
244	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	202.813.723	202.813.723	201.214.773	1.598.950	201.214.773	0
245	30	8	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	14.400.000	-2.100.000	12.300.000	12.190.000	110.000	12.190.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	163.664.000	50.000	163.714.000	162.429.251	1.284.749	162.429.251	0
261	30	8	1	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	11.000.000	-1.600.000	9.400.000	9.250.001	149.999	9.250.001	0
262	30	8	1	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
263	30	8	1	SERVICIOS BANCARIOS	264.000	2.750.000	3.014.000	2.604.250	409.750	2.604.250	0
264	30	8	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.600.000	-3.600.000	0	0	0	0	0
265	30	8	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000	52.100.000	58.100.000	57.525.000	575.000	57.525.000	0
266	30	8	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	39.000.000	-34.600.000	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	0
266	30	11	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	85.800.000	0	85.800.000	85.800.000	0	85.800.000	0
267	30	8	1	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
268	30	8	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	2.850.000	150.000	2.850.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	28.800.000	26.990.000	55.790.000	54.914.727	875.273	54.914.727	0
281	30	8	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	14.400.000	40.990.000	55.390.000	54.914.727	475.273	54.914.727	0
284	30	8	1	SERVICIOS DE CATERING	14.400.000	-14.000.000	400.000	0	400.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
291	30	8	1	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	213.988.323	229.660.000	443.648.323	439.888.098	3.760.225	412.488.098	27.400.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.000.000	10.300.000	17.300.000	17.024.500	275.500	17.024.500	0
311	30	8	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.000.000	10.300.000	17.300.000	17.024.500	275.500	17.024.500	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	2.000.000	2.180.000	4.180.000	3.880.000	300.000	3.880.000	0
322	30	1	1	PRENDAS DE VESTIR	0	450.000	450.000	335.000	115.000	335.000	0
323	30	8	1	CONFECCIONES TEXTILES	2.000.000	-800.000	1.200.000	1.195.000	5.000	1.195.000	0
324	30	1	1	CALZADOS	0	2.080.000	2.080.000	1.900.000	180.000	1.900.000	0
325	30	1	1	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	450.000	450.000	450.000	0	450.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.160.000	16.360.000	23.520.000	23.458.500	61.500	23.458.500	0
331	30	8	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.200.000	1.900.000	5.100.000	5.062.000	38.000	5.062.000	0
333	30	8	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.460.000	11.200.000	12.660.000	12.645.000	15.000	12.645.000	0
334	30	8	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.500.000	3.260.000	5.760.000	5.751.500	8.500	5.751.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	18.638.500	41.760.000	60.398.500	59.960.200	438.300	59.960.200	0
341	30	8	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.400.000	8.880.000	12.280.000	12.177.500	102.500	12.177.500	0
342	30	8	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.738.500	8.900.000	19.638.500	19.557.500	81.000	19.557.500	0
343	30	8	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000.000	20.500.000	23.500.000	23.475.200	24.800	23.475.200	0
344	30	8	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	500.000	-400.000	100.000	0	100.000	0	0
345	30	8	1	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	500.000	-400.000	100.000	0	100.000	0	0
346	30	8	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	500.000	4.280.000	4.780.000	4.750.000	30.000	4.750.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.500.000	-1.940.000	560.000	430.000	130.000	430.000	0
351	30	8	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	-600.000	400.000	370.000	30.000	370.000	0
352	30	8	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000	-450.000	50.000	0	50.000	0	0
354	30	8	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	500.000	-440.000	60.000	60.000	0	60.000	0
355	30	8	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	500.000	-450.000	50.000	0	50.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.189.823	158.970.000	319.159.823	317.017.898	2.141.925	289.617.898	27.400.000
361	30	8	1	COMBUSTIBLES	31.000.000	-9.880.000	21.120.000	21.120.000	0	0	21.120.000
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	124.189.823	160.000.000	284.189.823	282.243.625	1.946.198	275.963.625	6.280.000
362	30	1	1	LUBRICANTES	5.000.000	8.850.000	13.850.000	13.654.273	195.727	13.654.273	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	16.500.000	2.030.000	18.530.000	18.117.000	413.000	18.117.000	0
392	30	8	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	7.500.000	5.620.000	13.120.000	13.120.000	0	13.120.000	0
394	30	8	1	HERRAMIENTAS MENORES	7.500.000	-3.000.000	4.500.000	4.451.000	49.000	4.451.000	0
396	30	8	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	500.000	-350.000	150.000	125.000	25.000	125.000	0
397	30	8	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	500.000	-400.000	100.000	0	100.000	0	0
398	30	8	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	500.000	-340.000	160.000	0	160.000	0	0
399	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	500.000	500.000	421.000	79.000	421.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.459.162.804	2.342.573.168	4.801.735.972	4.156.818.110	644.917.862	4.016.395.546	140.422.564
520	30			CONSTRUCCIONES	1.695.416.930	2.464.573.168	4.159.990.098	3.643.568.110	516.421.988	3.503.145.546	140.422.564
521	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	24.000.000	-13.000.000	11.000.000	3.500.000	7.500.000	3.500.000	0
521	30	3	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	213.498.349	-213.498.349	0	0	0	0	0
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	999.918.581	1.169.254.891	2.169.173.472	2.087.890.186	81.283.286	2.087.890.186	0
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	8.000.000	7.324.677	15.324.677	0	15.324.677	0	0
521	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	158.034.679	158.034.679	0	158.034.679	0	0
522	30	3	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	450.000.000	570.709.686	1.020.709.686	1.015.916.682	4.793.004	1.015.916.682	0
522	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	417.000.000	417.000.000	416.490.642	509.358	395.838.678	20.651.964
522	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	368.747.584	368.747.584	119.770.600	248.976.984	0	119.770.600

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	606.000.000	-81.600.000	524.400.000	503.400.000	21.000.000	503.400.000	0
532	30	11	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	600.000.000	-600.000.000	0	0	0	0	0
534	30	3	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
537	30	11	1	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	515.000.000	515.000.000	500.000.000	15.000.000	500.000.000	0
538	30	1	1	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	107.745.874	9.600.000	117.345.874	9.850.000	107.495.874	9.850.000	0
541	30	1	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000	0
541	30	3	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	77.745.874	0	77.745.874	0	77.745.874	0	0
541	30	8	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
542	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	-500.000	29.500.000	0	29.500.000	0	0
543	30	8	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	9.100.000	9.100.000	9.100.000	0	9.100.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
589	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	896.723.211	249.799.179	1.146.522.390	736.276.361	410.246.029	701.088.950	35.187.411
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	219.405.864	-67.620.000	151.785.864	146.172.461	5.613.403	110.985.050	35.187.411
831	30	8	1	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	35.000.000	-33.990.000	1.010.000	0	1.010.000	0	0
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0	101.400.000	101.400.000	98.782.730	2.617.270	65.233.534	33.549.196
833	30	8	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	120.000.000	-94.000.000	26.000.000	24.637.720	1.362.280	24.637.720	0
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0
834	30	8	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	51.405.864	-35.000.000	16.405.864	16.390.000	15.864	16.390.000	0
836	30	1	1	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.800.000	-1.300.000	500.000	0	500.000	0	0
839	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	11.200.000	-6.830.000	4.370.000	4.262.011	107.989	2.623.796	1.638.215
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	677.317.347	106.929.356	784.246.703	379.766.900	404.479.803	379.766.900	0
841	30	1	1	BECAS	64.000.000	-59.180.000	4.820.000	4.720.000	100.000	4.720.000	0
842	30	1	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	62.000.000	62.000.000	54.950.000	7.050.000	54.950.000	0
842	30	8	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.280.000	51.000.000	101.280.000	100.759.000	521.000	100.759.000	0
842	30	11	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	209.989.823	-209.989.823	0	0	0	0	0
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	81.900.000	81.900.000	55.092.000	26.808.000	55.092.000	0
846	30	8	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	19.800.000	97.000.000	116.800.000	116.121.000	679.000	116.121.000	0
848	30	3	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	320.247.524	45.899.179	366.146.703	0	366.146.703	0	0
849	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.000.000	38.300.000	51.300.000	48.124.900	3.175.100	48.124.900	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	210.489.823	210.489.823	210.337.000	152.823	210.337.000	0
873	30	11	1	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	0	210.489.823	210.489.823	210.337.000	152.823	210.337.000	0
900	30			OTROS GASTOS	3.560.453	-3.000.000	560.453	0	560.453	0	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	248.364	0	248.364	0	248.364	0	0
910	30	8	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	251.636	0	251.636	0	251.636	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
920	30	1	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	60.453	0	60.453	0	60.453	0	0
990	30	1	1	GASTOS IMPREVISTOS	60.453	0	60.453	0	60.453	0	0
TOTAL GENERAL:					4.910.000.000	3.266.390.298	8.176.390.298	7.090.421.477	1.085.968.821	6.887.411.502	203.009.975

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.669.229.452	0	5.669.229.452	4.510.057.801	4.510.057.801	80
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.288.500.000	0	3.288.500.000	2.809.037.472	2.809.037.472	85
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	600.000.000	0	600.000.000	582.223.920	582.223.920	97
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	350.201	350.201	7
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	150.000.000	0	150.000.000	97.197.403	97.197.403	65
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	109.400.000	0	109.400.000	29.450.455	29.450.455	27
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	100.000	0	100.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	60.000.000	0	60.000.000	61.834.152	61.834.152	103
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	60.000.000	0	60.000.000	99.876.300	99.876.300	166
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.713.423.679	1.713.423.679	114
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	0	15.000.000	5.490.250	5.490.250	37
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	1.732.400	1.732.400	35
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	8.336.854	8.336.854	56
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	13.195.000	13.195.000	264
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	22.000.000	0	22.000.000	9.390.000	9.390.000	43
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	60.000.000	0	60.000.000	36.247.271	36.247.271	60
		119	4	30	RECARGOS	60.000.000	0	60.000.000	21.692.168	21.692.168	36
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	380.000.000	0	380.000.000	87.792.857	87.792.857	23
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	15.000.000	0	15.000.000	40.124.562	40.124.562	267
		119	9	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	680.000	680.000	68
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	930.000.000	0	930.000.000	564.441.343	564.441.343	61
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	100.000.000	0	100.000.000	69.662.329	69.662.329	70
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	15.000.000	0	15.000.000	9.118.000	9.118.000	61
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	300.000.000	0	300.000.000	117.044.877	117.044.877	39
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	400.000.000	0	400.000.000	268.030.469	268.030.469	67
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	25.000.000	0	25.000.000	51.371.800	51.371.800	205
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	10.000.000	0	10.000.000	7.384.000	7.384.000	74
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	25.000.000	0	25.000.000	18.769.158	18.769.158	75
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	20.000.000	0	20.000.000	15.056.400	15.056.400	75
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	8.004.310	8.004.310	80
		133	7	30	RECARGOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	237.000.000	0	237.000.000	167.292.750	167.292.750	71
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	566.000	566.000	11
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	825.000	825.000	83
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	30.000.000	0	30.000.000	25.575.000	25.575.000	85
		141	99	30	OTRAS	0	0	0	12.100.000	12.100.000	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	200.000.000	0	200.000.000	128.226.750	128.226.750	64
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	762.729.452	0	762.729.452	737.599.404	737.599.404	97

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	214.018.253	214.018.253	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	286.719.368	-214.018.253	72.701.115	72.701.115	72.701.115	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	376.010.084	0	376.010.084	548.435.337	548.435.337	146
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	116.462.952	116.462.952	116
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	431.000.000	0	431.000.000	225.626.832	225.626.832	52
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	350.000.000	0	350.000.000	109.178.232	109.178.232	31
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	20.000.000	0	20.000.000	37.086.000	37.086.000	185
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	7.112.000	7.112.000	71
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	72.250.600	72.250.600	145
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	6.060.000	6.060.000	30
	210	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	6.060.000	6.060.000	30
					INGRESOS DE CAPITAL	2.573.052.195	0	2.573.052.195	3.660.690.536	3.660.690.536	142
					VENTA DE ACTIVOS	300.000.000	0	300.000.000	463.809.759	463.809.759	155
	220	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	300.000.000	0	300.000.000	463.809.759	463.809.759	155
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.273.052.195	0	2.273.052.195	3.196.880.777	3.196.880.777	141
300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	669.011.858	-499.375.924	169.635.934	169.635.934	169.635.934	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.504.040.337	0	1.504.040.337	2.193.741.362	2.193.741.362	146
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	100.000.000	0	100.000.000	282.000.000	282.000.000	282
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	499.375.924	499.375.924	551.503.481	551.503.481	110
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	985.913.058	985.913.058	985.913.058	985.913.058	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	985.913.058	985.913.058	985.913.058	985.913.058	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	2.726.519	2.726.519	2.726.519	2.726.519	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	138.892.890	138.892.890	138.892.890	138.892.890	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	844.293.649	844.293.649	844.293.649	844.293.649	100
					TOTAL GENERAL:	8.242.281.647	985.913.058	9.228.194.705	9.156.661.395	9.156.661.395	99

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.961.125.366	-123.400.000	2.837.725.366	2.719.519.417	118.205.949	2.719.519.417	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.582.025.991	0	1.582.025.991	1.554.492.388	27.533.603	1.554.492.388	0
111	30	1	1	SUELDOS	832.693.716	0	832.693.716	808.716.793	23.976.923	808.716.793	0
112	30	1	1	DIETAS	343.787.040	0	343.787.040	342.593.335	1.193.705	342.593.335	0
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	283.850.928	0	283.850.928	283.015.335	835.593	283.015.335	0
114	30	1	1	AGUINALDO	121.694.307	0	121.694.307	120.166.925	1.527.382	120.166.925	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	246.839.372	-22.000.000	224.839.372	196.088.975	28.750.397	196.088.975	0
131	30	1	1	SUBSIDIO FAMILIAR	12.000.000	0	12.000.000	9.950.000	2.050.000	9.950.000	0
133	30	1	1	BONIFICACIONES	110.500.000	0	110.500.000	104.416.667	6.083.333	104.416.667	0
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	94.839.372	0	94.839.372	76.522.308	18.317.064	76.522.308	0
135	30	1	1	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	29.500.000	-22.000.000	7.500.000	5.200.000	2.300.000	5.200.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.102.260.003	-96.400.000	1.005.860.003	944.679.071	61.180.932	944.679.071	0
144	30	1	1	JORNALES	734.360.003	-35.000.000	699.360.003	643.100.226	56.259.777	643.100.226	0
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	367.900.000	-61.400.000	306.500.000	301.578.845	4.921.155	301.578.845	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	24.258.983	741.017	24.258.983	0
199	30	1	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	24.258.983	741.017	24.258.983	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	854.571.826	62.661.519	917.233.345	818.388.705	98.844.640	818.388.705	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	255.258.907	-95.273.481	159.985.426	134.632.678	25.352.748	134.632.678	0
211	30	1	1	ENERGÍA ELECTRICA	220.000.000	-105.273.481	114.726.519	109.548.475	5.178.044	109.548.475	0
212	30	1	1	AGUA	30.000.000	0	30.000.000	18.866.203	11.133.797	18.866.203	0
214	30	1	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.258.907	10.000.000	15.258.907	6.218.000	9.040.907	6.218.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.000.000	-4.000.000	3.000.000	2.141.000	859.000	2.141.000	0
221	30	1	1	TRANSPORTE	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	2.141.000	859.000	2.141.000	0
223	30	1	1	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.000.000	-2.000.000	0		0		0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	122.162.835	-10.000.000	112.162.835	97.375.977	14.786.858	97.375.977	0
232	30	1	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	122.162.835	-10.000.000	112.162.835	97.375.977	14.786.858	97.375.977	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	157.850.084	150.000	158.000.084	151.791.500	6.208.584	151.791.500	0
242	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	7.160.000	-7.160.000	0	0	0	0	0
243	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	58.000.000	54.500.000	112.500.000	111.064.500	1.435.500	111.064.500	0
243	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.190.084	-5.190.000	84	0	84	0	0
244	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	53.000.000	-12.000.000	41.000.000	36.267.000	4.733.000	36.267.000	0
244	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
245	30	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	14.500.000	-10.000.000	4.500.000	4.460.000	40.000	4.460.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	8.700.000	-8.000.000	700.000	0	700.000	0	0
252	30	1	1	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8.700.000	-8.000.000	700.000	0	700.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	217.200.000	181.585.000	398.785.000	353.954.180	44.830.820	353.954.180	0
263	30	1	1	SERVICIOS BANCARIOS	3.600.000	0	3.600.000	2.288.000	1.312.000	2.288.000	0
265	30	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.400.000	8.000.000	22.400.000	21.485.000	915.000	21.485.000	0
266	30	1	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	32.500.000	123.400.000	155.900.000	115.972.745	39.927.255	115.972.745	0
266	30	11	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	117.000.000	0	117.000.000	117.000.000	0	117.000.000	0
269	30	1	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	48.200.000	50.185.000	98.385.000	96.603.435	1.781.565	96.603.435	0
269	30	11	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	605.000	895.000	605.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	37.000.000	-22.000.000	15.000.000	13.090.500	1.909.500	13.090.500	0
272	30	1	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	37.000.000	-22.000.000	15.000.000	13.090.500	1.909.500	13.090.500	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	39.400.000	30.200.000	69.600.000	65.402.870	4.197.130	65.402.870	0
281	30	1	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	9.200.000	5.000.000	14.200.000	12.560.000	1.640.000	12.560.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
284	30	1	1	SERVICIOS DE CATERING	23.200.000	0	23.200.000	20.685.000	2.515.000	20.685.000	0
289	30	1	1	OTROS SERVICIOS VARIOS	7.000.000	25.200.000	32.200.000	32.157.870	42.130	32.157.870	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
299	30	1	1	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	462.870.000	172.523.730	635.393.730	478.718.840	156.674.890	478.718.840	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.400.000	0	25.400.000	21.080.892	4.319.108	21.080.892	0
311	30	1	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.400.000	0	25.400.000	21.080.892	4.319.108	21.080.892	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	-4.785.000	215.000	215.000	0	215.000	0
329	30	1	1	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	5.000.000	-4.785.000	215.000	215.000	0	215.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	35.100.000	0	35.100.000	30.046.162	5.053.838	30.046.162	0
331	30	1	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.800.000	0	8.800.000	8.694.662	105.338	8.694.662	0
332	30	1	1	PAPEL PARA COMPUTACION	7.400.000	-3.000.000	4.400.000	3.208.000	1.192.000	3.208.000	0
333	30	1	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6.900.000	9.000.000	15.900.000	13.474.500	2.425.500	13.474.500	0
334	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	12.000.000	-6.000.000	6.000.000	4.669.000	1.331.000	4.669.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	68.210.000	15.100.000	83.310.000	79.803.074	3.506.926	79.803.074	0
341	30	1	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	23.450.000	17.000.000	40.450.000	37.531.554	2.918.446	37.531.554	0
342	30	1	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	32.660.000	-3.500.000	29.160.000	28.913.520	246.480	28.913.520	0
343	30	1	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.450.000	8.000.000	13.450.000	13.191.500	258.500	13.191.500	0
344	30	1	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3.650.000	-3.400.000	250.000	166.500	83.500	166.500	0
345	30	1	1	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	2.700.000	300.000	2.700.000	0
354	30	1	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	2.700.000	300.000	2.700.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	251.000.000	93.350.000	344.350.000	240.573.760	103.776.240	240.573.760	0
361	30	1	1	COMBUSTIBLES	58.000.000	-29.000.000	29.000.000	28.470.430	529.570	28.470.430	0
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	170.000.000	112.350.000	282.350.000	201.696.976	80.653.024	201.696.976	0
362	30	1	1	LUBRICANTES	13.000.000	10.000.000	23.000.000	10.406.354	12.593.646	10.406.354	0
362	30	11	1	LUBRICANTES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	73.160.000	70.858.730	144.018.730	104.299.952	39.718.778	104.299.952	0
394	30	11	1	HERRAMIENTAS MENORES	35.160.000	-11.141.270	24.018.730	0	24.018.730	0	0
399	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	38.000.000	82.000.000	120.000.000	104.299.952	15.700.048	104.299.952	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.777.795.087	925.479.736	3.703.274.823	2.826.501.389	876.773.434	2.578.260.270	248.241.119
520	30			CONSTRUCCIONES	1.735.372.195	1.193.954.736	2.929.326.931	2.478.805.389	450.521.542	2.230.564.270	248.241.119
521	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	249.480.000	0	249.480.000	83.837.100	165.642.900	83.837.100	0
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	596.880.337	1.143.909.919	1.740.790.256	1.724.351.236	16.439.020	1.724.351.236	0
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000	0	100.000.000	99.860.000	140.000	99.860.000	0
522	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	120.000.000	0	120.000.000	102.835.183	17.164.817	102.835.183	0
522	30	3	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	669.011.858	-449.331.107	219.680.751	219.680.751	0	219.680.751	0
522	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	499.375.924	499.375.924	248.241.119	251.134.805	0	248.241.119
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	557.160.000	-253.812.000	303.348.000	253.698.000	49.650.000	253.698.000	0
532	30	11	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	7.500.000	3.090.000	10.590.000	10.590.000	0	10.590.000	0
534	30	1	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
536	30	1	1	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
537	30	11	1	EQUIPOS DE TRANSPORTE	499.660.000	-262.410.000	237.250.000	237.250.000	0	237.250.000	0
538	30	1		HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	25.000.000	0	25.000.000	350.000	24.650.000	350.000	0
538	30	11	1	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	5.508.000	5.508.000	5.508.000	0	5.508.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	39.490.000	85.337.000	124.827.000	93.998.000	30.829.000	93.998.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
541	30	1	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	8.000.000	20.000.000	28.000.000	24.061.000	3.939.000	24.061.000	0
541	30	11	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	38.908.000	38.908.000	38.908.000	0	38.908.000	0
543	30	1	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	31.490.000	10.000.000	41.490.000	14.600.000	26.890.000	14.600.000	0
543	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	16.429.000	16.429.000	16.429.000	0	16.429.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	80.000.000	-30.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
579	30	1	1	ACTIVOS INTANGIBLES	80.000.000	-30.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	-70.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
589	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	-70.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	265.772.892	0	265.772.892	0	265.772.892	0	0
591	30	1	1	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	265.772.892	0	265.772.892	0	265.772.892	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.162.919.368	-53.622.736	1.109.296.632	934.034.551	175.262.081	625.779.602	308.254.949
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	239.200.000	41.800.000	281.000.000	268.091.503	12.908.497	137.286.554	130.804.949
831	30	1	1	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	90.000.000	40.000.000	130.000.000	117.165.234	12.834.766	53.968.030	63.197.204
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	90.000.000	51.700.000	141.700.000	141.641.265	58.735	78.444.061	63.197.204
836	30	1	1	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
839	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.200.000	5.100.000	9.300.000	9.285.004	14.996	4.874.463	4.410.541
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	563.719.368	4.577.264	568.296.632	465.943.048	102.353.584	288.493.048	177.450.000
841	30	1	1	BECAS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
842	30	7	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	66.200.000	33.800.000	66.200.000	0
842	30	11	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	-37.000.000	13.000.000	12.535.500	464.500	12.535.500	0
848	10	1	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	214.018.253	214.018.253	163.800.000	50.218.253	0	163.800.000
848	30	3	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	286.719.368	-127.440.989	159.278.379	155.506.691	3.771.688	141.856.691	13.650.000
849	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000.000	5.000.000	17.000.000	13.058.857	3.941.143	13.058.857	0
849	30	699	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	0	15.000.000	14.842.000	158.000	14.842.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	360.000.000	-100.000.000	260.000.000	200.000.000	60.000.000	200.000.000	0
871	30	1	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
874	30	11	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	-100.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	23.000.000	2.270.809	25.270.809	12.798.027	12.472.782	12.798.027	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	20.000.000	0	20.000.000	10.527.218	9.472.782	10.527.218	0
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	20.000.000	0	20.000.000	10.527.218	9.472.782	10.527.218	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
920	30	1	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	2.270.809	2.270.809	2.270.809	0	2.270.809	0
960	30	3	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	2.270.809	2.270.809	2.270.809	0	2.270.809	0
TOTAL GENERAL:					8.242.281.647	985.913.058	9.228.194.705	7.789.960.929	1.438.233.776	7.233.464.861	556.496.068

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.753.033.568	2.047.154.164	6.800.187.732	5.480.576.105	5.480.576.105	81
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.386.700.000	1.082.047.590	3.468.747.590	3.146.622.704	3.146.622.704	91
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.400.000.000	-366.902.410	1.033.097.590	548.533.509	548.533.509	53
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	300.000.000	310.000.000	321.760.954	321.760.954	104
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	180.000.000	-30.000.000	150.000.000	156.207.000	156.207.000	104
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	50.000.000	200.000.000	250.000.000	290.089.532	290.089.532	116
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	150.000.000	160.000.000	187.658.874	187.658.874	117
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	150.000.000	200.000.000	350.000.000	365.199.713	365.199.713	104
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	20.000.000	500.000.000	520.000.000	594.367.234	594.367.234	114
		113	10	30	PATENTE FISCAL EXTRAORDINARIO P/AUTOVEHICULOS(LEY 2421/04)	30.000.000	20.000.000	50.000.000	47.336.500	47.336.500	95
		113	11	30	COPARTICIPACION FONDO NAC. DE EMERGENCIA(LEY N° 5538/15	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.700.000	2.700.000	135
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	200.000.000	75.000.000	275.000.000	267.022.692	267.022.692	97
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000	-50.000	0	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	-500.000	0	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	150.000	500.000	650.000	527.000	527.000	81
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	22.000.000	17.000.000	39.000.000	37.485.819	37.485.819	96
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	3.500.000	0	3.500.000	100.000	100.000	3
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	4.500.000	11.000.000	15.500.000	10.865.000	10.865.000	70
		119	3	30	MULTAS	2.000.000	5.000.000	7.000.000	3.670.050	3.670.050	52
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	200.000.000	-70.000.000	130.000.000	120.841.000	120.841.000	93
		119	9	30	OTROS	102.000.000	70.000.000	172.000.000	192.257.827	192.257.827	112
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	124.647.658	85.500.000	210.147.658	191.710.546	191.710.546	91
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	6.000.000	-1.000.000	5.000.000	5.004.700	5.004.700	100
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	16.000.000	0	16.000.000	15.552.240	15.552.240	97
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	700.000	0	700.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	35.000.000	0	35.000.000	31.270.000	31.270.000	89
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	52.747.658	50.000.000	102.747.658	93.349.000	93.349.000	91
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	2.500.000	-1.000.000	1.500.000	600.000	600.000	40
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	4.500.000	0	4.500.000	3.175.000	3.175.000	71
		133	1	30	MULTAS	7.000.000	36.000.000	43.000.000	41.849.606	41.849.606	97
		133	2	30	PUBLICACION DE LA GACETA OFICIAL	100.000	1.500.000	1.600.000	910.000	910.000	57
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	278.620.494	-18.000.000	260.620.494	242.919.872	242.919.872	93
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	70.000.000	-15.000.000	55.000.000	47.614.100	47.614.100	87
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	60.000.000	-20.000.000	40.000.000	36.917.000	36.917.000	92
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	81.260.600	0	81.260.600	80.150.600	80.150.600	99
		141	99	30	OTRAS	3.273.894	0	3.273.894	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	63.086.000	17.000.000	80.086.000	78.238.172	78.238.172	98
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.011.342	1.261.081.574	2.761.092.916	1.831.441.983	1.831.441.983	66
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	284.375.227	284.375.227	284.375.227	284.375.227	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	738.735.194		738.735.194	576.528.210	576.528.210	78
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	581.276.148	348.554.290	929.830.438	813.514.694	813.514.694	87
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	180.000.000	0	180.000.000	43.977.120	43.977.120	24

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	0	628.152.057	628.152.057	113.046.732	113.046.732	18
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	143.505.000	-63.475.000	80.030.000	50.705.000	50.705.000	63
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	7.008.000	0	7.008.000	2.470.000	2.470.000	35
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	95.015.000	-83.475.000	11.540.000	10.165.000	10.165.000	88
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	15.762.000	0	15.762.000	10.290.000	10.290.000	65
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	24.720.000	20.000.000	44.720.000	27.780.000	27.780.000	62
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
	190	163	99	30	ALQUILERES VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	319.549.074	-300.000.000	19.549.074	17.176.000	17.176.000	88
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	9.255.074	0	9.255.074	9.062.000	9.062.000	98
		191	9	30	VARIOS	310.294.000	-300.000.000	10.294.000	8.114.000	8.114.000	79
					INGRESOS DE CAPITAL	3.367.939.785	1.838.891.412	5.206.831.197	4.482.221.865	4.482.221.865	86
	210				VENTA DE ACTIVOS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.267.839.785	1.938.891.412	5.206.731.197	4.482.221.865	4.482.221.865	86
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	738.735.194	-534.846.618	203.888.576	203.888.576	203.888.576	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.325.104.591	1.394.217.161	3.719.321.752	3.254.058.769	3.254.058.769	87
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	204.000.000		204.000.000	52.919.109	52.919.109	26
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.079.520.869	1.079.520.869	971.355.411	971.355.411	90
300	290				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	100.000	0	100.000	0	0	0
		292	9	30	VARIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	502.835.359	502.835.359	203.111.280	203.111.280	40
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	502.835.359	502.835.359	203.111.280	203.111.280	40
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	94.775.172	94.775.172	203.111.280	203.111.280	214
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	392.891.359	392.891.359	0	0	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	15.168.828	15.168.828	0	0	0
TOTAL GENERAL:						8.120.973.353	4.388.880.935	12.509.854.288	10.165.909.250	10.165.909.250	81

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.852.006.113	772.656.126	2.624.662.239	1.516.525.640	1.108.136.599	1.516.525.640	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.066.351.528	230.200.000	1.296.551.528	916.571.622	379.979.906	916.571.622	0
111	30	1	1	SUELDOS	619.071.888	0	619.071.888	271.070.147	348.001.741	271.070.147	0
112	30	1	1	DIETAS	284.667.984	275.000.000	559.667.984	527.689.819	31.978.165	527.689.819	0
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	83.300.000	-44.800.000	38.500.000	38.500.000	0	38.500.000	0
114	30	1	1	AGUINALDO	79.311.656	0	79.311.656	79.311.656	0	79.311.656	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
123	30	1	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	247.983.558	125.000.000	372.983.558	117.333.799	255.649.759	117.333.799	0
133	30	1	1	BONIFICACIONES	210.703.558	25.000.000	235.703.558	90.984.000	144.719.558	90.984.000	0
133	30	8	1	BONIFICACIONES	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	37.280.000	0	37.280.000	26.349.799	10.930.201	26.349.799	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	512.671.027	407.456.126	920.127.153	482.620.219	437.506.934	482.620.219	0
141	30	1	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	5.000.000	150.000.000	155.000.000	0	155.000.000	0	0
144	30	1	1	JORNALES	300.000.000	5.000.000	305.000.000	269.769.000	35.231.000	269.769.000	0
144	30	7	1	JORNALES	50.000.000	0	50.000.000	38.500.000	11.500.000	38.500.000	0
144	30	8	1	JORNALES	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0
144	30	11	1	JORNALES	90.105.732	0	90.105.732	19.351.219	70.754.513	19.351.219	0
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
145	30	8	1	HONORARIOS PROFESIONALES	0	82.456.126	82.456.126	0	82.456.126	0	0
145	30	11	1	HONORARIOS PROFESIONALES	7.565.295	90.000.000	97.565.295	95.000.000	2.565.295	95.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	10.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
199	30	1	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	10.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	689.645.958	635.354.743	1.325.000.701	782.904.876	542.095.825	782.904.876	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	68.000.000	2.550.000	70.550.000	28.000.000	42.550.000	28.000.000	0
219	30	1	1	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	68.000.000	2.550.000	70.550.000	28.000.000	42.550.000	28.000.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
221	30	1	1	TRANSPORTE	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	130.000.000	205.869.000	335.869.000	105.718.810	230.150.190	105.718.810	0
239	30	1	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	90.000.000	144.500.000	234.500.000	103.649.810	130.850.190	103.649.810	0
239	30	7	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	40.000.000	-38.631.000	1.369.000	1.369.000	0	1.369.000	0
239	30	8	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	100.000.000	100.000.000	700.000	99.300.000	700.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.000.000	147.118.379	172.118.379	87.706.500	84.411.879	87.706.500	0
249	30	1	1	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	25.000.000	67.118.379	92.118.379	82.596.500	9.521.879	82.596.500	0
249	30	8	1	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	80.000.000	80.000.000	5.110.000	74.890.000	5.110.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	42.238.788	-25.500.000	16.738.788	16.238.788	500.000	16.238.788	0
251	30	11	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000	10.000.000	11.000.000	10.500.000	500.000	10.500.000	0
252	30	1	1	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41.238.788	-35.500.000	5.738.788	5.738.788	0	5.738.788	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	229.407.170	294.967.364	524.374.534	498.369.278	26.005.256	498.369.278	0
266	30	11	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	204.407.170	212.902.624	417.309.794	403.530.388	13.779.406	403.530.388	0
269	30	1	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	25.000.000	82.000.000	107.000.000	94.774.150	12.225.850	94.774.150	0
269	30	7	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	64.740	64.740	64.740	0	64.740	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	50.000.000	9.350.000	59.350.000	1.871.500	57.478.500	1.871.500	0
272	30	1	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	1.871.500	18.128.500	1.871.500	0
272	30	8	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	39.350.000	39.350.000	0	39.350.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	95.000.000	1.000.000	96.000.000	45.000.000	51.000.000	45.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	1	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	55.000.000	-1.000.000	54.000.000	35.000.000	19.000.000	35.000.000	0
281	30	7	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	40.000.000	-3.000.000	37.000.000	8.000.000	29.000.000	8.000.000	0
281	30	8	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	5.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	662.646.303	12.784.586	675.430.889	583.861.755	91.569.134	583.861.755	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	55.000.000	-30.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
319	30	1	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	55.000.000	-30.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	30.000.000	0	30.000.000	8.170.000	21.830.000	8.170.000	0
323	30	1	1	CONFECCIONES TEXTILES	30.000.000	0	30.000.000	8.170.000	21.830.000	8.170.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.000.000	20.000.000	50.000.000	40.495.000	9.505.000	40.495.000	0
331	30	1	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	30.000.000	20.000.000	50.000.000	40.495.000	9.505.000	40.495.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	20.000.000	45.000.000	65.000.000	49.211.748	15.788.252	49.211.748	0
342	30	1	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.000.000	45.000.000	65.000.000	49.211.748	15.788.252	49.211.748	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	
352	30	1	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	372.776.893	-70.293.686	302.483.207	292.853.207	9.630.000	292.853.207	0
361	30	1	1	COMBUSTIBLES	159.448.352	-139.945.352	19.503.000	19.503.000	0	19.503.000	0
361	30	8	1	COMBUSTIBLES	0	10.000.000	10.000.000	370.000	9.630.000	370.000	0
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	213.328.541	59.651.666	272.980.207	272.980.207	0	272.980.207	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	134.869.410	48.078.272	182.947.682	168.131.800	14.815.882	168.131.800	0
392	30	11	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	64.869.410	54.578.272	119.447.682	110.471.800	8.975.882	110.471.800	0
399	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	18.989.000	1.011.000	18.989.000	0
399	30	7	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	50.000.000	-6.500.000	43.500.000	38.671.000	4.829.000	38.671.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.928.197.402	2.238.989.002	5.167.186.404	3.254.003.237	1.913.183.167	3.254.003.237	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.046.146.537	1.978.989.002	4.025.135.539	2.757.531.542	1.267.603.997	2.757.531.542	0
521	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000	-21.902.410	78.097.590	53.776.000	24.321.590	53.776.000	0
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.003.411.343	1.394.217.161	2.397.628.504	1.940.554.620	457.073.884	1.940.554.620	0
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	204.000.000	0	204.000.000	0	204.000.000	0	
522	30	3	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	738.735.194	-529.846.618	208.888.576	202.405.286	6.483.290	202.405.286	0
522	30	7	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	57.000.000	57.000.000	56.730.000	270.000	56.730.000	0
522	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.079.520.869	1.079.520.869	504.065.636	575.455.233	504.065.636	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	500.100.000	-130.000.000	370.100.000	0	370.100.000	0	
531	30	11	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	
539	30	1	1	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	100.000	0	100.000	0	100.000	0	
539	30	11	1	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	300.000.000	-130.000.000	170.000.000	0	170.000.000	0	
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	166.476.646	10.000.000	176.476.646	9.827.150	166.649.496	9.827.150	0
541	30	11	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	
542	30	1	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	10.000.000	10.000.000	9.827.150	172.850	9.827.150	0
542	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	66.476.646	0	66.476.646	0	66.476.646	0	
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	
579	30	11	1	ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	165.474.219	0	165.474.219	95.000.000	70.474.219	95.000.000	0
589	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	165.474.219	0	165.474.219	95.000.000	70.474.219	95.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	400.000.000	400.000.000	391.644.545	8.355.455	391.644.545	0
597	30	11	1	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	400.000.000	400.000.000	391.644.545	8.355.455	391.644.545	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	301.000.000	-292.822.808	8.177.192	0	8.177.192	0	
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	301.000.000	-292.822.808	8.177.192	0	8.177.192	0	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS				EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO							INFORME FINANCIERO	
V.A.F. – G.G.F.E. - D.G.C.P.											USUARIO: cpabesc	
26/03/2025 03:13				DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024								
				CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBY YAÚ								
OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO	
713	30	1	1	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	301.000.000	-292.822.808	8.177.192	0	8.177.192	0	0	
800	30			TRANSFERENCIAS	1.657.477.577	102.461.171	1.759.938.748	1.492.264.166	267.674.582	1.479.229.253	13.034.913	
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	459.000.000	-267.271.642	191.728.358	173.399.786	18.328.572	160.364.873	13.034.913	
831	30	1	1	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	
832	30	1	1	APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	210.000.000	-118.778.856	91.221.144	82.280.026	8.941.118	75.911.176	6.368.850	
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	210.000.000	-118.778.856	91.221.144	82.280.026	8.941.118	75.911.176	6.368.850	
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	14.000.000	-9.713.930	4.286.070	3.839.734	446.336	3.542.521	297.213	
836	30	1	1	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	758.735.194	369.732.813	1.128.468.007	896.933.636	231.534.371	896.933.636	0	
842	30	1	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	39.570.000	39.570.000	39.570.000	0	39.570.000	0	
842	30	7	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	10.000.000	10.000.000	5.300.000	4.700.000	5.300.000	0	
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	-6.600.000	13.400.000	13.400.000	0	13.400.000	0	
848	10	1	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	284.375.227	284.375.227	57.540.856	226.834.371	57.540.856	0	
848	30	3	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	738.735.194	42.387.586	781.122.780	781.122.780	0	781.122.780	0	
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	439.742.383	0	439.742.383	421.930.744	17.811.639	421.930.744	0	
874	30	11	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	439.742.383	0	439.742.383	421.930.744	17.811.639	421.930.744	0	
900	30			OTROS GASTOS	30.000.000	919.458.115	949.458.115	16.225.000	933.233.115	16.225.000	0	
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	25.000.000	-9.020.000	15.980.000	15.980.000	0	15.980.000	0	
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	25.000.000	-9.020.000	15.980.000	15.980.000	0	15.980.000	0	
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	
920	30	1	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	806.608.614	806.608.614	245.000	806.363.614	245.000	0	
960	30	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	806.363.614	806.363.614	0	806.363.614	0	0	
960	30	7	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	245.000	245.000	245.000	0	245.000	0	
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	126.869.501	126.869.501	0	126.869.501	0	0	
980	30	3	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	47.387.586	47.387.586	0	47.387.586	0	0	
980	30	11	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	64.313.087	64.313.087	0	64.313.087	0	0	
980	30	38	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	15.168.828	15.168.828	0	15.168.828	0	0	
TOTAL GENERAL:					8.120.973.353	4.388.880.935	12.509.854.288	7.645.784.674	4.864.069.614	7.632.749.761	13.034.913	

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.125.330.000	417.493.237	2.542.823.237	1.848.719.613	1.848.719.613	73
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.084.800.000	0	1.084.800.000	632.361.691	632.361.691	58
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	450.000.000	0	450.000.000	85.400.887	85.400.887	19
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	5.000.000	0	5.000.000	8.980.000	8.980.000	180
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	300.000	300.000	6
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	78.800.000	0	78.800.000	51.896.438	51.896.438	66
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	400.000.000	0	400.000.000	435.579.616	435.579.616	109
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	0	500.000	183.701	183.701	37
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	116.720	116.720	6
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	8.000.000	0	8.000.000	27.591.978	27.591.978	345
		119	4	30	RECARGOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	66.500.000	0	66.500.000	22.312.351	22.312.351	34
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.000.000	0	6.000.000	1.011.103	1.011.103	17
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	500.000	0	500.000	183.701	183.701	37
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	183.701	183.701	37
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000	0	500.000	450.000	450.000	90
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	500.000	0	500.000	183.701	183.701	37
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	10.000	10.000	1
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	9.500.000	0	9.500.000	3.380.400	3.380.400	36
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	66.000	66.000	7
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	66.000	66.000	13
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.000.000	0	1.000.000	810.000	810.000	81
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	500.000	0	500.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	5.000.000	0	5.000.000	2.438.400	2.438.400	49
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	842.900.000	165.446.442	1.008.346.442	766.366.419	766.366.419	76
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	312.000.000	-106.341.516	205.658.484	78.168.618	78.168.618	38

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	410.000.000	264.576.446	674.576.446	597.076.207	597.076.207	89
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.900.000	7.211.512	128.111.512	91.121.594	91.121.594	71
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	179.130.000	252.046.795	431.176.795	445.600.000	445.600.000	103
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	30.000.000	30.000.000	3.000
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	176.130.000	252.046.795	428.176.795	365.600.000	365.600.000	85
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	50.000.000	50.000.000	5.000
		180			DONACIONES CORRIENTES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		181	9	30	VARIAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		191	9	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	220				INGRESOS DE CAPITAL	2.378.000.000	1.370.223.822	3.748.223.822	3.177.071.450	3.177.071.450	85
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.378.000.000	1.370.223.822	3.748.223.822	3.177.071.450	3.177.071.450	85
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	728.000.000	-451.364.710	276.635.290	182.393.443	182.393.443	66
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.640.000.000	1.058.305.786	2.698.305.786	2.388.304.833	2.388.304.833	89
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	10.000.000	0	10.000.000	1.057.734	1.057.734	11
300	340	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	763.282.746	763.282.746	605.315.440	605.315.440	79
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	80.036.287	80.036.287	304.437.765	304.437.765	380
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	80.036.287	80.036.287	304.437.765	304.437.765	380
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	1.103.955	1.103.955	1.103.955	1.103.955	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	224.401.478	224.401.478	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	78.865.710	78.865.710	78.865.710	78.865.710	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	66.622	66.622	66.622	66.622	100
					TOTAL GENERAL:	4.503.330.000	1.867.753.346	6.371.083.346	5.330.228.828	5.330.228.828	84

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	806.700.000	0	806.700.000	537.750.000	268.950.000	364.650.000	173.100.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	253.500.000	0	253.500.000	253.500.000	0	80.800.000	172.700.000
111	30	1	1	SUELDOS	100.800.000	0	100.800.000	100.800.000	0	36.400.000	64.400.000
112	30	1	1	DIETAS	75.600.000	0	75.600.000	75.600.000	0	25.200.000	50.400.000
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	57.600.000	0	57.600.000	57.600.000	0	19.200.000	38.400.000
114	30	1	1	AGUINALDO	19.500.000	0	19.500.000	19.500.000	0	0	19.500.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	9.800.000	0	9.800.000	4.800.000	5.000.000	4.400.000	400.000
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	0	4.400.000	400.000
135	30	1	1	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	543.400.000	0	543.400.000	279.450.000	263.950.000	279.450.000	0
144	30	1	1	JORNALES	390.000.000	0	390.000.000	218.850.000	171.150.000	218.850.000	0
144	30	7	1	JORNALES	120.900.000	0	120.900.000	53.200.000	67.700.000	53.200.000	0
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	32.500.000	0	32.500.000	7.400.000	25.100.000	7.400.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	247.800.000	176.832.089	424.632.089	367.434.967	57.197.122	342.934.967	24.500.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	10.400.000	17.603.955	28.003.955	28.000.000	3.955	28.000.000	0
211	30	1	1	ENERGÍA ELECTRICA	8.400.000	19.603.955	28.003.955	28.000.000	3.955	28.000.000	0
212	30	1	1	AGUA	2.000.000	-2.000.000	0		0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0
223	30	1	1	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	13.500.000	-12.500.000	1.000.000	700.000	300.000	700.000	0
232	30	1	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	13.500.000	-12.500.000	1.000.000	700.000	300.000	700.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.000.000	125.220.000	139.220.000	137.515.265	1.704.735	137.515.265	0
242	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	3.000.000	-2.500.000	500.000	0	500.000	0	0
242	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	43.700.000	43.700.000	43.700.000	0	43.700.000	0
243	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	11.450.000	16.450.000	16.450.000	0	16.450.000	0
244	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	13.000.000	18.000.000	17.795.265	204.735	17.795.265	0
245	30	11	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	59.570.000	59.570.000	59.570.000	0	59.570.000	0
246	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
251	30	1	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	165.700.000	65.930.000	231.630.000	187.271.382	44.358.618	162.771.382	24.500.000
261	30	1	1	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4.000.000	-3.500.000	500.000	0	500.000	0	0
262	30	1	1	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.500.000	-2.000.000	500.000	0	500.000	0	0
263	30	1	1	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	0	1.000.000	271.382	728.618	271.382	0
265	30	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0
266	30	1	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	27.000.000	-26.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
266	30	11	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	130.000.000	97.430.000	227.430.000	187.000.000	40.430.000	162.500.000	24.500.000
270	30			SERVICIO SOCIAL	5.000.000	2.778.134	7.778.134	0	7.778.134	0	0
279	30	1	1	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
279	30	7	1	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	7.278.134	7.278.134	0	7.278.134	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	34.200.000	-25.700.000	8.500.000	6.448.320	2.051.680	6.448.320	0
281	30	1	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	12.000.000	-10.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
284	30	1	1	SERVICIOS DE CATERING	22.200.000	-15.700.000	6.500.000	6.448.320	51.680	6.448.320	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	390.570.000	200.799.588	591.369.588	432.964.795	158.404.793	360.360.795	72.604.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000.000	-11.550.000	3.450.000	0	3.450.000	0	0
311	30	1	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15.000.000	-11.550.000	3.450.000	0	3.450.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.500.000	-1.000.000	500.000	0	500.000	0	0
322	30	1	1	PRENDAS DE VESTIR	1.500.000	-1.000.000	500.000	0	500.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.000.000	-3.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
331	30	1	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.000.000	-3.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
333	30	1	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.000.000	-500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	6.500.000	10.000.000	16.500.000	14.982.145	1.517.855	14.982.145	0
341	30	1	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.500.000	4.200.000	6.700.000	6.682.145	17.855	6.682.145	0
342	30	1	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.500.000	5.800.000	8.300.000	8.300.000	0	8.300.000	0
343	30	1	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
355	30	1	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340.070.000	45.349.588	385.419.588	245.774.000	139.645.588	173.170.000	72.604.000
361	30	1	1	COMBUSTIBLES	60.070.000	-34.300.000	25.770.000	2.000.000	23.770.000	2.000.000	0
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	280.000.000	79.649.588	359.649.588	243.774.000	115.875.588	171.170.000	72.604.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	20.000.000	161.500.000	181.500.000	172.208.650	9.291.350	172.208.650	0
391	30	1	1	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
392	30	1	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.000.000	27.000.000	31.000.000	31.000.000	0	31.000.000	0
393	30	1	1	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
397	30	1	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	7.000.000	-5.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
398	30	1	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	135.500.000	140.500.000	136.208.650	4.291.350	136.208.650	0
399	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.564.110.000	1.433.316.390	3.997.426.390	3.810.987.331	186.439.059	3.588.817.155	222.170.176
520	30			CONSTRUCCIONES	2.155.110.000	1.456.816.390	3.611.926.390	3.425.487.331	186.439.059	3.308.417.155	117.070.176
521	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	186.110.000	0	186.110.000	153.290.000	32.820.000	153.290.000	0
521	30	3	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	145.600.000	-145.600.000	0	0	0	0	0
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	981.000.000	1.312.218.354	2.293.218.354	2.290.699.098	2.519.256	2.194.221.098	96.478.000
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
521	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
522	30	3	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	532.400.000	-255.764.710	276.635.290	273.702.405	2.932.885	273.702.405	0
522	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	-217.320.000	82.680.000	82.680.000	0	82.680.000	0
522	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	703.282.746	703.282.746	625.115.828	78.166.918	604.523.652	20.592.176
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	211.000.000	93.000.000	304.000.000	304.000.000	0	198.900.000	105.100.000
531	30	11	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	180.000.000	0	180.000.000	180.000.000	0	140.000.000	40.000.000
532	30	11	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	93.000.000	93.000.000	93.000.000	0	27.900.000	65.100.000
538	30	11	1	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	31.000.000	0	31.000.000	31.000.000	0	31.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	105.000.000	-105.000.000	0	0	0	0	0
541	30	3	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
579	30	11	1	ACTIVOS INTANGIBLES	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	80.000.000	-11.500.000	68.500.000	68.500.000	0	68.500.000	0
589	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	80.000.000	-11.500.000	68.500.000	68.500.000	0	68.500.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	486.150.000	-12.194.721	473.955.279	244.828.024	229.127.255	244.828.024	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	148.150.000	-30.000.000	118.150.000	18.117.820	100.032.180	18.117.820	0
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	67.500.000	-10.000.000	57.500.000	8.852.355	48.647.645	8.852.355	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	77.500.000	-20.000.000	57.500.000	8.852.355	48.647.645	8.852.355	0
839	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.150.000	0	3.150.000	413.110	2.736.890	413.110	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	338.000.000	17.805.279	355.805.279	226.710.204	129.095.075	226.710.204	0
841	30	1	1	BECAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	22.600.000	32.600.000	32.600.000	0	32.600.000	0
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
848	30	1	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	115.546.795	115.546.795	0	115.546.795	0	0
848	30	3	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	312.000.000	-106.341.516	205.658.484	194.110.204	11.548.280	194.110.204	0
849	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	8.000.000	69.000.000	77.000.000	70.200.035	6.799.965	70.200.035	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	200.035	4.799.965	200.035	0
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	200.035	4.799.965	200.035	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	69.000.000	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
960	30	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	69.000.000	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
980	30	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					4.503.330.000	1.867.753.346	6.371.083.346	5.464.165.152	906.918.194	4.971.790.976	492.374.176

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.114.587.351	550.801.379	2.665.388.730	1.836.801.507	1.836.801.507	69
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	611.406.250	-2.217.936	609.188.314	270.234.000	270.234.000	44
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	325.486.750	-26.128.436	299.358.314	157.562.000	157.562.000	53
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	100.000.000	0	100.000.000	30.050.000	30.050.000	30
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	15.000.000	5.000	15.005.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.695.000	10.405.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	100
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	50.000.000	0	50.000.000	12.500.000	12.500.000	25
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	99.500	12.400.500	12.500.000	12.500.000	12.500.000	100
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	60.000.000	0	60.000.000	33.405.000	33.405.000	56
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	0	15.000.000	665.000	665.000	4
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	10.000.000	0	10.000.000	30.000	30.000	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.885.000	0	2.885.000	2.540.000	2.540.000	88
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.190.000	1.190.000	60
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		119	4	30	RECARGOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	100.000	0	100.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	20.740.000	100.000	20.840.000	3.692.000	3.692.000	18
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.922.500	0	3.922.500	270.000	270.000	7
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000.000	0	1.000.000	270.000	270.000	27
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	200.000	0	200.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	10.000	0	10.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.500	0	2.500	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	15.000	0	15.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	135.000	0	135.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	260.000	0	260.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	100.000	0	100.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	18.340.000	20.208.000	38.548.000	29.098.000	29.098.000	75
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	50.000	50.000	5
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.340.000	0	1.340.000	300.000	300.000	22
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.000.000	3.000.000	4.000.000	3.845.000	3.845.000	96
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	5.000.000	17.208.000	22.208.000	22.208.000	22.208.000	100
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	10.000.000	0	10.000.000	2.695.000	2.695.000	27
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.434.933.537	529.396.379	1.964.329.916	1.530.734.507	1.530.734.507	78
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	229.343.324	229.343.324	114.671.662	114.671.662	50
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	452.513.344	-289.839.828	162.673.516	162.673.516	162.673.516	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	356.061.574	138.084.800	494.146.374	494.146.374	494.146.374	100

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	135.433.046	0	135.433.046	81.241.339	81.241.339	60
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	490.925.573	451.808.083	942.733.656	678.001.616	678.001.616	72
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	25.000.000	-800.000	24.200.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	5.000.000	-800.000	4.200.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	20.985.064	4.214.936	25.200.000	6.465.000	6.465.000	26	
	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	985.064	4.214.936	5.200.000	5.200.000	5.200.000	100	
	191	9	30	VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	1.265.000	1.265.000	6	
	210			INGRESOS DE CAPITAL	1.932.259.626	1.030.403.126	2.962.662.752	2.711.139.830	2.711.139.830	92	
				VENTA DE ACTIVOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	
	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	
	220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.930.759.626	1.030.403.126	2.961.162.752	2.711.139.830	2.711.139.830	92	
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	452.513.344	-183.994.644	268.518.700	268.518.700	268.518.700	100	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.424.246.282	552.339.212	1.976.585.494	1.976.585.494	1.976.585.494	100	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	54.800.000	54.800.000	12.557.698	12.557.698	23	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	661.258.558	661.258.558	453.477.938	453.477.938	69	
	223	90	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON APOORTE INC	54.000.000	-54.000.000	0	0	0	0	
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	389.929.407	389.929.407	1.952.236	1.952.236	1	
	340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	389.929.407	389.929.407	1.952.236	1.952.236	1	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	59.768.356	59.768.356	0	0	0	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	234.652.625	234.652.625	0	0	0	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	4.216.221	4.216.221	1.952.236	1.952.236	46	
343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	9.484.122	9.484.122	0	0	0		
343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	81.808.083	81.808.083	0	0	0		
TOTAL GENERAL:						4.046.846.977	1.971.133.912	6.017.980.889	4.549.893.573	4.549.893.573	76

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	737.293.814	19.173.244	756.467.058	548.548.726	207.918.332	250.990.000	297.558.726
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	326.153.048	71.200.000	397.353.048	338.860.904	58.492.144	193.700.000	145.160.904
111	30	1	1	SUELDOS	228.862.058	44.200.000	273.062.058	224.987.352	48.074.706	148.700.000	76.287.352
112	30	1	1	DIETAS	20.002.294	27.000.000	47.002.294	40.334.856	6.667.438	27.000.000	13.334.856
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	52.200.000	0	52.200.000	48.450.000	3.750.000	18.000.000	30.450.000
114	30	1	1	AGUINALDO	25.088.696	0	25.088.696	25.088.696	0	0	25.088.696
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
123	30	1	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	84.794.016	-19.995.000	64.799.016	0	64.799.016	0	0
133	30	1	1	BONIFICACIONES	36.374.016	-19.995.000	16.379.016	0	16.379.016	0	0
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	47.920.000	0	47.920.000	0	47.920.000	0	0
135	30	1	1	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	319.846.750	-32.031.756	287.814.994	209.687.822	78.127.172	57.290.000	152.397.822
141	30	1	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	12.000.000	0	12.000.000	8.000.000	4.000.000	0	8.000.000
144	30	1	1	JORNALES	40.000.000	0	40.000.000	26.666.664	13.333.336	0	26.666.664
144	30	7	1	JORNALES	70.000.000	-19.531.756	50.468.244	34.999.998	15.468.246	0	34.999.998
144	30	8	1	JORNALES	100.000.000	-6.500.000	93.500.000	64.166.664	29.333.336	0	64.166.664
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	27.846.750	0	27.846.750	18.564.496	9.282.254	0	18.564.496
145	30	11	1	HONORARIOS PROFESIONALES	20.000.000	0	20.000.000	15.000.000	5.000.000	15.000.000	0
149	30	8	1	CONTRATACION DE INVESTIGADORES	50.000.000	-6.000.000	44.000.000	42.290.000	1.710.000	42.290.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
199	30	1	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	386.017.490	-21.614.603	364.402.887	332.498.882	31.904.005	332.498.882	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
219	30	1	1	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
221	30	1	1	TRANSPORTE	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	70.925.573	-29.500.000	41.425.573	32.100.000	9.325.573	32.100.000	0
239	30	1	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	5.000.000	6.500.000	11.500.000	9.300.000	2.200.000	9.300.000	0
239	30	7	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	25.000.000	-18.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0	0
239	30	8	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	40.925.573	-17.500.000	23.425.573	22.800.000	625.573	22.800.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.000.000	-200.000	7.800.000	7.728.000	72.000	7.728.000	0
249	30	1	1	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	8.000.000	-200.000	7.800.000	7.728.000	72.000	7.728.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	40.000.000	-34.870.816	5.129.184	0	5.129.184	0	0
251	30	11	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	33.000.000	-27.870.816	5.129.184	0	5.129.184	0	0
259	30	1	1	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	166.591.917	71.756.213	238.348.130	233.164.882	5.183.248	233.164.882	0
261	30	1	1	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	5.600.000	10.600.000	10.000.000	600.000	10.000.000	0
261	30	11	1	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	161.591.917	61.156.213	222.748.130	218.330.000	4.418.130	218.330.000	0
263	30	1	1	SERVICIOS BANCARIOS	0	1.000.000	1.000.000	981.660	18.340	981.660	0
269	30	8	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	4.000.000	4.000.000	3.853.222	146.778	3.853.222	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	35.000.000	22.200.000	57.200.000	55.230.000	1.970.000	55.230.000	0
272	30	1	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	15.200.000	20.200.000	19.230.000	970.000	19.230.000	0
272	30	8	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	7.000.000	37.000.000	36.000.000	1.000.000	36.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	55.000.000	-40.500.000	14.500.000	4.276.000	10.224.000	4.276.000	0
281	30	1	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	8	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	50.000.000	-37.000.000	13.000.000	4.276.000	8.724.000	4.276.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
292	30	1	1	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	387.000.000	-133.426.285	253.573.715	210.749.700	42.824.015	210.749.700	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	28.000.000	-12.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0	0
311	30	1	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
319	30	8	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	20.000.000	-4.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	5.000.000	10.000.000	9.500.000	500.000	9.500.000	0
323	30	1	1	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	5.000.000	10.000.000	9.500.000	500.000	9.500.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.000.000	-5.000.000	2.000.000	750.000	1.250.000	750.000	0
331	30	1	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7.000.000	-5.000.000	2.000.000	750.000	1.250.000	750.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
342	30	1	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
352	30	1	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	277.000.000	-94.913.262	182.086.738	171.000.000	11.086.738	171.000.000	0
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	70.000.000	102.086.738	172.086.738	171.000.000	1.086.738	171.000.000	0
369	30	1	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0
369	30	8	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	200.000.000	-190.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	55.000.000	-18.513.023	36.486.977	29.499.700	6.987.277	29.499.700	0
392	30	11	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	55.000.000	-23.513.023	31.486.977	24.499.700	6.987.277	24.499.700	0
399	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.821.334.625	1.258.641.637	3.079.976.262	2.479.241.450	600.734.812	2.479.241.450	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.529.191.960	1.313.891.931	2.843.083.891	2.284.201.450	558.882.441	2.284.201.450	0
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.021.878.616	836.628.017	1.858.506.633	1.856.500.000	2.006.633	1.856.500.000	0
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	54.800.000	0	54.800.000	18.000.000	36.800.000	18.000.000	0
522	30	3	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	452.513.344	-183.994.644	268.518.700	268.518.700	0	268.518.700	0
522	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	661.258.558	661.258.558	141.182.750	520.075.808	141.182.750	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	112.142.665	2.624.853	114.767.518	114.040.000	727.518	114.040.000	0
531	30	11	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
539	30	1	1	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
539	30	11	1	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	31.942.665	82.624.853	114.567.518	114.040.000	527.518	114.040.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	70.500.000	-27.875.147	42.624.853	8.000.000	34.624.853	8.000.000	0
541	30	11	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.500.000	-40.500.000	0	0	0	0	0
542	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	12.624.853	42.624.853	8.000.000	34.624.853	8.000.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
579	30	11	1	ACTIVOS INTANGIBLES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	79.500.000	0	79.500.000	73.000.000	6.500.000	73.000.000	0
589	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	79.500.000	0	79.500.000	73.000.000	6.500.000	73.000.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
713	30	1	1	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
713	30	11	1	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	710.701.048	-105.240.824	605.460.224	165.607.500	439.852.724	165.607.500	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	56.000.000	10.000.000	66.000.000	10.945.000	55.055.000	10.945.000	0
831	30	1	1	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
832	30	1	1	APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
836	30	1	1	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.000.000	10.000.000	15.000.000	10.945.000	4.055.000	10.945.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	528.306.390	-122.080.626	406.225.764	124.662.500	281.563.264	124.662.500	0
841	30	1	1	BECAS	30.360.000	-28.100.000	2.260.000	0	2.260.000	0	0
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	5.000.000	0	5.000.000	2.600.000	2.400.000	2.600.000	0
848	10	1	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	229.343.324	229.343.324	0	229.343.324	0	0
848	30	3	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	452.513.344	-289.839.828	162.673.516	122.062.500	40.611.016	122.062.500	0
849	30	7	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.433.046	-33.484.122	6.948.924	0	6.948.924	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	126.394.658	6.839.802	133.234.460	30.000.000	103.234.460	30.000.000	0
874	30	1	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
874	30	11	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125.894.658	6.839.802	132.734.460	30.000.000	102.734.460	30.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	3.000.000	953.600.743	956.600.743	847.200.000	109.400.743	847.200.000	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	919.500.344	919.500.344	847.200.000	72.300.344	847.200.000	0
960	30	3	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	29.884.178	29.884.178	0	29.884.178	0	0
960	30	7	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	81.000.000	81.000.000	81.000.000	0	81.000.000	0
960	30	8	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	783.616.166	783.616.166	741.200.000	42.416.166	741.200.000	0
960	30	11	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	34.100.399	34.100.399	0	34.100.399	0	0
980	30	3	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	29.884.178	29.884.178	0	29.884.178	0	0
980	30	11	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	0	0	0	0	0	0
980	30	38	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	4.216.221	4.216.221	0	4.216.221	0	0
TOTAL GENERAL:					4.046.846.977	1.971.133.912	6.017.980.889	4.583.846.258	1.434.134.631	4.286.287.532	297.558.726

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.666.845.178	1.541.744.416	3.208.589.594	2.861.838.612	2.861.838.612	89
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	524.294.019	-19.200.000	505.094.019	576.606.024	576.606.024	114
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	420.000.000	-5.000.000	415.000.000	451.990.661	451.990.661	109
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.504.750	-2.300.000	204.750	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	9.000.000	0	9.000.000	15.964.005	15.964.005	177
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	2.000.000	0	2.000.000	4.552.230	4.552.230	228
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.000.000	-1.700.000	300.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	2.088.050	0	2.088.050	10.010.000	10.010.000	479
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	100.000	0	100.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	187.792	0	187.792	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.500.000	-1.300.000	200.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	25.000.000	0	25.000.000	42.816.360	42.816.360	171
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500.000	-1.000.000	500.000	372.000	372.000	74
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	150.000	0	150.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	-300.000	200.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	-700.000	300.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	3.500.000	-1.500.000	2.000.000	1.932.527	1.932.527	97
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	500.000	-300.000	200.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.887.082	-1.500.000	387.082	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	2.608.923	0	2.608.923	51.225	51.225	2
		119	4	30	RECARGOS	1.667.422	-1.100.000	567.422	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	100.000	0	100.000	1.711.500	1.711.500	1.712
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	100.000	0	100.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	42.000.000	-500.000	41.500.000	45.173.927	45.173.927	109
		119	9	30	OTROS	4.400.000	-2.000.000	2.400.000	2.031.589	2.031.589	85
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.755.789	-1.700.000	5.055.789	743.000	743.000	15
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.539.769	0	1.539.769	372.000	372.000	24
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	540.000	0	540.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	579.600	0	579.600	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.007.900	0	1.007.900	371.000	371.000	37
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	503.835	-300.000	203.835	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	408.000	-300.000	108.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	499.910	-300.000	199.910	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	300.000	-200.000	100.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	344.000	-200.000	144.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	500.000	-400.000	100.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	332.775	0	332.775	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	200.000	0	200.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	7.681.000	-4.100.000	3.581.000	2.898.025	2.898.025	81
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	500.000	-300.000	200.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	581.000	-300.000	281.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.500.000	-1.000.000	500.000	518.000	518.000	104
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	100.000	0	100.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	2.380.025	2.380.025	95
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.023.014.576	1.566.744.416	2.589.758.992	1.752.548.996	1.752.548.996	68
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	302.025.669	302.025.669	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	400.660.104	-302.025.669	98.634.435	98.634.435	98.634.435	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	525.434.472	281.207.834	806.642.306	760.940.060	760.940.060	94
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	96.920.000	0	96.920.000	111.005.114	111.005.114	115
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	0	1.285.536.582	1.285.536.582	781.969.387	781.969.387	61
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.717.764	0	4.717.764	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	373.764	0	373.764	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	300.000	0	300.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	444.000	0	444.000	0	0	0
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	100.382.030	0	100.382.030	529.042.567	529.042.567	527
	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	31.000.000	0	31.000.000	190.000	190.000	1	
	191	9	30	VARIOS	69.382.030	0	69.382.030	528.852.567	528.852.567	762	
	210				INGRESOS DE CAPITAL	4.025.211.463	1.444.451.386	5.469.662.849	4.061.079.065	4.061.079.065	74
				VENTA DE ACTIVOS	963.600.000	194.300.000	1.157.900.000	0	0	0	
211		10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	963.600.000	194.300.000	1.157.900.000	0	0	0	
220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.061.611.463	1.250.151.386	4.311.762.849	4.061.079.065	4.061.079.065	94	
223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	934.873.577	-704.726.561	230.147.016	230.147.016	230.147.016	100	
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.101.737.886	1.124.831.333	3.226.569.219	3.043.760.240	3.043.760.240	94	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	25.000.000	0	25.000.000	16.502.856	16.502.856	66	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	830.046.614	830.046.614	770.668.953	770.668.953	93	
	340			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.377.080.652	1.377.080.652	1.377.080.652	1.377.080.652	100	
				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.377.080.652	1.377.080.652	1.377.080.652	1.377.080.652	100	
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	144.081.623	144.081.623	144.081.623	144.081.623	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	733.373.849	733.373.849	733.373.849	733.373.849	100
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	499.625.180	499.625.180	499.625.180	499.625.180	100	
TOTAL GENERAL:						5.692.056.641	4.363.276.454	10.055.333.095	8.299.998.329	8.299.998.329	83

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.257.780.602	-43.651.973	1.214.128.629	966.284.000	247.844.629	966.284.000	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	442.000.000	-104.000.000	338.000.000	338.000.000	0	338.000.000	0
111	30	1	1	SUELDOS	156.000.000	-94.000.000	62.000.000	62.000.000	0	62.000.000	0
112	30	1	1	DIETAS	162.000.000	0	162.000.000	162.000.000	0	162.000.000	0
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0
114	30	1	1	AGUINALDO	34.000.000	-10.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	45.530.602	-25.000.000	20.530.602	5.684.000	14.846.602	5.684.000	0
133	30	1	1	BONIFICACIONES	17.930.602	-15.000.000	2.930.602	0	2.930.602	0	0
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	15.600.000	0	15.600.000	5.684.000	9.916.000	5.684.000	0
135	30	1	1	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	12.000.000	-10.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	755.250.000	97.348.027	852.598.027	622.600.000	229.998.027	622.600.000	0
141	30	1	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0
144	30	1	1	JORNALES	273.000.000	-114.147.600	158.852.400	150.150.000	8.702.400	150.150.000	0
144	30	7	1	JORNALES	71.500.000	-7.925.000	63.575.000	1.000.000	62.575.000	1.000.000	0
144	30	8	1	JORNALES	0	251.942.155	251.942.155	192.950.000	58.992.155	192.950.000	0
144	30	11	1	JORNALES	206.050.000	-132.721.528	73.328.472	17.700.000	55.628.472	17.700.000	0
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	0	85.200.000	85.200.000	85.200.000	0	85.200.000	0
145	30	8	1	HONORARIOS PROFESIONALES	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
145	30	11	1	HONORARIOS PROFESIONALES	200.200.000	0	200.200.000	160.600.000	39.600.000	160.600.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.000.000	-12.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
199	30	1	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.000.000	-12.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	69.000.000	270.183.872	339.183.872	324.761.895	14.421.977	324.761.895	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	15.000.000	-3.372.000	11.628.000	11.628.000	0	11.628.000	0
211	30	1	1	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
211	30	8	1	ENERGÍA ELECTRICA	0	11.628.000	11.628.000	11.628.000	0	11.628.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
229	30	1	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
239	30	1	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.000.000	210.279.845	214.279.845	209.922.584	4.357.261	209.922.584	0
243	30	7	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
243	30	8	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	92.279.845	92.279.845	92.279.845	0	92.279.845	0
243	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	10.000.000	10.000.000	5.700.000	4.300.000	5.700.000	0
244	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	4.000.000	104.000.000	108.000.000	107.942.739	57.261	107.942.739	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
259	30	1	1	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.000.000	10.158.413	25.158.413	16.553.697	8.604.716	16.553.697	0
263	30	8	1	SERVICIOS BANCARIOS	0	10.158.413	10.158.413	9.411.413	747.000	9.411.413	0
269	30	1	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	7.142.284	7.857.716	7.142.284	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	14.000.000	71.117.614	85.117.614	84.657.614	460.000	84.657.614	0
281	30	8	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	35.281.614	35.281.614	35.281.614	0	35.281.614	0
289	30	1	1	OTROS SERVICIOS VARIOS	14.000.000	31.911.000	45.911.000	45.451.000	460.000	45.451.000	0
289	30	7	1	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	3.925.000	3.925.000	3.925.000	0	3.925.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	310.884.472	979.403.324	1.290.287.796	832.350.098	457.937.698	832.350.098	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	1.000.000	1.000.000	737.000	263.000	737.000	0
311	30	1	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	1.000.000	1.000.000	737.000	263.000	737.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	0	4.580.000	4.580.000	4.580.000	0	4.580.000	0
322	30	1	1	PRENDAS DE VESTIR	0	4.580.000	4.580.000	4.580.000	0	4.580.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000.000	3.156.886	18.156.886	8.235.886	9.921.000	8.235.886	0
331	30	8	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	3.156.886	3.156.886	3.156.886	0	3.156.886	0
334	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	15.000.000	0	15.000.000	5.079.000	9.921.000	5.079.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.000.000	71.515.000	76.515.000	72.973.870	3.541.130	72.973.870	0
346	30	8	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
346	30	11	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	41.320.000	41.320.000	38.035.000	3.285.000	38.035.000	0
349	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	2.500.000	7.500.000	7.243.870	256.130	7.243.870	0
349	30	8	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	15.695.000	15.695.000	15.695.000	0	15.695.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	0
359	30	1	1	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	282.284.472	807.284.132	1.089.568.604	670.476.036	419.092.568	670.476.036	0
361	30	1	1	COMBUSTIBLES	163.100.000	0	163.100.000	158.557.500	4.542.500	158.557.500	0
361	30	8	1	COMBUSTIBLES	0	328.000.000	328.000.000	81.818.000	246.182.000	81.818.000	0
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	119.184.472	469.284.132	588.468.604	427.735.536	160.733.068	427.735.536	0
362	30	11	1	LUBRICANTES	0	10.000.000	10.000.000	2.365.000	7.635.000	2.365.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	7.000.000	91.867.306	98.867.306	75.347.306	23.520.000	75.347.306	0
392	30	1	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	7.000.000	17.756.600	24.756.600	24.756.600	0	24.756.600	0
392	30	11	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	30.000.000	30.000.000	6.480.000	23.520.000	6.480.000	0
399	30	8	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	44.110.706	44.110.706	44.110.706	0	44.110.706	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	210.200.000	210.200.000	201.300.000	8.900.000	201.300.000	0
420	30			MINERALES	0	210.200.000	210.200.000	201.300.000	8.900.000	201.300.000	0
420	30	1	1	MINERALES	0	160.000.000	160.000.000	151.100.000	8.900.000	151.100.000	0
420	30	11	1	MINERALES	0	50.200.000	50.200.000	50.200.000	0	50.200.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.759.128.587	2.757.944.666	5.517.073.253	4.255.706.375	1.261.366.878	4.255.706.375	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.353.128.587	2.444.408.529	4.797.537.116	3.537.160.238	1.260.376.878	3.537.160.238	0
521	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	113.227.570	20.000.000	133.227.570	133.120.000	107.570	133.120.000	0
521	30	3	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	186.974.715	-163.480.211	23.494.504	23.494.504	0	23.494.504	0
521	30	8	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	276.252.963	276.252.963	30.000.000	246.252.963	30.000.000	0
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.280.027.440	1.448.794.275	2.728.821.715	2.728.821.715	0	2.728.821.715	0
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
522	30	3	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	747.898.862	-466.830.292	281.068.570	281.068.570	0	281.068.570	0
522	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.329.671.794	1.329.671.794	340.655.449	989.016.345	340.655.449	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	50.000.000	173.500.000	223.500.000	223.500.000	0	223.500.000	0
534	30	11	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	173.500.000	223.500.000	223.500.000	0	223.500.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	-5.350.000	14.650.000	14.650.000	0	14.650.000	0
543	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-5.350.000	14.650.000	14.650.000	0	14.650.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
579	30	11	1	ACTIVOS INTANGIBLES	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	36.000.000	30.000.000	66.000.000	66.000.000	0	66.000.000	0
589	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	36.000.000	30.000.000	66.000.000	66.000.000	0	66.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	300.000.000	90.386.137	390.386.137	389.396.137	990.000	389.396.137	0
597	30	11	1	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	300.000.000	39.386.137	339.386.137	339.386.137	0	339.386.137	0
599	30	1	1	OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	51.000.000	51.000.000	50.010.000	990.000	50.010.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	504.482.876	0	504.482.876	504.482.876	0	504.482.876	0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

V.A.F. – G.G.F.E. - D.G.C.P.

27/03/2025 26:09

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	138.772.430	0	138.772.430	138.772.430	0	138.772.430	0
713	30	1	1	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	138.772.430	0	138.772.430	138.772.430	0	138.772.430	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	365.710.446	0	365.710.446	365.710.446	0	365.710.446	0
733	30	11	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	365.710.446	0	365.710.446	365.710.446	0	365.710.446	0
800	30			TRANSFERENCIAS	736.780.104	222.596.565	959.376.669	387.971.189	571.405.480	387.971.189	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	184.200.000	-40.100.000	144.100.000	128.532.189	15.567.811	128.532.189	0
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	90.000.000	-20.050.000	69.950.000	62.800.744	7.149.256	62.800.744	0
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	90.000.000	-20.050.000	69.950.000	62.800.744	7.149.256	62.800.744	0
839	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.200.000	0	4.200.000	2.930.701	1.269.299	2.930.701	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	552.580.104	241.696.565	794.276.669	238.739.000	555.537.669	238.739.000	0
841	30	1	1	BECAS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
842	30	1	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.500.000	1.100.000	41.600.000	24.100.000	17.500.000	24.100.000	0
842	30	7	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.420.000	0	25.420.000	0	25.420.000	0	0
842	30	8	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	180.000.000	180.000.000	20.000.000	160.000.000	20.000.000	0
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	40.000.000	-19.100.000	20.900.000	16.308.000	4.592.000	16.308.000	0
846	30	8	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	10.031.000	10.031.000	10.031.000	0	10.031.000	0
848	10	1	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	302.025.669	302.025.669	0	302.025.669	0	0
848	30	3	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	400.660.104	-232.360.104	168.300.000	168.300.000	0	168.300.000	0
849	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.000.000	0	31.000.000	0	31.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	21.000.000	21.000.000	20.700.000	300.000	20.700.000	0
874	30	1	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	21.000.000	21.000.000	20.700.000	300.000	20.700.000	0
900	30			OTROS GASTOS	4.000.000	16.600.000	20.600.000	16.600.000	4.000.000	16.600.000	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
920	30	1	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	16.600.000	16.600.000	16.600.000	0	16.600.000	0
960	30	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	16.600.000	16.600.000	16.600.000	0	16.600.000	0
TOTAL GENERAL:					5.642.056.641	4.413.276.454	10.055.333.095	7.489.456.433	2.565.876.662	7.489.456.433	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.945.640.206	400.000.000	3.345.640.206	2.640.758.729	2.640.758.729	79
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.293.261.426	400.000.000	2.693.261.426	2.382.358.427	2.382.358.427	88
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.000.000.000	400.000.000	2.400.000.000	2.012.227.503	2.012.227.503	84
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	40.000.000	0	40.000.000	21.438.300	21.438.300	54
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	500.000	0	500.000	41.250.000	41.250.000	8.250
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.000.000	0	1.000.000	26.243.941	26.243.941	2.624
		112	99	30	OTROS	201.000.000	0	201.000.000	244.791.325	244.791.325	122
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	10.000.000	0	10.000.000	27.876.728	27.876.728	279
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500.000	0	1.500.000	510.000	510.000	34
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000		500.000			0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	5.000	5.000	1
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	500.000	0	500.000	1.037.600	1.037.600	208
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	2.620.000	2.620.000	52
		113	99	30	OTROS	500.000		500.000			0
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	729.794	729.794	7
		119	4	30	RECARGOS	9.000.000	0	9.000.000	1.512.136	1.512.136	17
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	2.116.100	2.116.100	42
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	5.000.000		5.000.000			0
		119	9	30	OTROS	1.761.426		1.761.426			0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.000.000	0	7.000.000	5.920.340	5.920.340	85
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.500.000	0	1.500.000	690.000	690.000	46
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.500.000	0	1.500.000	1.020.000	1.020.000	68
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	306.000	306.000	31
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000		500.000			0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000	0	500.000	10.000	10.000	2
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	500.000	0	500.000	576.000	576.000	115
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	500.000	0	500.000	5.000	5.000	1
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	500.000	0	500.000	2.925.000	2.925.000	585
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	28.800	28.800	0
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	359.540	359.540	72
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	8.000.000	0	8.000.000	11.345.233	11.345.233	142
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	500.000	0	500.000	938.000	938.000	188
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.500.000	0	1.500.000	4.280.000	4.280.000	285
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000		1.000.000			0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	5.000.000	0	5.000.000	6.127.233	6.127.233	123
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	632.598.375	0	632.598.375	238.205.529	238.205.529	38
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	230.420.225	0	230.420.225	68.788.626	68.788.626	30
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	302.178.150	0	302.178.150	135.834.778	135.834.778	45
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	33.582.125	33.582.125	34
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	780.405		780.405			
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	780.405		780.405			0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	4.000.000	0	4.000.000	2.929.200	2.929.200	73
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	4.000.000	0	4.000.000	2.760.000	2.760.000	69
		191	9	30	VARIOS	0	0	0	169.200	169.200	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	1.754.359.794	-401.173.729	1.353.186.065	682.574.377	682.574.377	50

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.754.359.794	-401.173.729	1.353.186.065	682.574.377	682.574.377	50
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	537.647.192	-401.173.729	136.473.463	136.473.463	136.473.463	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.208.712.602	0	1.208.712.602	543.339.109	543.339.109	45
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	8.000.000	0	8.000.000	2.761.805	2.761.805	35
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.211.502.136	1.211.502.136	1.211.502.136	1.211.502.136	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.211.502.136	1.211.502.136	1.211.502.136	1.211.502.136	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	797.084.395	797.084.395	797.084.395	797.084.395	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	397.606.275	397.606.275	397.606.275	397.606.275	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	16.811.466	16.811.466	16.811.466	16.811.466	100
TOTAL GENERAL:						4.700.000.000	1.210.328.407	5.910.328.407	4.534.835.242	4.534.835.242	77

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.160.439.537	20.000.000	1.180.439.537	1.157.214.444	23.225.093	1.062.471.961	94.742.483
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	722.769.237	-6.000.000	716.769.237	696.769.275	19.999.962	602.026.792	94.742.483
111	30	1	1	SUELDOS	323.064.035	-6.000.000	317.064.035	300.364.036	16.699.999	276.908.700	23.455.336
112	30	1	1	DIETAS	200.289.640	0	200.289.640	200.289.640	0	183.598.866	16.690.774
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	155.802.755	0	155.802.755	154.502.792	1.299.963	141.519.226	12.983.566
114	30	1	1	AGUINALDO	43.612.807	0	43.612.807	41.612.807	2.000.000	0	41.612.807
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	18.000.000	0	18.000.000	15.600.000	2.400.000	15.600.000	0
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	18.000.000	0	18.000.000	15.600.000	2.400.000	15.600.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	419.670.300	26.000.000	445.670.300	444.845.169	825.131	444.845.169	0
144	30	1	1	JORNALES	283.670.300	31.000.000	314.670.300	313.895.169	775.131	313.895.169	0
144	30	7	1	JORNALES	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	36.000.000	-5.000.000	31.000.000	30.950.000	50.000	30.950.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	410.164.000	350.943.383	761.107.383	687.195.507	73.911.876	650.047.507	37.148.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	29.400.000	2.350.000	31.750.000	30.407.950	1.342.050	19.659.950	10.748.000
211	30	1	1	ENERGÍA ELECTRICA	24.000.000	2.300.000	26.300.000	26.300.000	0	15.552.000	10.748.000
212	30	1	1	AGUA	1.200.000		1.200.000		1.200.000		0
214	30	1	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.600.000	-1.050.000	2.550.000	2.500.000	50.000	2.500.000	0
215	30	1	1	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	600.000	1.100.000	1.700.000	1.607.950	92.050	1.607.950	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	20.123.315	-17.000.000	3.123.315	3.100.000	23.315	3.100.000	0
231	30	1	1	PASAJES	6.000.000	-5.980.000	20.000		20.000		0
232	30	1	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	14.123.315	-11.020.000	3.103.315	3.100.000	3.315	3.100.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	153.176.685	270.859.895	424.036.580	360.907.769	63.128.811	360.907.769	0
241	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	42.900.000	-36.900.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
242	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.676.685	112.459.895	123.136.580	60.789.830	62.346.750	60.789.830	0
243	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	25.200.000	1.000.000	26.200.000	25.878.600	321.400	25.878.600	0
244	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	60.000.000	201.000.000	261.000.000	260.659.339	340.661	260.659.339	0
244	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0		0		0		0
245	30	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	14.400.000	-6.700.000	7.700.000	7.580.000	120.000	7.580.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	163.664.000	25.733.488	189.397.488	188.833.488	564.000	162.433.488	26.400.000
261	30	1	1	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	11.000.000	25.220.000	36.220.000	35.920.000	300.000	35.920.000	0
262	30	1	1	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.000.000	4.100.000	10.100.000	10.100.000	0	10.100.000	0
263	30	1	1	SERVICIOS BANCARIOS	264.000	1.000.000	1.264.000	1.210.000	54.000	1.210.000	0
264	30	1	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.600.000	-3.600.000	0		0		0
265	30	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000	5.513.488	11.513.488	11.403.488	110.000	11.403.488	0
266	30	1	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	39.000.000	3.000.000	42.000.000	42.000.000	0	42.000.000	0
266	30	11	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	85.800.000	0	85.800.000	85.800.000	0	59.400.000	26.400.000
267	30	1	1	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	6.000.000	-6.000.000	0		0		0
268	30	1	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	6.000.000	-3.500.000	2.500.000	2.400.000	100.000	2.400.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	28.800.000	78.000.000	106.800.000	97.946.300	8.853.700	97.946.300	0
281	30	1	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	14.400.000	90.000.000	104.400.000	95.589.300	8.810.700	95.589.300	0
284	30	1	1	SERVICIOS DE CATERING	14.400.000	-12.000.000	2.400.000	2.357.000	43.000	2.357.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
291	30	1	1	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	155.087.575	115.577.872	270.665.447	258.173.220	12.492.227	223.488.954	34.684.266
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.000.000	1.386.152	8.386.152	8.311.152	75.000	8.311.152	0
311	30	1	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.000.000	1.386.152	8.386.152	8.311.152	75.000	8.311.152	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	2.000.000	22.744.500	24.744.500	24.044.500	700.000	24.044.500	0
322	30	1		PRENDAS DE VESTIR	0	24.244.500	24.244.500	24.044.500	200.000	24.044.500	0
324	30	1	1	CALZADOS	2.000.000	-1.500.000	500.000		500.000		0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.160.000	4.294.465	11.454.465	10.848.000	606.465	10.848.000	0
331	30	1	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.200.000	600.000	3.800.000	3.773.000	27.000	3.773.000	0
333	30	1	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.460.000	3.694.465	5.154.465	5.075.000	79.465	5.075.000	0
334	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.500.000	0	2.500.000	2.000.000	500.000	2.000.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	18.638.500	15.731.500	34.370.000	32.131.620	2.238.380	32.131.620	0
341	30	1	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.400.000	7.176.500	10.576.500	10.528.900	47.600	10.528.900	0
342	30	1	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.738.500	1.700.000	12.438.500	12.052.720	385.780	12.052.720	0
343	30	1	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000.000	2.000.000	5.000.000	4.195.000	805.000	4.195.000	0
344	30	1	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	500.000		500.000		500.000		0
345	30	1	1	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	500.000		500.000		500.000		0
346	30	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	500.000	4.855.000	5.355.000	5.355.000	0	5.355.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.500.000	1.200.000	3.700.000	2.190.000	1.510.000	2.190.000	0
351	30	1	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000		1.000.000		1.000.000		0
352	30	1	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000		500.000		500.000		0
354	30	1	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	500.000	1.155.000	1.655.000	1.650.000	5.000	1.650.000	0
355	30	1	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	500.000	45.000	545.000	540.000	5.000	540.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101.289.075	70.021.255	171.310.330	164.491.598	6.818.732	129.807.332	34.684.266
361	30	1	1	COMBUSTIBLES	31.000.000	-14.500.000	16.500.000	16.394.000	106.000	16.394.000	0
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	65.289.075	79.521.255	144.810.330	138.410.598	6.399.732	103.726.332	34.684.266
362	30	1	1	LUBRICANTES	5.000.000	5.000.000	10.000.000	9.687.000	313.000	9.687.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	16.500.000	200.000	16.700.000	16.156.350	543.650	16.156.350	0
392	30	1	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	7.500.000	-3.000.000	4.500.000	4.395.000	105.000	4.395.000	0
394	30	1	1	HERRAMIENTAS MENORES	7.500.000	4.300.000	11.800.000	11.761.350	38.650	11.761.350	0
396	30	1	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	500.000	-400.000	100.000		100.000		0
397	30	1	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	500.000	-400.000	100.000		100.000		0
398	30	1	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	500.000	-300.000	200.000	0	200.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.764.359.794	728.833.850	2.493.193.644	1.415.819.908	1.077.373.736	1.030.108.129	385.711.779
520	30			CONSTRUCCIONES	1.230.326.085	667.833.850	1.898.159.935	984.819.908	913.340.027	599.108.129	385.711.779
521	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000	81.200.000	91.200.000	91.200.000	0	91.200.000	0
521	30	3	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	153.613.483	-120.352.119	33.261.364		33.261.364		0
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	758.712.602	201.524.095	960.236.697	385.389.051	574.847.646	265.340.545	120.048.506
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	8.000.000	16.811.466	24.811.466		24.811.466		0
522	30	3	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	488.650.408	788.650.408	508.230.857	280.419.551	242.567.584	265.663.273
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	376.000.000	61.000.000	437.000.000	431.000.000	6.000.000	431.000.000	0
532	30	11	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	370.000.000	61.000.000	431.000.000	431.000.000	0	431.000.000	0
534	30	3	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	6.000.000		6.000.000		6.000.000		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	108.033.709		108.033.709		108.033.709		0
541	30	3	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	78.033.709		78.033.709		78.033.709		0
542	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000		30.000.000		30.000.000		0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
589	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.204.082.319	-5.026.698	1.199.055.621	1.133.544.000	65.511.621	777.870.007	355.673.993
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	725.493.019	-161.430.000	564.063.019	563.280.000	783.019	318.420.007	244.859.993

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
831	30	1	1	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	35.000.000	-35.000.000	0	0	0		0
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	600.000.000	-74.500.000	525.500.000	525.500.000	0	283.960.406	241.539.594
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	77.493.019	-59.730.000	17.763.019	17.000.000	763.019	17.000.000	0
836	30	1	1	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.800.000	5.000.000	6.800.000	6.780.000	20.000	6.780.000	0
839	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	11.200.000	2.800.000	14.000.000	14.000.000	0	10.679.601	3.320.399
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	478.589.300	-50.246.698	428.342.602	363.614.000	64.728.602	252.800.000	110.814.000
841	30	1	1	BECAS	14.000.000	13.000.000	27.000.000	26.500.000	500.000	26.500.000	0
842	30	1	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.280.000	24.015.000	74.295.000	74.125.000	170.000	74.125.000	0
842	30	11	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	151.089.075	-151.089.075	0	0	0		0
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	19.800.000	36.215.000	56.015.000	55.815.000	200.000	55.815.000	0
848	30	3	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	230.420.225	27.612.377	258.032.602	207.174.000	50.858.602	96.360.000	110.814.000
849	30	699	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.000.000		13.000.000		13.000.000		0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	206.650.000	206.650.000	206.650.000	0	206.650.000	0
874	30	11	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	206.650.000	206.650.000	206.650.000	0	206.650.000	0
900	30			OTROS GASTOS	5.866.775		5.866.775		5.866.775		0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000		500.000		500.000		0
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000		500.000		500.000		0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000		3.000.000		3.000.000		0
920	30	1	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000		3.000.000		3.000.000		0
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	2.366.775		2.366.775		2.366.775		0
990	30	1	1	GASTOS IMPREVISTOS	2.366.775		2.366.775		2.366.775		0
TOTAL GENERAL:					4.700.000.000	1.210.328.407	5.910.328.407	4.651.947.079	1.258.381.328	3.743.986.558	907.960.521

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.494.746.632	474.974.861	5.969.721.493	3.028.134.037	3.028.134.037	51
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.792.900.000	80.000.000	4.872.900.000	1.904.684.150	1.904.684.150	39
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	900.000.000	0	900.000.000	283.570.313	283.570.313	32
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	150.000.000	0	150.000.000	5.264.941	5.264.941	4
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	31.500.000	40.000.000	71.500.000	419.799.858	419.799.858	587
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	700.000.000	0	700.000.000	127.239.783	127.239.783	18
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	650.000.000	0	650.000.000	52.142.111	52.142.111	8
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	382.000.000	0	382.000.000	96.866.269	96.866.269	25
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	45.000.000	0	45.000.000	16.507.939	16.507.939	37
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.783.400.000	0	1.783.400.000	818.027.928	818.027.928	46
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.000.000	0	28.000.000	10.300.699	10.300.699	37
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	8.000.000	0	8.000.000	1.844.000	1.844.000	23
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.500.000	25.000.000	35.500.000	22.380.000	22.380.000	63
		119	3	30	MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	3.390.801	3.390.801	23
		119	4	30	RECARGOS	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	23.000.000	0	23.000.000	17.840.752	17.840.752	78
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	31.000.000	0	31.000.000	3.112.325	3.112.325	10
		119	9	30	OTROS	15.000.000	15.000.000	30.000.000	26.396.431	26.396.431	88
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69.000.000	0	69.000.000	46.110.314	46.110.314	67
		132	19	30	TASAS VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	3.304.984	3.304.984	66
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	3.261.299	3.261.299	65
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	5.500.000	0	5.500.000	647.000	647.000	12
		133	7	30	RECARGOS	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	11.000.000	0	11.000.000	38.897.031	38.897.031	354
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	29.500.000	35.000.000	64.500.000	35.432.917	35.432.917	55
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	2.500.000	0	2.500.000	8.442.917	8.442.917	338
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	1.000.000	0	1.000.000	10.030.000	10.030.000	1.003
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	150	142	12	30	SERVICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	10.500.000	35.000.000	45.500.000	16.960.000	16.960.000	37	
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	521.846.632	220.371.861	742.218.493	700.167.376	700.167.376	94	
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	220.500.000	220.500.000	176.847.140	176.847.140	80	
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	225.768.654	-170.266.489	55.502.165	55.502.165	55.502.165	100	
		160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	296.077.978	170.138.350	466.216.328	467.818.071	467.818.071	100
						RENTAS DE LA PROPIEDAD	72.500.000	139.603.000	212.103.000	250.580.985	250.580.985	118
			161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	100.000	0	100.000	0	0	0
			163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	10.500.000	0	10.500.000	0	0	0
	163		12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
	163		13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	100.000	0	100.000	0	0	0	
	163		14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	4.700.000	0	4.700.000	0	0	0	
	163		15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	100.000	0	100.000	0	0	0	
	163		22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
	190	163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	10.000.000	139.603.000	149.603.000	221.930.985	221.930.985	148	
		163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	41.000.000	0	41.000.000	28.650.000	28.650.000	70	
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	9.000.000	0	9.000.000	91.158.295	91.158.295	1.013	
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	
		191	9	30	VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	91.158.295	91.158.295	1.519	
		210				INGRESOS DE CAPITAL	1.765.105.437	698.168.366	2.463.273.803	2.244.350.232	2.244.350.232	91
						VENTA DE ACTIVOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		220	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.764.105.437	698.168.366	2.462.273.803	2.244.350.232	2.244.350.232	91
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	526.793.526	-397.109.919	129.683.607	129.505.046	129.505.046	100	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.184.311.911	680.553.401	1.864.865.312	1.675.386.054	1.675.386.054	90	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	53.000.000	0	53.000.000	5.192.766	5.192.766	10	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	414.724.884	414.724.884	434.266.366	434.266.366	105	
		340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	841.433.669	841.433.669	841.433.669	841.433.669	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	841.433.669	841.433.669	841.433.669	841.433.669	100	
343		10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	296.458.983	296.458.983	296.458.983	296.458.983	100		
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	250.806.837	250.806.837	250.806.837	250.806.837	100		
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	235.556.333	235.556.333	235.556.333	235.556.333	100		
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	58.611.516	58.611.516	58.611.516	58.611.516	100		
TOTAL GENERAL:						7.259.852.069	2.014.576.896	9.274.428.965	6.113.917.938	6.113.917.938	66	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.283.971.100	0	1.283.971.100	800.374.407	483.596.693	800.374.407	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	598.283.100	0	598.283.100	382.856.200	215.426.900	382.856.200	0
111	30	1	1	SUELDOS	242.400.000	0	242.400.000	122.370.000	120.030.000	122.370.000	0
112	30	1	1	DIETAS	189.810.000	0	189.810.000	161.803.000	28.007.000	161.803.000	0
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	117.284.400	0	117.284.400	98.683.200	18.601.200	98.683.200	0
114	30	1	1	AGUINALDO	48.788.700	0	48.788.700	0	48.788.700	0	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
123	30	1	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	68.688.000	0	68.688.000	12.520.000	56.168.000	12.520.000	0
133	30	1	1	BONIFICACIONES	39.600.000	0	39.600.000	10.000.000	29.600.000	10.000.000	0
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	29.088.000	0	29.088.000	2.520.000	26.568.000	2.520.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	591.000.000	0	591.000.000	404.998.207	186.001.793	404.998.207	0
144	30	1	1	JORNALES	559.000.000	0	559.000.000	402.732.700	156.267.300	402.732.700	0
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	32.000.000	0	32.000.000	2.265.507	29.734.493	2.265.507	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
199	30	1	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.551.778.900	179.226.743	1.731.005.643	1.058.639.065	672.366.578	1.057.875.429	763.636
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	65.000.000	0	65.000.000	20.038.000	44.962.000	20.038.000	0
211	30	1	1	ENERGÍA ELECTRICA	25.000.000	0	25.000.000	7.132.000	17.868.000	7.132.000	0
212	30	1	1	AGUA	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
214	30	1	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	25.000.000	0	25.000.000	12.906.000	12.094.000	12.906.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	47.000.000	0	47.000.000	0	47.000.000	0	0
221	30	1	1	TRANSPORTE	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
222	30	1	1	ALMACENAJE	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
229	30	1	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	258.000.000	-27.160.888	230.839.112	185.980.000	44.859.112	185.980.000	0
231	30	1	1	PASAJES	78.000.000	-18.580.000	59.420.000	37.400.000	22.020.000	37.400.000	0
232	30	1	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	130.000.000	18.580.000	148.580.000	148.580.000	0	148.580.000	0
233	30	1	1	GASTOS DE TRASLADO	50.000.000	-27.160.888	22.839.112	0	22.839.112	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629.000.000	-40.119.405	588.880.595	214.375.177	374.505.418	214.375.177	0
241	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	79.000.000	0	79.000.000	24.200.000	54.800.000	24.200.000	0
242	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	75.000.000	0	75.000.000	25.470.000	49.530.000	25.470.000	0
242	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	45.000.000	0	45.000.000	21.594.545	23.405.455	21.594.545	0
243	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	60.000.000	90.000.000	49.159.732	40.840.268	49.159.732	0
243	30	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
243	30	11	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	25.000.000	28.025.595	53.025.595	0	53.025.595	0	0
244	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	180.000.000	-90.000.000	90.000.000	87.247.500	2.752.500	87.247.500	0
245	30	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	85.000.000	0	85.000.000	6.703.400	78.296.600	6.703.400	0
246	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	28.000.000	-18.145.000	9.855.000	0	9.855.000	0	0
247	30	1	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
248	30	1	1	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0	0
249	30	1	1	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
251	30	1	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	373.778.900	232.757.036	606.535.936	536.210.888	70.325.048	535.447.252	763.636
261	30	1	1	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14.278.900	0	14.278.900	0	14.278.900	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
262	30	1	1	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	35.000.000	-10.801.319	24.198.681	0	24.198.681	0	0
263	30	1	1	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	347.467	5.347.467	0	5.347.467	0	0
265	30	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.500.000	0	19.500.000	15.000.000	4.500.000	15.000.000	0
266	30	1	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	200.000.000	242.160.888	442.160.888	442.160.888	0	442.160.888	0
266	30	11	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	75.000.000	4.050.000	79.050.000	79.050.000	0	78.286.364	763.636
269	30	1	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	25.000.000	-3.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	83.000.000	-10.000.000	73.000.000	31.720.000	41.280.000	31.720.000	0
273	30	1	1	SERVICIOS DE SEPELIO	48.000.000	-10.000.000	38.000.000	0	38.000.000	0	0
279	30	1	1	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	35.000.000	0	35.000.000	31.720.000	3.280.000	31.720.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	72.000.000	23.500.000	95.500.000	61.145.000	34.355.000	61.145.000	0
281	30	1	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	35.000.000	3.000.000	38.000.000	38.000.000	0	38.000.000	0
284	30	1	1	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	15.500.000	30.500.000	0	30.500.000	0	0
289	30	1	1	OTROS SERVICIOS VARIOS	22.000.000	5.000.000	27.000.000	23.145.000	3.855.000	23.145.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	9.000.000	250.000	9.250.000	9.170.000	80.000	9.170.000	0
299	30	1	1	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	9.000.000	250.000	9.250.000	9.170.000	80.000	9.170.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.043.527.978	290.433.538	1.333.961.516	557.183.731	776.777.785	557.183.731	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	152.500.000	-30.000.000	122.500.000	42.235.000	80.265.000	42.235.000	0
311	30	1	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45.000.000	0	45.000.000	42.235.000	2.765.000	42.235.000	0
312	30	1	1	ALIMENTOS PARA ANIMALES	19.500.000	0	19.500.000	0	19.500.000	0	0
319	30	1	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	88.000.000	-30.000.000	58.000.000	0	58.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	31.500.000	0	31.500.000	0	31.500.000	0	0
321	30	1	1	HILADOS Y TELAS	23.000.000	0	23.000.000	0	23.000.000	0	0
323	30	1	1	CONFECCIONES TEXTILES	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	49.500.000	0	49.500.000	3.600.000	45.900.000	3.600.000	0
331	30	1	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	0	0
332	30	1	1	PAPEL PARA COMPUTACION	11.500.000	0	11.500.000	0	11.500.000	0	0
333	30	1	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14.500.000	0	14.500.000	0	14.500.000	0	0
334	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	0
339	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	7.500.000	0	7.500.000	3.600.000	3.900.000	3.600.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	65.450.000	3.000.000	68.450.000	13.250.000	55.200.000	13.250.000	0
341	30	1	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.000.000	0	6.000.000	3.700.000	2.300.000	3.700.000	0
342	30	1	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	0
343	30	1	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6.100.000	0	6.100.000	0	6.100.000	0	0
344	30	1	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.500.000	0	5.500.000	2.550.000	2.950.000	2.550.000	0
345	30	1	1	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
346	30	1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4.850.000	3.000.000	7.850.000	7.000.000	850.000	7.000.000	0
347	30	1	1	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
349	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	57.000.000	35.091.516	92.091.516	23.980.000	68.111.516	23.980.000	0
352	30	1	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
353	30	1	1	ABONOS Y FERTILIZANTES	0	23.980.000	23.980.000	23.980.000	0	23.980.000	0
354	30	1	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
355	30	1	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	7.000.000	7.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0	0
357	30	1	1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	8.500.000	1.611.516	10.111.516	0	10.111.516	0	0
358	30	1	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	5.500.000	2.500.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	515.077.978	77.094.022	592.172.000	337.981.731	254.190.269	337.981.731	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
361	30	1	1	COMBUSTIBLES	250.000.000	0	250.000.000	108.329.731	141.670.269	108.329.731	0
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	151.077.978	78.574.022	229.652.000	229.652.000	0	229.652.000	0
362	30	1	1	LUBRICANTES	55.000.000	-1.480.000	53.520.000	0	53.520.000	0	0
369	30	1	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	59.000.000	0	59.000.000	0	59.000.000		0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	172.500.000	205.248.000	377.748.000	136.137.000	241.611.000	136.137.000	0
392	30	1	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	150.000.000	205.000.000	355.000.000	113.389.000	241.611.000	113.389.000	0
394	30	1	1	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
396	30	1	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	12.500.000	-12.500.000	0	0	0	0	0
399	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	22.748.000	22.748.000	22.748.000	0	22.748.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	50.000.000	54.000.000	104.000.000	77.000.000	27.000.000	77.000.000	0
420	30			MINERALES	50.000.000	54.000.000	104.000.000	77.000.000	27.000.000	77.000.000	0
420	30	1	1	MINERALES	50.000.000	54.000.000	104.000.000	77.000.000	27.000.000	77.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.444.605.437	1.520.247.768	3.964.853.205	3.419.419.837	545.433.368	3.028.785.873	390.633.964
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	100.000.000	-5.750.000	94.250.000	15.000.000	79.250.000	15.000.000	0
511	30	1	1	TIERRAS Y TERRENOS	100.000.000	-5.750.000	94.250.000	15.000.000	79.250.000	15.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.668.605.437	1.583.196.449	3.251.801.886	2.919.858.518	331.943.368	2.893.430.873	26.427.645
521	30	1	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	500.000.000	-77.000.000	423.000.000	306.213.000	116.787.000	306.213.000	0
521	30	3	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	85.000.000	-44.332.298	40.667.702	40.667.702	0	40.184.975	482.727
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	623.811.911	1.393.598.467	2.017.410.378	2.016.579.188	831.190	2.001.816.089	14.763.099
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	53.000.000	58.611.516	111.611.516	59.000.000	52.611.516	59.000.000	0
521	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	133.000.000	133.000.000	133.000.000	0	129.372.727	3.627.273
522	30	3	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	356.793.526	-77.406.120	279.387.406	276.715.628	2.671.778	271.552.437	5.163.191
522	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
522	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	196.724.884	196.724.884	87.683.000	109.041.884	85.291.645	2.391.355
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	313.000.000	107.801.319	420.801.319	420.801.319	0	56.595.000	364.206.319
531	30	11	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
532	30	11	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	63.000.000	-63.000.000	0	0	0	0	0
537	30	1	1	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	420.801.319	420.801.319	420.801.319	0	56.595.000	364.206.319
537	30	11	1	EQUIPOS DE TRANSPORTE	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	255.500.000	-150.000.000	105.500.000	17.760.000	87.740.000	17.760.000	0
541	30	1	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
541	30	3	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	85.000.000	-85.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
541	30	92	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	85.000.000	85.000.000	0	85.000.000	0	0
542	30	1	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
542	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.500.000	0	20.500.000	17.760.000	2.740.000	17.760.000	0
543	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	32.500.000	-15.000.000	17.500.000	10.000.000	7.500.000	10.000.000	0
579	30	1	1	ACTIVOS INTANGIBLES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
579	30	11	1	ACTIVOS INTANGIBLES	17.500.000	0	17.500.000	10.000.000	7.500.000	10.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	75.000.000	0	75.000.000	36.000.000	39.000.000	36.000.000	0
589	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	75.000.000	0	75.000.000	36.000.000	39.000.000	36.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	735.968.654	40.668.847	776.637.501	371.661.101	404.976.400	365.280.988	6.380.113
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	295.000.000	0	295.000.000	3.130.000	291.870.000	3.130.000	0
833	30	1	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	135.000.000	0	135.000.000	0	135.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	135.000.000	0	135.000.000	0	135.000.000	0	0
839	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	25.000.000	0	25.000.000	3.130.000	21.870.000	3.130.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	430.968.654	50.668.847	481.637.501	368.531.101	113.106.400	362.150.988	6.380.113
841	30	1	1	BECAS	45.200.000	0	45.200.000	0	45.200.000	0	0
842	30	1	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	98.500.000	-60.000.000	38.500.000	4.000.000	34.500.000	4.000.000	0
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	32.500.000	0	32.500.000	28.093.600	4.406.400	28.093.600	0
848	10	1	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	220.500.000	220.500.000	220.500.000	0	214.486.364	6.013.636
848	30	3	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	225.768.654	-109.831.153	115.937.501	115.937.501	0	115.571.024	366.477
849	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.000.000	0	29.000.000	0	29.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
874	30	1	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	150.000.000	-70.000.000	80.000.000	78.517.874	1.482.126	78.517.874	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	150.000.000	-70.000.000	80.000.000	78.517.874	1.482.126	78.517.874	0
960	30	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	150.000.000	-70.000.000	80.000.000	78.517.874	1.482.126	78.517.874	0
TOTAL GENERAL:					7.259.852.069	2.014.576.896	9.274.428.965	6.362.796.015	2.911.632.950	5.965.018.302	397.777.713

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.824.236.685	773.642.413	2.597.879.098	1.456.694.977	1.456.694.977	56
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	590.252.901	149.920.372	740.173.273	516.768.926	516.768.926	70
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	300.000.000	26.812.048	326.812.048	205.163.070	205.163.070	63
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.002.000	9.000.000	19.002.000	16.899.575	16.899.575	89
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	43.540.577	-15.000.000	28.540.577	26.046.000	26.046.000	91
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	30.000.000	-23.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	15.000.000	2.458.400	17.458.400	16.805.400	16.805.400	96
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	7.610.324	-2.000.000	5.610.324	5.000.000	5.000.000	89
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	11	20	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	5.000.000	150.000.000	155.000.000	113.829.731	113.829.731	73
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	60.000.000	-45.750.000	14.250.000	11.745.812	11.745.812	82
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	-1.800.000	3.200.000	3.042.346	3.042.346	95
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.200.000	-700.000	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	900.000	-400.000	500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	1.100.000	1.855.898	2.955.898	2.955.898	2.955.898	100
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	7.000.000	-3.400.000	3.600.000	3.338.898	3.338.898	93
		113	99	30	OTROS	5.100.000	59.000.000	64.100.000	63.598.170	63.598.170	99
		119	3	30	MULTAS	1.000.000	2.210.393	3.210.393	3.210.393	3.210.393	100
		119	4	30	RECARGOS	3.000.000	-2.500.000	500.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	100.000	0	100.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	68.000.000	8.633.633	76.633.633	38.633.633	38.633.633	50
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.490.341	-17.310.188	9.180.153	6.772.812	6.772.812	74
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	19	30	TASAS VARIAS	200.000	1.189.812	1.389.812	1.389.812	1.389.812	100
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	100.000	0	100.000	8.000	8.000	8
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	33	10	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	3.000.000	-2.500.000	500.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	22.090.341	-22.000.000	90.341	0	0	0
		133	99	30	OTROS	100.000	6.000.000	6.100.000	5.375.000	5.375.000	88
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	16.100.000	5.447.000	21.547.000	18.214.000	18.214.000	85
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	2.000.000	3.000.000	5.000.000	4.277.000	4.277.000	86
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	0	0
		141	99	30	OTRAS	1.100.000	949.000	2.049.000	2.049.000	2.049.000	100
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.890.000	1.890.000	95
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	5.000.000	4.998.000	9.998.000	9.998.000	9.998.000	100
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.167.293.443	632.900.229	1.800.193.672	905.724.239	905.724.239	50
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	312.482.363	312.482.363	98.649.940	98.649.940	32
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	273.948.930	0	273.948.930	49.628.879	49.628.879	18
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	359.262.650	322.208.694	681.471.344	573.994.069	573.994.069	84
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	98.000.000	0	98.000.000	70.404.619	70.404.619	72
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	436.081.863	-1.790.828	434.291.035	113.046.732	113.046.732	26
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	23.100.000	-6.500.000	16.600.000	30.000	30.000	0
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	100.000	0	100.000	30.000	30.000	30
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	10.000.000	-1.500.000	8.500.000	0	0	0
180					DONACIONES CORRIENTES	500.000	0	500.000	0	0	0
		181	9	30	VARIAS	500.000	0	500.000	0	0	0
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	500.000	9.185.000	9.685.000	9.185.000	9.185.000	95
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		191	9	30	VARIOS	0	9.185.000	9.185.000	9.185.000	9.185.000	100
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.263.782.192	1.159.339.881	3.423.122.073	2.535.060.431	2.535.060.431	74
210					VENTA DE ACTIVOS	122.517.420	-100.000.000	22.517.420	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	122.517.420	-100.000.000	22.517.420	0	0	0
220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.141.264.772	1.259.339.881	3.400.604.653	2.535.060.431	2.535.060.431	75
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	639.214.170	-269.030.235	370.183.935	115.800.717	115.800.717	31
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.437.050.602	861.158.416	2.298.209.018	1.845.771.990	1.845.771.990	80
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	35.000.000	0	35.000.000	16.269.118	16.269.118	46
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	667.211.700	667.211.700	526.940.526	526.940.526	79
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	30.000.000	0	30.000.000	30.278.080	30.278.080	101
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.029.862.269	1.029.862.269	0	0	0
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.029.862.269	1.029.862.269	0	0	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	439.990.824	439.990.824	0	0	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	439.311.020	439.311.020	0	0	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	30.985.555	30.985.555	0	0	0
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	119.574.870	119.574.870	0	0	0
TOTAL GENERAL:						4.088.018.877	2.962.844.563	7.050.863.440	3.991.755.408	3.991.755.408	57

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	847.093.003	-80.764.020	766.328.983	684.652.725	81.676.258	646.599.660	38.053.065
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	413.856.052	-48.666.730	365.189.322	356.910.101	8.279.221	318.857.036	38.053.065
111	30	1	1	SUELDOS	235.521.775	-11.213.976	224.307.799	216.089.815	8.217.984	207.871.831	8.217.984
112	30	1	1	DIETAS	91.299.196	-41.386.242	49.912.954	49.851.717	61.237	49.851.717	0
113	30	1	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	55.200.000	5.933.488	61.133.488	61.133.488	0	61.133.488	0
114	30	1	1	AGUINALDO	31.835.081	-2.000.000	29.835.081	29.835.081	0	0	29.835.081
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	100.000	-100.000	0	0	0	0	0
123	30	1	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	100.000	-100.000	0	0	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	152.371.643	-2.863.510	149.508.133	146.606.466	2.901.667	146.606.466	0
133	30	1	1	BONIFICACIONES	31.453.054	-1.062.680	30.390.374	30.390.374	0	30.390.374	0
133	30	8	1	BONIFICACIONES	100.000.000	-14.145.577	85.854.423	85.854.423	0	85.854.423	0
134	30	1	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	20.918.589	12.344.747	33.263.336	30.361.669	2.901.667	30.361.669	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	280.265.308	-29.729.938	250.535.370	180.040.000	70.495.370	180.040.000	0
141	30	1	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.000.000	100.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0
144	30	1	1	JORNALES	35.000.000	-1.680.000	33.320.000	28.320.000	5.000.000	28.320.000	0
144	30	7	1	JORNALES	34.000.000	0	34.000.000	200.000	33.800.000	200.000	0
144	30	8	1	JORNALES	100.000.000	-83.250.000	16.750.000	6.570.000	10.180.000	6.570.000	0
144	30	11	1	JORNALES	2.000.000	6.500.000	8.500.000	7.500.000	1.000.000	7.500.000	0
145	30	1	1	HONORARIOS PROFESIONALES	30.900.665	3.599.335	34.500.000	29.500.000	5.000.000	29.500.000	0
145	30	8	1	HONORARIOS PROFESIONALES	65.000.000	-15.000.000	50.000.000	34.500.000	15.500.000	34.500.000	0
145	30	11	1	HONORARIOS PROFESIONALES	12.364.643	60.000.727	72.365.370	72.350.000	15.370	72.350.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	500.000	596.158	1.096.158	1.096.158	0	1.096.158	0
199	30	1	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	500.000	596.158	1.096.158	1.096.158	0	1.096.158	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	432.245.762	136.132.480	568.378.242	468.535.189	99.843.053	468.535.189	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	12.000.000	-7.278.373	4.721.627	4.721.627	0	4.721.627	0
219	30	1	1	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	12.000.000	-7.278.373	4.721.627	4.721.627	0	4.721.627	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	16.000.000	1.947.000	17.947.000	7.947.000	10.000.000	7.947.000	0
221	30	1	1	TRANSPORTE	1.000.000	-553.000	447.000	447.000	0	447.000	0
229	30	8	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	15.000.000	2.500.000	17.500.000	7.500.000	10.000.000	7.500.000	0
230	20			PASAJES Y VIÁTICOS	91.054.082	37.445.918	128.500.000	96.830.000	31.670.000	96.830.000	0
239	20	1	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	6.054.082	15.945.918	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0
239	30	7	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	40.000.000	0	40.000.000	36.030.000	3.970.000	36.030.000	0
239	30	8	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	45.000.000	21.500.000	66.500.000	38.800.000	27.700.000	38.800.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.995.000	42.266.086	63.261.086	26.309.336	36.951.750	26.309.336	0
249	30	1	1	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.995.000	15.766.086	21.761.086	21.761.086	0	21.761.086	0
249	30	8	1	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	15.000.000	26.500.000	41.500.000	4.548.250	36.951.750	4.548.250	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	20.500.000	-20.500.000	0	0	0	0	0
251	30	11	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
259	30	1	1	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	191.696.680	75.127.110	266.823.790	265.957.118	866.672	265.957.118	0
263	30	1	1	SERVICIOS BANCARIOS	0	1.644.500	1.644.500	1.644.500	0	1.644.500	0
266	30	11	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	189.896.680	51.708.310	241.604.990	240.738.318	866.672	240.738.318	0
269	30	1	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.800.000	21.774.300	23.574.300	23.574.300	0	23.574.300	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	45.000.000	-1.617.893	43.382.107	33.381.307	10.000.800	33.381.307	0
272	30	1	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	10.392.107	15.392.107	15.392.107	0	15.392.107	0
272	30	8	1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	40.000.000	-12.010.000	27.990.000	17.989.200	10.000.800	17.989.200	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	35.000.000	8.742.632	43.742.632	33.388.801	10.353.831	33.388.801	0
281	30	1	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	6.242.632	11.242.632	11.242.632	0	11.242.632	0
281	30	8	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	30.000.000	2.500.000	32.500.000	22.146.169	10.353.831	22.146.169	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	181.583.190	211.705.641	393.288.831	299.395.023	93.893.808	299.395.023	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	44.460.919	49.460.919	13.336.834	36.124.085	13.336.834	0
319	30	1	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	5.000.000	4.846.170	9.846.170	9.846.170	0	9.846.170	0
319	30	8	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	0	39.614.749	39.614.749	3.490.664	36.124.085	3.490.664	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.500.000	2.175.000	3.675.000	3.675.000	0	3.675.000	0
329	30	1	1	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.500.000	2.175.000	3.675.000	3.675.000	0	3.675.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.000.000	6.947.200	8.947.200	8.947.200	0	8.947.200	0
339	30	1	1	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	2.000.000	6.947.200	8.947.200	8.947.200	0	8.947.200	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.500.000	86.705	1.586.705	1.586.705	0	1.586.705	0
349	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.500.000	86.705	1.586.705	1.586.705	0	1.586.705	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	500.000	767.950	1.267.950	1.267.950	0	1.267.950	0
359	30	1	1	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	500.000	767.950	1.267.950	1.267.950	0	1.267.950	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144.083.190	158.562.053	302.645.243	246.205.280	56.439.963	246.205.280	0
361	30	11	1	COMBUSTIBLES	113.001.327	130.619.153	243.620.480	243.262.380	358.100	243.262.380	0
369	30	1	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	5.000.000	-2.057.100	2.942.900	2.942.900	0	2.942.900	0
369	30	8	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	26.081.863	30.000.000	56.081.863	0	56.081.863	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	27.000.000	-1.294.186	25.705.814	24.376.054	1.329.760	24.376.054	0
392	30	11	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	22.000.000	3.360.814	25.360.814	24.031.054	1.329.760	24.031.054	0
399	30	1	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	-4.655.000	345.000	345.000	0	345.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.081.931.663	1.092.818.867	3.174.750.530	1.263.857.764	1.910.892.766	1.263.857.764	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.827.331.667	345.085.626	2.172.417.293	629.306.164	1.543.111.129	629.306.164	0
521	30	11	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.061.600.077	201.287.379	1.262.887.456	472.624.388	790.263.068	472.624.388	0
521	30	38	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
522	30	3	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	639.214.170	-523.413.453	115.800.717	0	115.800.717	0	0
522	30	92	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	667.211.700	667.211.700	156.681.776	510.529.924	156.681.776	0
529	30	1	1	CONSTRUCCIONES VARIAS	61.517.420	0	61.517.420	0	61.517.420	0	0
529	30	7	1	CONSTRUCCIONES VARIAS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	80.000.000	725.633.241	805.633.241	469.451.600	336.181.641	469.451.600	0
537	30	11	1	EQUIPOS DE TRANSPORTE	10.000.000	380.000.000	390.000.000	377.800.000	12.200.000	377.800.000	0
539	30	1	1	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
539	30	11	1	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	345.633.241	355.633.241	91.651.600	263.981.641	91.651.600	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	70.000.000	100.000	70.100.000	40.100.000	30.000.000	40.100.000	0
541	30	11	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	100.000	40.100.000	40.100.000	0	40.100.000	0
543	30	11	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
579	30	11	1	ACTIVOS INTANGIBLES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	103.599.996	22.000.000	125.599.996	125.000.000	599.996	125.000.000	0
589	30	11	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	103.599.996	22.000.000	125.599.996	125.000.000	599.996	125.000.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	100.000	-100.000	0	0	0	0	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	100.000	-100.000	0	0	0	0	0
719	30	1	1	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIOS	100.000	-100.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	544.865.259	396.426.754	941.292.013	527.137.191	414.154.822	527.137.191	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	63.565.800	84.044.391	147.610.191	147.610.191	0	147.610.191	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
831	30	1	1	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	100.000	-100.000	0	0	0	0	0
832	30	1	1	APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	30.177.000	22.926.514	53.103.514	53.103.514	0	53.103.514	0
834	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.000.000	-436.697	563.303	563.303	0	563.303	0
834	30	11	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	38.925.000	38.925.000	38.925.000	0	38.925.000	0
835	30	1	1	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	2.011.800	-96.940	1.914.860	1.914.860	0	1.914.860	0
836	30	1	1	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	100.000	-100.000	0	0	0	0	0
839	30	1	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	30.177.000	22.926.514	53.103.514	53.103.514	0	53.103.514	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	299.448.930	312.382.363	611.831.293	274.619.000	337.212.293	274.619.000	0
841	30	1	1	BECAS	1.000.000	400.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0
842	30	7	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000.000	0	24.000.000	2.760.000	21.240.000	2.760.000	0
846	30	1	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
848	10	1	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	312.482.363	312.482.363	270.459.000	42.023.363	270.459.000	0
848	30	3	1	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	273.948.930	0	273.948.930	0	273.948.930	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	181.850.529	0	181.850.529	104.908.000	76.942.529	104.908.000	0
874	30	1	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
874	30	11	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.850.529	0	180.850.529	104.908.000	75.942.529	104.908.000	0
900	30			OTROS GASTOS	200.000	1.206.624.841	1.206.824.841	531.219.565	675.605.276	531.219.565	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	100.000	128.200	228.200	228.200	0	228.200	0
910	30	1	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	100.000	128.200	228.200	228.200	0	228.200	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100.000	-100.000	0	0	0	0	0
920	30	1	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100.000	-100.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	512.852.539	512.852.539	120.213.358	392.639.181	120.213.358	0
960	30	1	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	69.118.668	69.118.668	69.118.668	0	69.118.668	0
960	30	3	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	392.639.181	392.639.181	0	392.639.181	0	0
960	30	11	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	51.094.690	51.094.690	51.094.690	0	51.094.690	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	693.744.102	693.744.102	410.778.007	282.966.095	410.778.007	0
980	30	3	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	301.734.861	301.734.861	145.053.085	156.681.776	145.053.085	0
980	30	7	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	9.574.870	9.574.870	0	9.574.870	0	0
980	30	11	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	351.448.816	351.448.816	265.724.922	85.723.894	265.724.922	0
980	30	38	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	30.985.555	30.985.555	0	30.985.555	0	0
TOTAL GENERAL:					4.088.018.877	2.962.844.563	7.050.863.440	3.774.797.457	3.276.065.983	3.736.744.392	38.053.065

INFORME FINANCIERO 2024

MUNICIPALIDADES

CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	72.545.944.955	32.151.797.499	104.697.742.454	79.997.139.148	79.997.139.145	76
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	30.486.510.999	3.032.063.622	33.518.574.621	31.530.849.792	31.530.849.792	94
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	11.842.500.000	855.813.710	12.698.313.710	12.287.201.699	12.287.201.699	97
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	190.290.000	48.394.475	238.684.475	112.896.354	112.896.354	47
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	2.475.000.000	160.100.000	2.635.100.000	2.516.974.120	2.516.974.120	96
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	715.000.000	292.000.000	1.007.000.000	742.495.857	742.495.857	74
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	543.350.000	187.336.451	730.686.451	644.676.958	644.676.958	88
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.106.572.719	-48.726.356	1.057.846.363	1.210.560.670	1.210.560.670	114
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	27.100.000	0	27.100.000	9.244.359	9.244.359	34
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	746.850.000	-38.975.125	707.874.875	367.214.213	367.214.213	52
		112	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	123.575.000	0	123.575.000	32.844.370	32.844.370	27
		113	7	30	10 % SOBRE ENTRADA HIPODROMO	14.000.000	0	14.000.000	1.018.800	1.018.800	7
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	8.694.714.088	1.143.942.205	9.838.656.293	9.955.253.271	9.955.253.271	101
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	221.860.000	14.508.502	236.368.502	218.902.775	218.902.775	93
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	74.500.000	3.000.000	77.500.000	100.066.091	100.066.091	129
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	14.000.000	-4.000.000	10.000.000	450.000	450.000	5
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	244.170.000	-15.000.000	229.170.000	217.531.000	217.531.000	95
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	101.503.000	0	101.503.000	43.526.000	43.526.000	43
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	445.200.000	-1.801.150	443.398.850	370.971.642	370.971.642	84
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	73.722.000	5.000.000	78.722.000	43.519.000	43.519.000	55
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	295.985.000	-2.000.000	293.985.000	113.707.000	113.707.000	39
		113	99	30	OTROS	38.600.000	49.500.000	88.100.000	62.393.500	62.393.500	71
		119	3	30	MULTAS	669.693.131	187.535.815	857.228.946	813.901.699	813.901.699	95
		119	4	30	RECARGOS	216.733.489	87.205.610	303.939.099	81.821.267	81.821.267	27
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	567.850.000	-4.533.609	563.316.391	500.074.544	500.074.544	89
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	61.000.000	12.800.000	73.800.000	51.817.960	51.817.960	70
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	87.500.000	0	87.500.000	117.934.052	117.934.052	135
		119	9	30	OTROS	890.242.572	99.963.094	990.205.666	913.852.591	913.852.591	92
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.017.683.482	230.842.235	3.248.525.717	2.386.552.978	2.386.552.978	73
		132	19	30	TASAS VARIAS	2.800.000	0	2.800.000	3.759.800	3.759.800	134
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	392.000.000	5.000.000	397.000.000	344.640.277	344.640.277	87
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	170.528.000	0	170.528.000	96.882.913	96.882.913	57
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	292.900.000	91.158.035	384.058.035	337.057.334	337.057.334	88
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	72.305.000	0	72.305.000	52.957.581	52.957.581	73
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	543.550.000	52.030.000	595.580.000	435.762.673	435.762.673	73
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	170.350.000	35.000.000	205.350.000	151.291.850	151.291.850	74
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	242.400.000	-3.000.000	239.400.000	229.946.219	229.946.219	96
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	444.840.000	5.000.000	449.840.000	373.267.696	373.267.696	83
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	0	0	0	1.124.500	1.124.500	0
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	10.500.000	-9.000.000	1.500.000	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	49.950.200	-8.000.000	41.950.200	23.535.000	23.535.000	56
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	331.600.000	47.654.200	379.254.200	315.495.952	315.495.952	83
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	300.000	0	300.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
140		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	41.000.000	3.000.000	44.000.000	11.456.920	11.456.920	26
		133	7	30	RECARGOS	124.660.282	6.000.000	130.660.282	1.511.100	1.511.100	1
		133	99	30	OTROS	104.700.000	6.000.000	110.700.000	7.863.163	7.863.163	7
					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	4.780.343.110	499.160.921	5.279.504.031	4.555.823.617	4.555.823.617	86
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	754.500.000	256.723.710	1.011.223.710	815.314.649	815.314.649	81
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	193.700.000	0	193.700.000	175.416.821	175.416.821	91
		141	7	30	VENTA DE BIENES DE ENT. DESCENTRALIZADAS	10.902.422	0	10.902.422	9.613.283	9.613.283	88
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	12.800.000	0	12.800.000	815.000	815.000	6
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	190.408.690	-1.000.000	189.408.690	131.909.105	131.909.105	70
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	413.000.000	-3.668.300	409.331.700	325.585.467	325.585.467	80
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	86.500.000	0	86.500.000	56.661.000	56.661.000	66
		141	12	30	PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA	0	0	0	452.513	452.513	0
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	14.000.000	0	14.000.000	1.470.000	1.470.000	11
		141	99	30	OTRAS	10.000.000	0	10.000.000	415.000	415.000	4
		142	2	30	ARANCEL POR USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	100.000	0	100.000	0	0	0
		142	4	30	VENTA DE SERVICIOS PECUARIOS (GANADEROS)	15.100.000	0	15.100.000	4.261.000	4.261.000	28
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		142	11	30	SERVICIOS POSTALES	88.600.000	0	88.600.000	1.178.500	1.178.500	1
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	137.900.000	50.000.000	187.900.000	111.709.887	111.709.887	59
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	31.000.000	0	31.000.000	10.335.731	10.335.731	33
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	20.000.000	0	20.000.000	15.492.311	15.492.311	77
	150		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	2.789.831.998	199.105.511	2.988.937.509	2.895.193.350	2.895.193.350
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.464.614.864	27.190.377.321	58.654.992.185	38.418.601.518	38.418.601.518	65
		153	40	10	APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES	0	219.457.995	219.457.995	174.360.574	174.360.574	79
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	24.635.924.107	24.635.924.107	4.811.873.723	4.811.873.723	20
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	270.000.000	-202.236.654	67.763.346	67.763.346	67.763.346	100
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	623.247.445	623.247.445	589.524.818	589.524.818	95
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	6.670.842.396	-4.283.808.531	2.387.033.865	2.007.340.742	2.007.340.742	84
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	9.683.328.476	5.051.473.231	14.734.801.707	14.119.515.099	14.119.515.099	96
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	2.873.843.992	177.533.752	3.051.377.744	3.504.905.140	3.504.905.140	115
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	11.955.600.000	973.785.976	12.929.385.976	13.143.318.076	13.143.318.076	102
160		155	10	30	OTROS APORTES	11.000.000	-5.000.000	6.000.000	0	0	0
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.182.312.500	408.280.000	2.590.592.500	2.315.758.896	2.315.758.893	89
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	3	30	ALQUILERES DE EDIFICIOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	7.500.000	0	7.500.000	5.845.500	5.845.500	78
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	7.100.000	0	7.100.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	49.900.000	-6.500.000	43.400.000	9.035.100	9.035.100	21
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	49.800.000	0	49.800.000	42.520.000	42.520.000	85
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	273.950.000	140.000.000	413.950.000	401.314.250	401.314.250	97
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	21.250.000	0	21.250.000	7.128.028	7.128.028	34
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	606.117.500	97.500.000	703.617.500	765.742.103	765.742.100	109
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	406.750.000	18.000.000	424.750.000	226.720.500	226.720.500	53
		163	16	30	USO DE GRUA MUNICIPAL	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
	163	17	30	USO DE CEPO	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	180	163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	46.000.000	0	46.000.000	19.073.000	19.073.000	41	
		163	19	30	USO DE MAQUINA IDENTIFICADORA	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	100.000	0	100.000	0	0	0	
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	179.600.000	59.280.000	238.880.000	199.573.500	199.573.500	84	
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	94.870.000	0	94.870.000	35.334.500	35.334.500	37	
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	40.500.000	100.000.000	140.500.000	166.428.915	166.428.915	118	
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	32.000.000	-4.000.000	28.000.000	18.737.500	18.737.500	67	
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	137.500.000	5.000.000	142.500.000	16.872.000	16.872.000	12	
		163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	1.275.000	0	1.275.000	0	0	0	
		163	30	30	EXPLOTACIÓN DE CANTINA	25.500.000	0	25.500.000	140.000.000	140.000.000	549	
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	134.000.000	-1.000.000	133.000.000	261.434.000	261.434.000	197	
						DONACIONES CORRIENTES	274.000.000	400.000.000	674.000.000	179.131.000	179.131.000	27
		181	8	30	ITAIPU	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100	
		181	9	30	VARIAS	274.000.000	350.000.000	624.000.000	129.131.000	129.131.000	21	
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	340.480.000	391.073.400	731.553.400	610.421.347	610.421.347	83	
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	308.050.000	52.573.400	360.623.400	273.455.600	273.455.600	76	
	210	191	9	30	VARIOS	32.430.000	338.500.000	370.930.000	336.965.747	336.965.747	91	
					INGRESOS DE CAPITAL	56.994.166.029	28.502.418.606	85.496.584.635	77.484.671.671	77.484.671.671	91	
					VENTA DE ACTIVOS	958.909.178	536.656.000	1.495.565.178	994.291.897	994.291.897	66	
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	947.909.178	536.656.000	1.484.565.178	983.851.897	983.851.897	66	
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	11.000.000	0	11.000.000	10.440.000	10.440.000	95	
		220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.029.256.851	27.965.762.606	83.995.019.457	76.490.379.774	76.490.379.774	91
			222	30	30	APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	16.544.942.987	-11.503.016.904	5.041.926.083	4.733.047.117	4.733.047.117	94	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	38.733.313.864	20.487.013.729	59.220.327.593	57.378.065.413	57.378.065.413	97	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	18.779.861.739	18.779.861.739	13.946.043.274	13.946.043.274	74	
	230	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	0	120.000.000	100.550.569	100.550.569	84	
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	621.000.000	201.904.042	822.904.042	332.673.401	332.673.401	40	
					DONACIONES DE CAPITAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	
		231	9	30	VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	
		233	10	30	OTRAS DONACIONES	0	0	0	0	0	0	
		290				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
292			9	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	3.000.000	13.695.751.458	13.698.751.458	14.252.648.322	14.252.648.322	104	
		340				SALDO INICIAL DE CAJA	3.000.000	13.695.751.458	13.698.751.458	14.252.648.322	14.252.648.322	104
			341	10	30	RECURSOS DEL TESORO	0	0	0	5.709.870	5.709.870	0
	341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	0	3.497.208	3.497.208	3.497.208	3.497.208	100		
	342	10	30	CREDITO INTERNO	0	211.473.176	211.473.176	211.473.176	211.473.176	100		
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	1.000.000	680.885.718	681.885.718	680.885.718	680.885.718	100		
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	5.160.351.233	5.161.351.233	5.711.538.227	5.711.538.227	111		
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	7.571.428.960	7.572.428.960	7.571.428.960	7.571.428.960	100		
	343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	63.674.652	63.674.652	63.674.652	63.674.652	100		
	343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	4.440.511	4.440.511	4.440.511	4.440.511	100		
TOTAL GENERAL:						129.543.110.984	74.349.967.563	203.893.078.547	171.734.459.141	171.734.459.138	84	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	10			SERVICIOS PERSONALES	32.164.841.637	2.040.295.403	34.205.137.040	32.676.222.988	1.528.914.052	30.975.205.607	1.701.017.381
110	10			REMUNERACIONES BÁSICAS	14.873.857.792	-580.752.093	14.293.105.699	13.767.053.812	526.051.887	12.517.311.568	1.249.742.244
111	10	1	2	SUELDOS	110.400.000	0	110.400.000	110.237.500	162.500	110.237.500	0
111	30	1	2	SUELDOS	5.461.346.777	-368.490.600	5.092.856.177	5.017.881.413	74.974.764	4.504.837.944	513.043.469
112	30	1	2	DIETAS	4.720.676.004	-20.809.201	4.699.866.803	4.447.819.442	252.047.361	4.147.361.068	300.458.374
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.367.295.181	-157.154.723	3.210.140.458	3.081.929.740	128.210.718	2.843.010.340	238.919.400
114	30	1	2	AGUINALDO	1.214.139.830	-34.297.569	1.179.842.261	1.109.185.717	70.656.544	911.864.716	197.321.001
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	91.202.000	-26.550.000	64.652.000	42.991.000	21.661.000	42.691.000	300.000
123	30	1	2	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	91.202.000	-26.550.000	64.652.000	42.991.000	21.661.000	42.691.000	300.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	912.081.975	159.146.430	1.071.228.405	1.001.859.022	69.369.383	946.005.410	55.853.612
131	30	1	2	SUBSIDIO FAMILIAR	10.800.000	0	10.800.000	8.700.000	2.100.000	7.000.000	1.700.000
133	30	1	2	BONIFICACIONES	460.540.000	74.714.430	535.254.430	499.182.094	36.072.336	470.182.094	29.000.000
133	30	8	2	BONIFICACIONES	2.000.000	1.600.000	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	336.251.975	5.780.350	342.032.325	321.149.708	20.882.617	295.996.096	25.153.612
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	102.490.000	77.051.650	179.541.650	169.227.220	10.314.430	169.227.220	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	16.221.699.870	2.491.822.066	18.713.521.936	17.829.571.354	883.950.582	17.434.449.829	395.121.525
141	30	1	2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	89.500.000	-69.500.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
141	30	7	2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
142	30	1	2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	64.800.000	-34.800.000	30.000.000	27.300.000	2.700.000	27.300.000	0
142	30	7	2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	20.400.000	-15.400.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	0
144	30	1	2	JORNALES	6.807.007.600	1.140.027.305	7.947.034.905	7.936.364.813	10.670.092	7.639.464.049	296.900.764
144	30	7	2	JORNALES	647.010.000	17.346.127	664.356.127	634.427.875	29.928.252	634.427.875	0
144	30	8	2	JORNALES	3.845.400.000	267.587.000	4.112.987.000	3.944.149.808	168.837.192	3.903.999.049	40.150.759
144	30	11	2	JORNALES	2.011.542.944	907.278.123	2.918.821.067	2.520.764.721	398.056.346	2.519.403.811	1.360.910
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	962.650.000	50.746.970	1.013.396.970	989.191.970	24.205.000	954.191.970	35.000.000
145	30	7	2	HONORARIOS PROFESIONALES	112.743.034	-29.827.273	82.915.761	69.512.727	13.403.034	68.012.727	1.500.000
145	30	8	2	HONORARIOS PROFESIONALES	540.300.000	-247.200.000	293.100.000	270.966.667	22.133.333	252.366.667	18.600.000
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	976.346.292	565.963.814	1.542.310.106	1.359.092.773	183.217.333	1.357.483.681	1.609.092
147	30	1	2	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0
147	30	3	2	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	37.000.000	-8.700.000	28.300.000	26.500.000	1.800.000	26.500.000	0
148	30	1	2	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	25.000.000	1.500.000	26.500.000	26.500.000	0	26.500.000	0
148	30	7	2	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	25.000.000	-10.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
148	30	8	2	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	45.000.000	-45.000.000	0	0	0	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	66.000.000	-3.371.000	62.629.000	34.747.800	27.881.200	34.747.800	0
199	30	1	2	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	66.000.000	-3.371.000	62.629.000	34.747.800	27.881.200	34.747.800	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	11.165.050.180	2.566.514.026	13.731.564.206	12.739.004.655	992.559.551	12.314.636.373	424.368.282
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	918.341.449	8.078.203	926.419.652	805.726.876	120.692.776	707.726.876	98.000.000
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	533.347.260	107.391.017	640.738.277	616.305.378	24.432.899	526.305.378	90.000.000
211	30	7	2	ENERGÍA ELECTRICA	21.000.000	-2.600.000	18.400.000	8.101.000	10.299.000	8.101.000	0
211	30	8	2	ENERGÍA ELECTRICA	88.100.000	-11.820.000	76.280.000	59.744.900	16.535.100	59.744.900	0
212	30	1	2	AGUA	101.900.000	-31.253.625	70.646.375	52.761.045	17.885.330	44.761.045	8.000.000
212	30	7	2	AGUA	21.500.000	-4.000.000	17.500.000	4.200.000	13.300.000	4.200.000	0
212	30	8	2	AGUA	9.000.000	300.000	9.300.000	9.242.449	57.551	9.242.449	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	86.994.189	-20.539.189	66.455.000	48.239.019	18.215.981	48.239.019	0
214	30	7	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.000.000		4.000.000		4.000.000		0
214	30	8	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	40.000.000	-19.400.000	20.600.000	4.980.085	15.619.915	4.980.085	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
219	30	1	2	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	12.500.000	-10.000.000	2.500.000	2.153.000	347.000	2.153.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	235.400.000	46.064.796	281.464.796	258.805.000	22.659.796	258.685.000	120.000
221	30	1	2	TRANSPORTE	61.000.000	13.005.000	74.005.000	73.575.000	430.000	73.575.000	0
221	30	7	2	TRANSPORTE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
221	30	8	2	TRANSPORTE	38.500.000	38.260.000	76.760.000	69.065.000	7.695.000	69.065.000	0
223	30	1	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	59.900.000	-20.200.204	39.699.796	25.540.000	14.159.796	25.420.000	120.000
223	30	8	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	55.000.000	8.400.000	63.400.000	63.300.000	100.000	63.300.000	0
229	30	1	2	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	10.000.000	11.600.000	21.600.000	21.325.000	275.000	21.325.000	0
229	30	8	2	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	821.464.000	-8.193.564	813.270.436	762.247.651	51.022.785	762.247.651	0
231	30	1	2	PASAJES	2.000.000	1.100.000	3.100.000	1.100.000	2.000.000	1.100.000	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	495.664.000	28.851.436	524.515.436	508.933.676	15.581.760	508.933.676	0
232	30	7	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	26.000.000	-13.000.000	13.000.000	10.935.000	2.065.000	10.935.000	0
232	30	8	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	265.800.000	855.000	266.655.000	235.878.975	30.776.025	235.878.975	0
239	30	1	2	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	27.000.000	-27.000.000	0	0	0	0	0
239	30	8	2	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.400.000	600.000	5.400.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.084.457.731	1.327.588.421	3.412.046.152	3.057.305.318	354.740.834	3.038.884.999	18.420.319
241	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	122.000.000	164.800.000	286.800.000	279.832.075	6.967.925	272.948.910	6.883.165
241	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
241	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	15.000.000	4.500.000	19.500.000	19.164.000	336.000	19.164.000	0
242	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	84.495.000	169.841.098	254.336.098	249.299.848	5.036.250	249.299.848	0
242	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	25.000.000	-20.000.000	5.000.000	4.880.000	120.000	4.880.000	0
242	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	37.500.000	122.450.000	159.950.000	150.352.804	9.597.196	150.110.650	242.154
242	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	60.000.000	-43.650.000	16.350.000	16.350.000	0	16.350.000	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	223.000.000	62.804.770	285.804.770	283.651.432	2.153.338	283.651.432	0
243	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	17.058.000	-10.365.000	6.693.000	6.655.000	38.000	6.655.000	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	323.800.000	7.256.166	331.056.166	306.024.894	25.031.272	306.024.894	0
243	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	75.415.060	407.808.143	483.223.203	390.147.300	93.075.903	390.147.300	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	368.500.000	37.529.500	406.029.500	402.301.472	3.728.028	396.006.472	6.295.000
244	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	7.720.000	-650.000	7.070.000	7.065.000	5.000	7.065.000	0
244	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	121.100.000	56.800.000	177.900.000	169.618.264	8.281.736	169.618.264	0
244	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	214.397.671	-2.500.969	211.896.702	48.110.000	163.786.702	48.110.000	0
245	30	1	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	89.430.000	-40.800.000	48.630.000	46.066.000	2.564.000	41.066.000	5.000.000
245	30	7	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3.642.000	-2.000.000	1.642.000	1.000.000	642.000	1.000.000	0
245	30	8	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	68.400.000	34.980.000	103.380.000	85.228.879	18.151.121	85.228.879	0
245	30	11	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	126.000.000	157.350.630	283.350.630	283.000.000	350.630	283.000.000	0
246	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	26.000.000	-15.760.000	10.240.000	6.740.000	3.500.000	6.740.000	0
246	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	4.000.000	500.000	4.500.000	2.800.000	1.700.000	2.800.000	0
247	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	350.000	350.000	350.000	0	350.000	0
249	30	1	2	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	153.000.000	153.000.000	152.941.000	59.000	152.941.000	0
249	30	7	2	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	40.000.000	59.500.000	99.500.000	99.061.350	438.650	99.061.350	0
249	30	8	2	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	31.000.000	23.844.083	54.844.083	46.666.000	8.178.083	46.666.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	286.840.000	-106.435.000	180.405.000	163.113.000	17.292.000	161.113.000	2.000.000
251	30	1	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	74.000.000	-7.000.000	67.000.000	61.209.000	5.791.000	59.209.000	2.000.000
251	30	7	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	22.500.000	-18.000.000	4.500.000	0	4.500.000	0	0
251	30	8	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	60.000.000	-47.250.000	12.750.000	7.075.000	5.675.000	7.075.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
252	30	1	2	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
252	30	8	2	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29.000.000	-15.000.000	14.000.000	13.860.000	140.000	13.860.000	0
256	30	1	2	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12.000.000	-5.500.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0
257	30	1	2	ALQUILER DE VIVIENDAS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
257	30	7	2	ALQUILER DE VIVIENDAS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
259	30	1	2	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	19.340.000	50.265.000	69.605.000	68.433.000	1.172.000	68.433.000	0
259	30	8	2	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	20.000.000	-13.950.000	6.050.000	6.036.000	14.000	6.036.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.337.120.000	350.985.751	4.688.105.751	4.490.936.944	197.168.807	4.210.599.848	280.337.096
261	30	1	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	88.220.000	40.098.000	128.318.000	124.325.805	3.992.195	124.325.805	0
261	30	7	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40.600.000	-22.031.000	18.569.000	17.474.981	1.094.019	17.474.981	0
261	30	8	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	69.200.000	-28.765.000	40.435.000	27.967.025	12.467.975	27.967.025	0
262	30	1	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	49.000.000	-33.410.000	15.590.000	12.415.000	3.175.000	12.415.000	0
262	30	7	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	16.800.000	16.831.000	33.631.000	28.690.000	4.941.000	28.690.000	0
262	30	8	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	28.550.000	33.550.000	17.737.600	15.812.400	17.737.600	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	33.300.000	-1.183.337	32.116.663	25.687.598	6.429.065	25.687.598	0
263	30	7	2	SERVICIOS BANCARIOS	3.500.000	620.000	4.120.000	2.616.774	1.503.226	2.616.774	0
263	30	8	2	SERVICIOS BANCARIOS	15.500.000	-4.500.000	11.000.000	7.883.688	3.116.312	7.883.688	0
264	30	1	2	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	30.000.000	-6.500.000	23.500.000	23.450.000	50.000	23.450.000	0
264	30	8	2	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	5.000.000	5.000.000	1.076.000	3.924.000	1.076.000	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98.600.000	102.287.000	200.887.000	194.891.400	5.995.600	193.491.400	1.400.000
265	30	7	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.600.000	6.250.000	16.850.000	16.400.000	450.000	16.400.000	0
265	30	8	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.600.000	-17.150.000	38.450.000	35.275.000	3.175.000	35.275.000	0
266	30	1	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.001.000.000	-39.480.333	961.519.667	959.504.657	2.015.010	955.504.657	4.000.000
266	30	7	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	168.000.000	-88.261.865	79.738.135	78.863.135	875.000	60.738.135	18.125.000
266	30	8	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	619.200.000	-105.940.000	513.260.000	484.269.893	28.990.107	449.669.893	34.600.000
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.648.500.000	439.700.000	2.088.200.000	2.002.648.182	85.551.818	1.781.734.543	220.913.639
268	30	1	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	85.300.000	36.685.910	121.985.910	116.884.784	5.101.126	115.586.327	1.298.457
268	30	7	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	7.000.000	7.000.000	6.750.000	250.000	6.750.000	0
268	30	8	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	35.200.000	-18.700.000	16.500.000	13.900.000	2.600.000	13.900.000	0
268	30	11	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	28.000.000	0	28.000.000	28.000.000	0	28.000.000	0
269	30	1	2	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	28.000.000	28.085.376	56.085.376	54.225.922	1.859.454	54.225.922	0
269	30	8	2	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	208.000.000	5.800.000	213.800.000	209.999.500	3.800.500	209.999.500	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	1.550.367.000	28.822.136	1.579.189.136	1.436.967.180	142.221.956	1.436.607.934	359.246
272	30	1	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	350.767.000	-123.057.273	227.709.727	219.813.727	7.896.000	219.683.338	130.389
272	30	7	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	127.000.000	66.500.000	193.500.000	137.681.545	55.818.455	137.681.545	0
272	30	8	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	176.000.000	-57.600.000	118.400.000	116.490.004	1.909.996	116.261.147	228.857
273	30	1	2	SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	0	20.000.000	18.044.999	1.955.001	18.044.999	0
273	30	8	2	SERVICIOS DE SEPELIO	170.000.000	-51.800.000	118.200.000	116.735.000	1.465.000	116.735.000	0
279	30	1	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	240.350.000	109.700.000	350.050.000	348.874.300	1.175.700	348.874.300	0
279	30	7	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	211.600.000	-11.545.674	200.054.326	199.125.000	929.326	199.125.000	0
279	30	8	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	254.650.000	96.625.083	351.275.083	280.202.605	71.072.478	280.202.605	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	925.060.000	925.403.283	1.850.463.283	1.763.702.686	86.760.597	1.738.571.065	25.131.621
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	106.600.000	184.034.000	290.634.000	258.064.401	32.569.599	258.064.401	0
281	30	7	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	80.800.000	34.475.000	115.275.000	103.428.162	11.846.838	103.428.162	0
281	30	8	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	40.000.000	68.210.000	108.210.000	96.681.900	11.528.100	96.681.900	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	299.660.000	97.282.085	396.942.085	381.167.305	15.774.780	380.600.739	566.566

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
284	30	7	2	SERVICIOS DE CATERING	47.000.000	-29.000.000	18.000.000	12.828.000	5.172.000	12.828.000	0
284	30	8	2	SERVICIOS DE CATERING	242.000.000	-2.544.000	239.456.000	235.010.718	4.445.282	234.175.663	835.055
288	30	1	2	SERVICIOS EN GENERAL	54.500.000	94.377.198	148.877.198	147.951.198	926.000	147.951.198	0
288	30	7	2	SERVICIOS EN GENERAL	0	44.850.000	44.850.000	44.610.000	240.000	44.610.000	0
288	30	8	2	SERVICIOS EN GENERAL	49.500.000	152.869.000	202.369.000	198.540.890	3.828.110	198.540.890	0
288	30	9	2	SERVICIOS EN GENERAL	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	20.000.000	20.000.000
289	30	1	2	OTROS SERVICIOS VARIOS	5.000.000	240.850.000	245.850.000	245.420.112	429.888	241.690.112	3.730.000
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	6.000.000	-5.800.000	200.000	200.000	0	200.000	0
291	30	1	2	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	3.000.000	-2.800.000	200.000	200.000	0	200.000	0
292	30	1	2	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	10.261.184.067	5.629.198.553	15.890.382.620	12.498.044.495	3.392.338.125	12.181.908.108	316.136.387
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	495.596.250	116.685.904	612.282.154	586.180.679	26.101.475	585.091.861	1.088.818
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	221.596.250	103.477.165	325.073.415	304.608.156	20.465.259	303.558.883	1.049.273
311	30	7	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.000.000	58.108.739	158.108.739	156.780.683	1.328.056	156.780.683	0
311	30	8	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	174.000.000	-44.900.000	129.100.000	124.791.840	4.308.160	124.752.295	39.545
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	192.735.000	130.792.000	323.527.000	289.889.145	33.637.855	289.822.463	66.682
321	30	1	2	HILADOS Y TELAS	1.000.000	250.000	1.250.000	1.210.400	39.600	1.210.400	0
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	70.075.000	52.848.000	122.923.000	107.531.125	15.391.875	107.531.125	0
322	30	7	2	PRENDAS DE VESTIR	20.000.000	-5.500.000	14.500.000	10.804.800	3.695.200	10.738.118	66.682
322	30	8	2	PRENDAS DE VESTIR	47.500.000	13.489.000	60.989.000	54.185.850	6.803.150	54.185.850	0
323	30	1	2	CONFECCIONES TEXTILES	18.160.000	25.765.000	43.925.000	36.745.050	7.179.950	36.745.050	0
323	30	8	2	CONFECCIONES TEXTILES	12.000.000	-1.700.000	10.300.000	9.910.000	390.000	9.910.000	0
324	30	1	2	CALZADOS	1.000.000	-610.000	390.000	390.000	0	390.000	0
325	30	1	2	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	11.000.000	5.100.000	16.100.000	16.030.000	70.000	16.030.000	0
329	30	1	2	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	7.000.000	34.800.000	41.800.000	41.771.920	28.080	41.771.920	0
329	30	8	2	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	5.000.000	6.350.000	11.350.000	11.310.000	40.000	11.310.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	477.690.384	275.819.500	753.509.884	692.283.043	61.226.841	621.838.416	70.444.627
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	113.450.000	-13.935.000	99.515.000	87.864.021	11.650.979	85.527.794	2.336.227
331	30	7	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7.000.000	-1.200.000	5.800.000	5.350.000	450.000	5.350.000	0
331	30	8	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	99.120.000	-22.000.000	77.120.000	56.214.567	20.905.433	56.214.567	0
332	30	1	2	PAPEL PARA COMPUTACION	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	2.400.000	600.000	2.400.000	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	75.520.384	303.464.500	378.984.884	364.780.950	14.203.934	296.672.550	68.108.400
333	30	7	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	0
333	30	8	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	47.000.000	12.800.000	59.800.000	55.755.000	4.045.000	55.755.000	0
334	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	60.000.000	15.200.000	75.200.000	70.456.200	4.743.800	70.456.200	0
334	30	8	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	20.000.000	-16.000.000	4.000.000	3.015.455	984.545	3.015.455	0
339	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	34.600.000	7.490.000	42.090.000	40.281.850	1.808.150	40.281.850	0
339	30	8	2	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	4.165.000	835.000	4.165.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	917.492.648	890.552.188	1.808.044.836	1.691.954.488	116.090.348	1.658.188.954	33.765.534
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	147.760.000	117.100.268	264.860.268	252.064.322	12.795.946	225.345.622	26.718.700
341	30	7	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.000.000	650.000	6.650.000	979.500	5.670.500	979.500	0
341	30	8	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	84.000.000	46.600.000	130.600.000	115.994.550	14.605.450	115.994.550	0
341	30	11	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	220.610.000	175.351.670	395.961.670	389.666.944	6.294.726	382.717.828	6.949.116
342	30	7	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	9.800.000	1.596.000	11.396.000	9.718.500	1.677.500	9.718.500	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	140.300.000	93.976.000	234.276.000	216.470.907	17.805.093	216.373.189	97.718

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
342	30	11	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	64.500.000	58.056.250	122.556.250	93.522.111	29.034.139	93.522.111	0
343	30	7	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.000.000	-5.900.000	1.100.000	1.050.000	50.000	1.050.000	0
343	30	8	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	23.800.000	109.200.000	133.000.000	125.937.378	7.062.622	125.937.378	0
344	30	1	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	6.000.000	-1.500.000	4.500.000	1.005.400	3.494.600	1.005.400	0
344	30	7	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	8.000.000	-3.800.000	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	0
344	30	8	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	2.000.000	4.000.000	2.640.000	1.360.000	2.640.000	0
345	30	1	2	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	1.480.000	2.520.000	1.480.000	0
345	30	8	2	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
346	30	1	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	50.500.000	29.650.000	80.150.000	74.625.905	5.524.095	74.625.905	0
346	30	7	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	2.000.000	7.000.000	5.129.000	1.871.000	5.129.000	0
346	30	8	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	67.000.000	33.300.000	100.300.000	97.040.543	3.259.457	97.040.543	0
346	30	11	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	61.600.000	61.600.000	61.312.545	287.455	61.312.545	0
347	30	1	2	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	16.000.000	-9.000.000	7.000.000	6.748.100	251.900	6.748.100	0
347	30	8	2	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
349	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	50.222.648	130.472.000	180.694.648	179.196.783	1.497.865	179.196.783	0
349	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	47.500.000	47.500.000	47.472.000	28.000	47.472.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	170.500.000	73.696.000	244.196.000	186.491.037	57.704.963	186.386.037	105.000
351	30	1	2	COMPUESTOS QUÍMICOS	3.000.000	0	3.000.000	790.000	2.210.000	790.000	0
352	30	1	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	45.000.000	11.155.000	56.155.000	16.045.900	40.109.100	16.045.900	0
352	30	8	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	47.000.000	-36.000.000	11.000.000	9.127.086	1.872.914	9.127.086	0
353	30	7	2	ABONOS Y FERTILIZANTES	1.000.000	26.000.000	27.000.000	26.500.000	500.000	26.500.000	0
354	30	1	2	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8.000.000	7.300.000	15.300.000	13.317.320	1.982.680	13.212.320	105.000
354	30	8	2	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4.050.000	1.500.000	5.550.000	5.497.500	52.500	5.497.500	0
355	30	1	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	36.500.000	11.123.000	47.623.000	45.294.127	2.328.873	45.294.127	0
355	30	8	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	15.000.000	-2.682.000	12.318.000	9.318.000	3.000.000	9.318.000	0
357	30	1	2	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.000.000	14.100.000	15.100.000	13.554.000	1.546.000	13.554.000	0
357	30	8	2	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	16.700.000	16.700.000	16.279.854	420.146	16.279.854	0
358	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	2.000.000	5.000.000	7.000.000	4.372.250	2.627.750	4.372.250	0
359	30	1	2	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	7.950.000	19.500.000	27.450.000	26.395.000	1.055.000	26.395.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.918.415.214	3.298.464.729	10.216.879.943	7.256.303.204	2.960.576.739	7.069.568.178	186.735.026
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	1.028.704.000	-46.069.645	982.634.355	956.010.385	26.623.970	946.710.385	9.300.000
361	30	7	2	COMBUSTIBLES	73.690.000	1.363.177	75.053.177	56.903.417	18.149.760	54.068.400	2.835.017
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	1.216.330.000	-204.932.917	1.011.397.083	933.616.601	77.780.482	906.166.438	27.450.163
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	4.396.811.214	3.541.874.114	7.938.685.328	5.120.888.901	2.817.796.427	4.974.519.055	146.369.846
362	30	1	2	LUBRICANTES	12.000.000	30.750.000	42.750.000	41.753.880	996.120	41.753.880	0
362	30	7	2	LUBRICANTES	19.180.000	10.040.000	29.220.000	24.017.000	5.203.000	24.017.000	0
362	30	8	2	LUBRICANTES	23.700.000	15.440.000	39.140.000	34.299.020	4.840.980	33.519.020	780.000
369	30	1	2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
369	30	8	2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	108.000.000	-10.000.000	98.000.000	88.814.000	9.186.000	88.814.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.088.754.571	843.188.232	1.931.942.803	1.794.942.899	136.999.904	1.771.012.199	23.930.700
391	30	1	2	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8.500.000	-3.700.000	4.800.000	4.373.500	426.500	4.373.500	0
391	30	8	2	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
392	30	1	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	70.000.000	-700.000	69.300.000	63.855.482	5.444.518	63.855.482	0
392	30	8	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	104.600.000	-31.400.000	73.200.000	62.714.000	10.486.000	62.714.000	0
392	30	11	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	112.315.287	-20.545.287	91.770.000	78.228.000	13.542.000	78.228.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
393	30	1	2	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6.200.000	-1.500.000	4.700.000	4.080.000	620.000	4.080.000	0
393	30	8	2	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
394	30	1	2	HERRAMIENTAS MENORES	31.500.000	-564.757	30.935.243	27.434.000	3.501.243	27.434.000	0
394	30	8	2	HERRAMIENTAS MENORES	4.800.000	9.200.000	14.000.000	13.854.499	145.501	13.854.499	0
395	30	1	2	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0		0
396	30	1	2	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	24.500.000	36.000.000	60.500.000	57.228.000	3.272.000	57.228.000	0
396	30	8	2	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	7.500.000	-2.500.000	5.000.000	3.800.000	1.200.000	3.800.000	0
397	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	17.500.000	117.500.000	135.000.000	130.787.191	4.212.809	130.787.191	0
397	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	60.700.000	-2.837.876	57.862.124	57.157.000	705.124	57.157.000	0
398	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	63.129.000	174.286.029	237.415.029	232.928.820	4.486.209	223.928.820	9.000.000
398	30	7	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	14.000.000	14.000.000	13.880.000	120.000	13.880.000	0
398	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	147.000.000	20.150.000	167.150.000	146.543.420	20.606.580	146.543.420	0
398	30	11	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	276.160.284	271.939.623	548.099.907	542.689.576	5.410.331	527.758.876	14.930.700
399	30	7	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	28.000.000	57.410.500	85.410.500	82.084.500	3.326.000	82.084.500	0
399	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	105.850.000	200.950.000	306.800.000	253.304.911	53.495.089	253.304.911	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	70.000.000	143.000.000	213.000.000	212.800.000	200.000	212.800.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	70.000.000	47.000.000	117.000.000	116.800.000	200.000	116.800.000	0
410	30	1	2	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	15.000.000	20.000.000	35.000.000	34.800.000	200.000	34.800.000	0
410	30	8	2	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	5.000.000	35.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
410	30	11	2	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	-8.000.000	42.000.000	42.000.000	0	42.000.000	0
420	30			MINERALES	0	96.000.000	96.000.000	96.000.000	0	96.000.000	0
420	30	11	2	MINERALES	0	96.000.000	96.000.000	96.000.000	0	96.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	54.260.317.312	55.336.779.082	109.597.096.394	89.606.051.620	19.991.044.774	69.214.811.331	20.391.240.289
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	844.000.000	449.569.300	1.293.569.300	643.569.300	650.000.000	643.569.300	0
511	30	1	2	TIERRAS Y TERRENOS	0	303.569.300	303.569.300	303.569.300	0	303.569.300	0
511	30	11	2	TIERRAS Y TERRENOS	844.000.000	146.000.000	990.000.000	340.000.000	650.000.000	340.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	42.839.585.832	53.325.800.284	96.165.386.116	79.881.322.531	16.284.063.585	59.704.417.317	20.176.905.214
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.270.451.178	158.351.601	2.428.802.779	1.467.735.834	961.066.945	1.307.735.834	160.000.000
521	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.568.546.450	-1.862.528.101	1.706.018.349	1.342.747.618	363.270.731	1.342.747.618	0
521	30	7	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
521	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	436.500.000	130.052.377	566.552.377	443.677.573	122.874.804	443.677.573	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	17.643.595.309	24.136.063.945	41.779.659.254	39.315.557.600	2.464.101.654	37.813.657.026	1.501.900.574
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	2.412.556.549	2.412.556.549	627.121.491	1.785.435.058	624.361.491	2.760.000
522	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	160.000.000	19.985.000.000	20.145.000.000	17.245.484.374	2.899.515.626	45.484.374	17.200.000.000
522	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	12.176.096.537	-5.907.102.922	6.268.993.615	5.747.951.354	521.042.261	5.739.699.764	8.251.590
522	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	262.000.000	41.100.000	303.100.000	132.000.000	171.100.000	132.000.000	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	6.302.396.358	-1.876.686.823	4.425.709.535	4.065.275.617	360.433.918	3.972.660.397	92.615.220
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	16.108.993.658	16.108.993.658	9.493.771.070	6.615.222.588	8.282.393.240	1.211.377.830
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	4.372.970.330	-1.088.074.002	3.284.896.328	2.164.360.847	1.120.535.481	2.096.720.847	67.640.000
531	30	1	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	80.000.000	-76.000.000	4.000.000	3.730.000	270.000	3.730.000	0
531	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	350.000.000	708.297.635	1.058.297.635	903.500.000	154.797.635	899.409.091	4.090.909
532	30	1	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	27.800.000	42.200.000	70.000.000	33.200.000	36.800.000	33.200.000	0
532	30	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	5.000.000	-2.520.000	2.480.000	0	2.480.000	0	0
532	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	2.622.170.330	-2.031.830.637	590.339.693	369.874.600	220.465.093	369.874.600	0
533	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	135.000.000	-135.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
534	30	3	2	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
534	30	8	2	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	2.000.000	7.510.000	9.510.000	7.510.000	2.000.000	7.510.000	0
534	30	92	2	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
536	30	1	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
536	30	8	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	3.000.000	12.000.000	15.000.000	14.351.247	648.753	14.351.247	0
536	30	11	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	20.000.000	66.850.000	86.850.000	61.640.000	25.210.000	0	61.640.000
537	30	11	2	EQUIPOS DE TRANSPORTE	835.000.000	296.000.000	1.131.000.000	648.736.000	482.264.000	646.826.909	1.909.091
538	30	1	2	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
538	30	8	2	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	3.000.000	11.500.000	14.500.000	13.900.000	600.000	13.900.000	0
538	30	11	2	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	40.000.000	58.319.000	98.319.000	98.319.000	0	98.319.000	0
539	30	1	2	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	25.000.000	4.600.000	29.600.000	9.600.000	20.000.000	9.600.000	0
539	30	11	2	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	140.000.000	-50.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.873.800.000	568.798.058	2.442.598.058	1.428.953.000	1.013.645.058	1.307.634.059	121.318.941
541	30	1	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	105.000.000	-3.000.000	102.000.000	35.169.550	66.830.450	35.169.550	0
541	30	3	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	575.000.000	-307.350.000	267.650.000	262.100.000	5.550.000	262.100.000	0
541	30	7	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	1.000.000	1.000.000	900.000	100.000	900.000	0
541	30	8	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	79.000.000	-16.300.000	62.700.000	22.652.000	40.048.000	22.605.309	46.691
541	30	11	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	255.000.000	25.100.000	280.100.000	211.231.500	68.868.500	91.503.500	119.728.000
541	30	92	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	160.435.000	160.435.000	20.435.000	140.000.000	20.435.000	0
542	30	1	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	40.000.000	0	40.000.000	25.021.450	14.978.550	25.021.450	0
542	30	8	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
542	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	140.000.000	-8.757.516	131.242.484	52.025.000	79.217.484	51.217.114	807.886
542	30	92	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	47.876.532	47.876.532	0	47.876.532	0	0
543	30	1	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	90.000.000	46.000.000	136.000.000	61.904.000	74.096.000	61.576.727	327.273
543	30	3	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	109.300.000	168.020.000	277.320.000	203.020.000	74.300.000	203.020.000	0
543	30	7	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	28.360.000	28.360.000	28.360.000	0	28.360.000	0
543	30	8	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	38.000.000	15.734.042	53.734.042	34.670.000	19.064.042	34.670.000	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	427.500.000	391.680.000	819.180.000	471.464.500	347.715.500	471.055.409	409.091
543	30	92	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	163.000.000	143.790.000	306.790.000	217.850.000	88.940.000	217.850.000	0
579	30	1	2	ACTIVOS INTANGIBLES	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
579	30	7	2	ACTIVOS INTANGIBLES	0	6.940.000	6.940.000	0	6.940.000	0	0
579	30	8	2	ACTIVOS INTANGIBLES	0	31.000.000	31.000.000	31.000.000	0	31.000.000	0
579	30	11	2	ACTIVOS INTANGIBLES	163.000.000	95.850.000	258.850.000	186.850.000	72.000.000	186.850.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.203.700.000	526.713.319	2.730.413.319	2.211.084.319	519.329.000	2.208.288.863	2.795.456
589	30	1	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	105.000.000	68.500.000	173.500.000	115.950.000	57.550.000	115.950.000	0
589	30	8	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	20.000.000	23.000.000	43.000.000	23.000.000	20.000.000	23.000.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	2.078.700.000	435.213.319	2.513.913.319	2.072.134.319	441.779.000	2.069.338.863	2.795.456
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	1.963.261.150	1.410.182.123	3.373.443.273	3.058.911.623	314.531.650	3.036.330.945	22.580.678
591	30	11	2	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
593	30	1	2	OTRAS INVERSIONES	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
595	30	8	2	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
596	30	1	2	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	10.000.000	0	10.000.000	9.905.000	95.000	9.905.000	0
596	30	8	2	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
596	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	470.000.000	651.647.273	1.121.647.273	1.106.401.237	15.246.036	1.106.401.237	0
597	30	8	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	3.000.000	6.500.000	9.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	1.389.261.150	795.938.850	2.185.200.000	1.893.509.386	291.690.614	1.870.928.708	22.580.678
599	30	1	2	OTRAS REPARACIONES MAYORES	70.000.000	-44.904.000	25.096.000	24.596.000	500.000	24.596.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	304.721.124	-197.934.800	106.786.324	0	106.786.324	0	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	304.721.124	-197.934.800	106.786.324	0	106.786.324	0	0
733	30	1	2	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	304.721.124	-197.934.800	106.786.324	0	106.786.324	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	18.371.005.372	4.031.162.568	22.402.167.940	18.804.895.204	3.597.272.736	17.443.828.912	1.361.066.292
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.827.167.000	444.033.053	4.271.200.053	4.111.500.270	159.699.783	3.466.954.235	644.546.035
831	30	1	2	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	20.000.000	-14.000.000	6.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000	0
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.789.750.000	176.854.211	1.966.604.211	1.907.110.648	59.493.563	1.622.390.966	284.719.682
833	30	8	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0	5.000.000	5.000.000	4.252.080	747.920	4.252.080	0
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.862.800.000	172.721.622	2.035.521.622	1.962.012.679	73.508.943	1.605.930.484	356.082.195
834	30	8	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	5.000.000	5.000.000	4.252.080	747.920	4.252.080	0
835	30	1	2	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	1.500.000	300.000	1.800.000	1.705.660	94.340	1.705.660	0
836	30	1	2	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	50.500.000	5.550.000	56.050.000	45.438.592	10.611.408	45.438.592	0
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	102.617.000	87.223.490	189.840.490	177.344.801	12.495.689	173.600.643	3.744.158
839	30	7	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	0	5.383.730	5.383.730	5.383.730	0	5.383.730	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10.142.838.372	2.747.331.515	12.890.169.887	10.463.441.899	2.426.727.988	9.746.921.642	716.520.257
841	30	1	2	BECAS	308.887.423	-176.200.000	132.687.423	112.840.000	19.847.423	112.840.000	0
841	30	7	2	BECAS	300.000.000	-104.000.000	196.000.000	91.000.000	105.000.000	91.000.000	0
841	30	8	2	BECAS	376.000.000	-176.453.000	199.547.000	127.655.000	71.892.000	127.655.000	0
841	30	11	2	BECAS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	333.410.597	18.584.000	351.994.597	341.278.180	10.716.417	339.927.400	1.350.780
842	30	7	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	161.905.956	-63.400.000	98.505.956	84.570.000	13.935.956	84.570.000	0
842	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	430.000.000	69.426.000	499.426.000	466.939.000	32.487.000	466.939.000	0
842	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	71.018.990	71.018.990	55.360.000	15.658.990	55.360.000	0
845	30	1	2	INDEMNIZACIONES	35.000.000	-32.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
845	30	8	2	INDEMNIZACIONES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	489.600.000	-137.730.000	351.870.000	338.019.750	13.850.250	333.019.750	5.000.000
846	30	7	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	235.800.000	161.600.000	397.400.000	368.412.100	28.987.900	368.412.100	0
846	30	8	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	311.000.000	964.450.000	1.275.450.000	1.263.865.600	11.584.400	1.263.865.600	0
847	30	1	2	APORTES DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA	0	36.302.130	36.302.130	36.302.130	0	36.302.130	0
848	10	1	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	5.420.527.417	5.420.527.417	3.811.883.349	1.608.644.068	3.213.580.218	598.303.131
848	30	3	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	6.903.842.396	-3.387.094.022	3.516.748.374	3.048.824.808	467.923.566	2.936.958.462	111.866.346
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	226.392.000	110.560.000	336.952.000	313.759.050	23.192.950	313.759.050	0
849	30	8	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	1.740.000	2.740.000	2.732.932	7.068	2.732.932	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	4.401.000.000	839.798.000	5.240.798.000	4.229.953.035	1.010.844.965	4.229.953.035	0
871	30	1	2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	22.000.000	-19.960.000	2.040.000	500.000	1.540.000	500.000	0
871	30	7	2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	43.000.000	0	43.000.000	0	43.000.000	0	0
871	30	8	2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	138.000.000	-15.000.000	123.000.000	3.500.000	119.500.000	3.500.000	0
874	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	175.000.000	-58.645.000	116.355.000	27.000.000	89.355.000	27.000.000	0
874	30	7	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.000.000	-8.000.000	27.000.000	0	27.000.000	0	0
874	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	123.000.000	-67.000.000	56.000.000	37.200.000	18.800.000	37.200.000	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.865.000.000	1.008.403.000	4.873.403.000	4.161.753.035	711.649.965	4.161.753.035	0
900	30			OTROS GASTOS	2.950.991.292	4.795.952.731	7.746.944.023	7.411.698.731	335.245.292	7.093.407.649	318.291.082
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	158.500.000	44.041.958	202.541.958	189.432.188	13.109.770	189.273.788	158.400
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	158.500.000	32.641.958	191.141.958	178.441.969	12.699.989	178.283.569	158.400

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
910	30	8	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	11.400.000	11.400.000	10.990.219	409.781	10.990.219	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.910.422	-21.305.273	12.605.149	4.969.800	7.635.349	4.969.800	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.910.422	-21.305.273	12.605.149	4.969.800	7.635.349	4.969.800	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.626.890.145	2.607.666.983	4.234.557.128	3.936.436.082	298.121.046	3.622.436.082	314.000.000
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.499.890.145	1.666.504.157	3.166.394.302	2.925.943.352	240.450.950	2.611.943.352	314.000.000
960	30	3	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	439.141.040	439.141.040	439.141.040	0	439.141.040	0
960	30	8	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	126.000.000	250.464.208	376.464.208	331.844.112	44.620.096	331.844.112	0
960	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	40.084.402	41.084.402	28.034.402	13.050.000	28.034.402	0
960	30	699	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	211.473.176	211.473.176	211.473.176	0	211.473.176	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.131.690.725	2.165.549.063	3.297.239.788	3.280.860.661	16.379.127	3.276.727.979	4.132.682
980	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
980	30	3	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	102.000.000	51.903.149	153.903.149	151.453.979	2.449.170	151.453.979	0
980	30	8	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	78.000.000	-78.000.000	0	0	0	0	0
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	948.690.725	2.191.645.914	3.140.336.639	3.129.406.682	10.929.957	3.125.274.000	4.132.682
TOTAL GENERAL:					129.548.110.984	74.344.967.563	203.893.078.547	173.948.717.693	29.944.360.854	149.436.597.980	24.512.119.713

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	6.932.687.443	22.727.000.000	29.659.687.443	8.785.943.356	8.785.943.356	30
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.466.000.000	674.000.000	5.140.000.000	4.367.589.301	4.367.589.301	85
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.200.000.000	540.000.000	2.740.000.000	2.536.743.100	2.536.743.100	93
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	50.000.000	0	50.000.000	2.597.500	2.597.500	5
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	190.000.000	0	190.000.000	177.258.340	177.258.340	93
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	60.000.000	45.000.000	105.000.000	154.875.265	154.875.265	148
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	150.000.000	35.000.000	185.000.000	220.050.477	220.050.477	119
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	220.000.000	0	220.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	25.000.000	0	25.000.000	24.208.370	24.208.370	97
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	750.000.000	0	750.000.000	819.689.211	819.689.211	109
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	0	15.000.000	10.370.411	10.370.411	69
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	17.936.239	17.936.239	179
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	60.000.000	0	60.000.000	61.836.000	61.836.000	103
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	8.000.000	0	8.000.000	60.000	60.000	1
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	85.000.000	0	85.000.000	33.828.024	33.828.024	40
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.000.000	0	3.000.000	40.000	40.000	1
		113	99	30	OTROS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	150.000.000	0	150.000.000	10.394.459	10.394.459	7
		119	4	30	RECARGOS	200.000.000	0	200.000.000	294.505	294.505	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	15.000.000	0	15.000.000	6.200.000	6.200.000	41
		119	9	30	OTROS	239.000.000	54.000.000	293.000.000	291.207.400	291.207.400	99
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	374.600.000	31.000.000	405.600.000	94.534.734	94.534.734	23
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	26.000.000	0	26.000.000	2.480.000	2.480.000	10
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	18.000.000	0	18.000.000	960.000	960.000	5
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	18.000.000	0	18.000.000	4.250.000	4.250.000	24
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	7.000.000	0	7.000.000	10.000	10.000	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	100.000.000	0	100.000.000	13.794.634	13.794.634	14
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	8.600.000	0	8.600.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	10.000.000	0	10.000.000	9.300.000	9.300.000	93
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	32.000.000	0	32.000.000	27.960.100	27.960.100	87
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	35.000.000	-8.000.000	27.000.000	1.750.000	1.750.000	6
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	0	30.000.000	30.000.000	24.160.000	24.160.000	81
		133	1	30	MULTAS	0	3.000.000	3.000.000	8.370.000	8.370.000	279
		133	7	30	RECARGOS	120.000.000	6.000.000	126.000.000	1.500.000	1.500.000	1
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	278.108.690	187.000.000	465.108.690	540.615.736	540.615.736	116
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	30.000.000	37.000.000	67.000.000	74.962.236	74.962.236	112
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	108.690	0	108.690	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	35.000.000	0	35.000.000	26.170.000	26.170.000	75
		141	99	30	OTRAS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	160.000.000	150.000.000	310.000.000	439.483.500	439.483.500	142
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.535.178.753	21.700.000.000	23.235.178.753	3.374.936.185	3.374.936.185	15
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	21.574.478.193	21.574.478.193	2.205.000.000	2.205.000.000	10
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	686.761.474	-574.478.193	112.283.281	112.283.281	112.283.281	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	668.417.279	700.000.000	1.368.417.279	845.655.378	845.655.378	62

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160	153	80	30		AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	180.000.000	0	180.000.000	211.997.526	211.997.526	118
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	233.500.000	135.000.000	368.500.000	374.257.400	374.257.400	102
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	163	12	30		USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	90.000.000	0	90.000.000	55.386.000	55.386.000	62
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	75.000.000	50.000.000	125.000.000	169.931.400	169.931.400	136
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	25.000.000	35.000.000	60.000.000	83.475.000	83.475.000	139
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	12.500.000	45.000.000	57.500.000	56.705.000	56.705.000	99
	163	24	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
	163	28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000	5.000.000	10.000.000	8.760.000	8.760.000	88
	163	99	30		ALQUILERES VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	45.300.000	0	45.300.000	34.010.000	34.010.000	75
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	45.000.000	0	45.000.000	34.010.000	34.010.000	76
	191	9	30		VARIOS	300.000	0	300.000	0	0	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	4.676.112.557	5.700.000.000	10.376.112.557	4.525.112.448	4.525.112.448	44
	210				VENTA DE ACTIVOS	400.000.000	0	400.000.000	30.550.000	30.550.000	8
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	400.000.000	0	400.000.000	30.550.000	30.550.000	8
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.276.112.557	5.700.000.000	9.976.112.557	4.494.562.448	4.494.562.448	45
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.602.443.440	-1.283.588.098	318.855.342	261.994.323	261.994.323	82
300	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.673.669.117	2.800.000.000	5.473.669.117	3.382.621.513	3.382.621.513	62
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	4.183.588.098	4.183.588.098	849.946.612	849.946.612	20
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	3.881.644.584	3.881.644.584	3.881.644.584	3.881.644.584	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.881.644.584	3.881.644.584	3.881.644.584	3.881.644.584	100
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	329.219.123	329.219.123	329.219.123	329.219.123	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.232.557.477	2.232.557.477	2.232.557.477	2.232.557.477	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.319.867.984	1.319.867.984	1.319.867.984	1.319.867.984	100
TOTAL GENERAL:						11.608.800.000	32.308.644.584	43.917.444.584	17.192.700.388	17.192.700.388	39

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.933.718.945	770.824.056	3.704.543.001	3.456.892.000	247.651.001	3.019.592.000	437.300.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.317.588.945	-47.873.148	1.269.715.797	1.269.715.797	0	1.129.015.797	140.700.000
111	30	1	2	SUELDOS	462.000.000	-76.250.000	385.750.000	385.750.000	0	295.050.000	90.700.000
112	30	1	2	DIETAS	422.220.240	12.919.736	435.139.976	435.139.976	0	435.139.976	0
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	334.554.171	18.042.477	352.596.648	352.596.648	0	337.596.648	15.000.000
114	30	1	2	AGUINALDO	98.814.534	-2.585.361	96.229.173	96.229.173	0	61.229.173	35.000.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	62.800.000	26.769.230	89.569.230	89.569.230	0	87.969.230	1.600.000
133	30	1	2	BONIFICACIONES	38.000.000	21.769.230	59.769.230	59.769.230	0	59.769.230	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	19.800.000	10.000.000	29.800.000	29.800.000	0	28.200.000	1.600.000
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.553.330.000	791.927.974	2.345.257.974	2.097.606.973	247.651.001	1.802.606.973	295.000.000
144	30	1	2	JORNALES	1.144.330.000	401.186.205	1.545.516.205	1.545.516.205	0	1.285.516.205	260.000.000
144	30	7	2	JORNALES	40.000.000	88.555.405	128.555.405	128.454.542	100.863	128.454.542	0
144	30	11	2	JORNALES	125.000.000	110.000.000	235.000.000	86.449.862	148.550.138	86.449.862	0
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	209.000.000	73.013.637	282.013.637	282.013.637	0	247.013.637	35.000.000
145	30	7	2	HONORARIOS PROFESIONALES	0	34.172.727	34.172.727	34.172.727	0	34.172.727	0
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	35.000.000	85.000.000	120.000.000	21.000.000	99.000.000	21.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	808.400.000	575.666.711	1.384.066.711	1.273.066.711	111.000.000	983.566.711	289.500.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	90.000.000	50.447.996	140.447.996	140.447.996	0	42.447.996	98.000.000
211	30	1	2	ENERGÍA ELÉCTRICA	40.000.000	78.914.456	118.914.456	118.914.456	0	28.914.456	90.000.000
212	30	1	2	AGUA	40.000.000	-19.451.460	20.548.540	20.548.540	0	12.548.540	8.000.000
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	-9.015.000	985.000	985.000	0	985.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	-11.450.000	8.550.000	8.550.000	0	8.550.000	0
221	30	1	2	TRANSPORTE	20.000.000	-11.450.000	8.550.000	8.550.000	0	8.550.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	55.000.000	-4.553.564	50.446.436	50.446.436	0	50.446.436	0
231	30	1	2	PASAJES	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	55.000.000	-5.653.564	49.346.436	49.346.436	0	49.346.436	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	192.400.000	212.186.098	404.586.098	304.586.098	100.000.000	299.586.098	5.000.000
242	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	27.400.000	82.341.098	109.741.098	109.741.098	0	109.741.098	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	-27.270.000	22.730.000	22.730.000	0	22.730.000	0
243	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	-25.375.000	4.625.000	4.625.000	0	4.625.000	0
244	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	80.000.000	20.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
245	30	1	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	12.400.000	12.400.000	12.400.000	0	7.400.000	5.000.000
246	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.000.000	-260.000	4.740.000	4.740.000	0	4.740.000	0
247	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	350.000	350.000	350.000	0	350.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	40.000.000	-6.735.000	33.265.000	33.265.000	0	33.265.000	0
257	30	1	2	ALQUILER DE VIVIENDAS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
257	30	7	2	ALQUILER DE VIVIENDAS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
259	30	1	2	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	33.265.000	33.265.000	33.265.000	0	33.265.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	166.000.000	324.878.171	490.878.171	479.878.171	11.000.000	293.378.171	186.500.000
261	30	1	2	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	18.150.000	18.150.000	18.150.000	0	18.150.000	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	0	1.003.750	1.003.750	1.003.750	0	1.003.750	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	23.715.000	23.715.000	23.715.000	0	23.215.000	500.000
266	30	1	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	40.000.000	18.000.000	58.000.000	58.000.000	0	58.000.000	0
266	30	7	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	90.000.000	-88.261.865	1.738.135	1.738.135	0	1.738.135	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	36.000.000	310.000.000	346.000.000	335.000.000	11.000.000	149.000.000	186.000.000
268	30	1	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	34.585.910	34.585.910	34.585.910	0	34.585.910	0
269	30	1	2	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	7.685.376	7.685.376	7.685.376	0	7.685.376	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	180.000.000	-138.132.273	41.867.727	41.867.727	0	41.867.727	0
272	30	1	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	180.000.000	-138.132.273	41.867.727	41.867.727	0	41.867.727	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	65.000.000	149.025.283	214.025.283	214.025.283	0	214.025.283	0
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	32.313.000	32.313.000	32.313.000	0	32.313.000	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	32.500.000	32.156.085	64.656.085	64.656.085	0	64.656.085	0
288	30	1	2	SERVICIOS EN GENERAL	32.500.000	55.556.198	88.056.198	88.056.198	0	88.056.198	0
288	30	7	2	SERVICIOS EN GENERAL	0	25.850.000	25.850.000	25.850.000	0	25.850.000	0
289	30	1	2	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	3.150.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	925.417.279	496.166.238	1.421.583.517	739.946.300	681.637.217	688.925.530	51.020.770
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000.000	45.556.000	75.556.000	75.556.000	0	75.556.000	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.000.000	45.556.000	75.556.000	75.556.000	0	75.556.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	8.000.000	49.055.000	57.055.000	57.010.125	44.875	57.010.125	0
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	8.000.000	34.000.000	42.000.000	41.955.125	44.875	41.955.125	0
323	30	1	2	CONFECCIONES TEXTILES	0	14.665.000	14.665.000	14.665.000	0	14.665.000	0
324	30	1	2	CALZADOS	0	390.000	390.000	390.000	0	390.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.000.000	60.044.500	90.044.500	90.044.500	0	44.336.100	45.708.400
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	85.539.500	85.539.500	85.539.500	0	39.831.100	45.708.400
339	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	30.000.000	-25.510.000	4.490.000	4.490.000	0	4.490.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	60.000.000	75.370.188	135.370.188	135.370.188	0	130.057.818	5.312.370
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	16.024.268	36.024.268	36.024.268	0	33.049.068	2.975.200
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	30.000.000	39.524.670	69.524.670	69.524.670	0	67.187.500	2.337.170
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	15.166.250	25.166.250	25.166.250	0	25.166.250	0
346	30	1	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000	0	2.950.000	0
349	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	1.705.000	1.705.000	1.705.000	0	1.705.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	25.000.000	14.298.000	39.298.000	39.298.000	0	39.298.000	0
354	30	1	2	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0
355	30	1	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	25.000.000	3.098.000	28.098.000	28.098.000	0	28.098.000	0
359	30	1	2	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	9.900.000	9.900.000	9.900.000	0	9.900.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	652.417.279	282.486.184	934.903.463	253.512.587	681.390.876	253.512.587	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	260.000.000	-6.487.413	253.512.587	253.512.587	0	253.512.587	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	392.417.279	288.973.597	681.390.876	0	681.390.876	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	120.000.000	-30.643.634	89.356.366	89.154.900	201.466	89.154.900	0
394	30	1	2	HERRAMIENTAS MENORES	0	935.243	935.243	856.000	79.243	856.000	0
396	30	1	2	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0
397	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	20.400.000	20.400.000	20.335.000	65.000	20.335.000	0
398	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	14.952.000	14.952.000	14.952.000	0	14.952.000	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	120.000.000	-72.430.877	47.569.123	47.511.900	57.223	47.511.900	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.674.421.832	27.716.985.445	32.391.407.277	25.153.889.621	7.237.517.656	6.279.389.623	18.874.499.998
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	125.000.000	475.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0	0
511	30	11	2	TIERRAS Y TERRENOS	125.000.000	475.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.519.421.832	26.958.685.445	30.478.107.277	24.502.311.621	5.975.795.656	5.809.179.623	18.693.131.998
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	850.000.000	-60.000.000	790.000.000	242.048.318	547.951.682	82.048.318	160.000.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	457.840.983	-219.840.983	238.000.000	238.000.000	0	238.000.000	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.066.978.392	2.803.914.387	3.870.892.779	3.869.981.997	910.782	3.329.481.997	540.500.000
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	385.076.429	385.076.429	0	385.076.429	0	0
522	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	20.020.000.000	20.020.000.000	17.200.000.000	2.820.000.000	0	17.200.000.000
522	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.144.602.457	231.023.943	1.375.626.400	1.306.926.400	68.700.000	1.306.926.400	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	3.798.511.669	3.798.511.669	1.645.354.906	2.153.156.763	852.722.908	792.631.998
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	940.000.000	-591.000.000	349.000.000	61.640.000	287.360.000	0	61.640.000
532	30	1	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
532	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	920.000.000	-920.000.000	0	0	0	0	0
536	30	11	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	70.000.000	70.000.000	61.640.000	8.360.000	0	61.640.000
537	30	11	2	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	259.000.000	259.000.000	0	259.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	80.000.000	670.510.000	750.510.000	470.088.000	280.422.000	350.360.000	119.728.000
541	30	1	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	0	30.000.000	12.330.000	17.670.000	12.330.000	0
541	30	11	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	126.100.000	156.100.000	119.728.000	36.372.000	0	119.728.000
543	30	1	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	43.000.000	43.000.000	42.520.000	480.000	42.520.000	0
543	30	3	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	203.020.000	203.020.000	203.020.000	0	203.020.000	0
543	30	7	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	28.360.000	28.360.000	28.360.000	0	28.360.000	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	270.030.000	290.030.000	64.130.000	225.900.000	64.130.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	31.790.000	31.790.000	14.850.000	16.940.000	14.850.000	0
579	30	1	2	ACTIVOS INTANGIBLES	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
579	30	7	2	ACTIVOS INTANGIBLES	0	6.940.000	6.940.000	0	6.940.000	0	0
579	30	11	2	ACTIVOS INTANGIBLES	0	14.850.000	14.850.000	14.850.000	0	14.850.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	10.000.000	165.000.000	175.000.000	105.000.000	70.000.000	105.000.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	10.000.000	165.000.000	175.000.000	105.000.000	70.000.000	105.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
593	30	1	2	OTRAS INVERSIONES	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.828.161.474	1.433.327.079	3.261.488.553	2.814.040.925	447.447.628	1.828.759.346	985.281.579
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	675.400.000	160.256.660	835.656.660	835.629.679	26.981	446.624.704	389.004.975
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	330.000.000	50.511.465	380.511.465	380.511.465	0	201.627.765	178.883.700
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	330.000.000	50.511.465	380.511.465	380.511.465	0	170.390.190	210.121.275
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	15.400.000	53.850.000	69.250.000	69.223.019	26.981	69.223.019	0
839	30	7	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	0	5.383.730	5.383.730	5.383.730	0	5.383.730	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	857.761.474	1.568.070.419	2.425.831.893	1.978.411.246	447.420.647	1.382.134.642	596.276.604
841	30	1	2	BECAS	20.000.000	-13.000.000	7.000.000	6.840.000	160.000	6.840.000	0
842	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000.000	-56.696.000	13.304.000	13.304.000	0	13.304.000	0
842	30	7	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	4.000.000	4.000.000	3.843.000	157.000	3.843.000	0
847	30	1	2	APORTES DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA	0	36.302.130	36.302.130	36.302.130	0	36.302.130	0
848	10	1	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	1.518.176.063	1.518.176.063	1.071.072.416	447.103.647	474.795.812	596.276.604
848	30	3	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	686.761.474	160.288.226	847.049.700	847.049.700	0	847.049.700	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.000.000	-51.000.000	0	0	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	295.000.000	-295.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	295.000.000	-295.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	443.680.470	1.310.675.055	1.754.355.525	1.753.941.700	413.825	1.439.941.700	314.000.000
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	186.989.745	473.675.055	660.664.800	660.269.026	395.774	346.269.026	314.000.000
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	186.989.745	473.675.055	660.664.800	660.269.026	395.774	346.269.026	314.000.000
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	206.690.725	887.000.000	1.093.690.725	1.093.672.674	18.051	1.093.672.674	0
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	206.690.725	887.000.000	1.093.690.725	1.093.672.674	18.051	1.093.672.674	0
TOTAL GENERAL:					11.613.800.000	32.303.644.584	43.917.444.584	35.191.777.257	8.725.667.327	14.240.174.910	20.951.602.347

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.915.522.771	250.000.000	2.165.522.771	2.262.509.355	2.262.509.355	104
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	333.223.988	0	333.223.988	592.170.951	592.170.951	178
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	219.500.000	0	219.500.000	87.683.702	87.683.702	40
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	50.000	0	50.000	726.500	726.500	1.453
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	30.000.000	0	30.000.000	21.290.000	21.290.000	71
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.500.000	0	1.500.000	116.850.700	116.850.700	7.790
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	850.000	0	850.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	25.000.000	-3.000.000	22.000.000	21.185.161	21.185.161	96
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	250.000	0	250.000	5.437.700	5.437.700	2.175
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	44.966.688	0	44.966.688	311.852.434	311.852.434	694
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000	0	100.000	652.000	652.000	652
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	0	3.000.000	3.000.000	11.554.854	11.554.854	385
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.470.000	0	1.470.000	1.800.000	1.800.000	122
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	403.000	0	403.000	230.000	230.000	57
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.500.000	0	2.500.000	3.682.300	3.682.300	147
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	722.000	0	722.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.800.000	0	3.800.000	3.955.500	3.955.500	104
		119	3	30	MULTAS	432.500	0	432.500	5.120.100	5.120.100	1.184
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	250.000	0	250.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	329.800	0	329.800	150.000	150.000	45
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.333.200	0	19.333.200	17.174.400	17.174.400	89
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	528.000	0	528.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	55.000	0	55.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	10.500.000	0	10.500.000	7.400.700	7.400.700	70
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.500.000	0	1.500.000	380.000	380.000	25
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.500.000	0	5.500.000	6.838.700	6.838.700	124
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	150.200	0	150.200	2.555.000	2.555.000	1.701
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	8.762.301	0	8.762.301	23.603.100	23.603.100	269
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	2.000.000	0	2.000.000	5.055.300	5.055.300	253
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	200.000	0	200.000	1.460.000	1.460.000	730
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	500.000	0	500.000	1.499.000	1.499.000	300
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	500.000	0	500.000	1.266.000	1.266.000	253
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	5.562.301	0	5.562.301	14.322.800	14.322.800	257
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.288.053.282	250.000.000	1.538.053.282	1.603.711.504	1.603.711.504	104
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	175.076.971	175.076.971	172.463.000	172.463.000	99
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	234.032.266	-175.076.971	58.955.295	58.955.295	58.955.295	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	306.915.060	0	306.915.060	446.945.002	446.945.002	146
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	97.105.956	0	97.105.956	61.570.737	61.570.737	63
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	650.000.000	250.000.000	900.000.000	863.777.470	863.777.470	96
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	16.150.000	0	16.150.000	25.849.400	25.849.400	160
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	550.000	0	550.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	12.000.000	0	12.000.000	25.284.400	25.284.400	211
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	3.600.000	0	3.600.000	565.000	565.000	16

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180				DONACIONES CORRIENTES	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0
		181	9	30	VARIAS	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	1.781.235.524	0	1.781.235.524	2.375.502.664	2.375.502.664	133
	210				VENTA DE ACTIVOS	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.773.735.524	0	1.773.735.524	2.375.502.664	2.375.502.664	134
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	546.075.286	-408.512.929	137.562.357	137.562.357	137.562.357	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.227.660.238	0	1.227.660.238	1.787.780.018	1.787.780.018	146
300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	408.512.929	408.512.929	450.160.289	450.160.289	110
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	876.928.919	876.928.919	876.928.919	876.928.919	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	876.928.919	876.928.919	876.928.919	876.928.919	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	11.657.165	11.657.165	11.657.165	11.657.165	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	71.812.419	71.812.419	71.812.419	71.812.419	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	758.273.395	758.273.395	758.273.395	758.273.395	100
TOTAL GENERAL:						3.696.758.295	1.126.928.919	4.823.687.214	5.514.940.938	5.514.940.938	114

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	749.648.556	116.500.000	866.148.556	718.564.567	147.583.989	718.564.567	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	278.408.556	-10.700.000	267.708.556	229.071.543	38.637.013	229.071.543	0
111	30	1	2	SUELDOS	113.417.357	-13.758.063	99.659.294	99.317.352	341.942	99.317.352	0
112	30	1	2	DIETAS	71.424.300	3.058.063	74.482.363	74.482.363	0	74.482.363	0
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	73.997.010	0	73.997.010	37.570.792	36.426.218	37.570.792	0
114	30	1	2	AGUINALDO	19.569.889	0	19.569.889	17.701.036	1.868.853	17.701.036	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	66.240.000	-6.500.000	59.740.000	49.279.000	10.461.000	49.279.000	0
133	30	1	2	BONIFICACIONES	50.000.000	-6.500.000	43.500.000	43.420.000	80.000	43.420.000	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	16.240.000	0	16.240.000	5.859.000	10.381.000	5.859.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	405.000.000	133.700.000	538.700.000	440.214.024	98.485.976	440.214.024	0
144	30	1	2	JORNALES	35.000.000	17.200.000	52.200.000	52.131.500	68.500	52.131.500	0
144	30	7	2	JORNALES	50.000.000	-11.500.000	38.500.000	30.910.000	7.590.000	30.910.000	0
144	30	8	2	JORNALES	150.000.000	110.000.000	260.000.000	258.452.524	1.547.476	258.452.524	0
144	30	11	2	JORNALES	50.000.000	30.000.000	80.000.000	16.000.000	64.000.000	16.000.000	0
145	30	7	2	HONORARIOS PROFESIONALES	20.000.000	-12.000.000	8.000.000	6.900.000	1.100.000	6.900.000	0
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	100.000.000	0	100.000.000	75.820.000	24.180.000	75.820.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	352.852.320	216.950.000	569.802.320	522.889.934	46.912.386	522.889.934	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	42.337.260	2.675.000	45.012.260	43.421.675	1.590.585	43.421.675	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	22.337.260	-5.337.260	17.000.000	16.948.000	52.000	16.948.000	0
211	30	8	2	ENERGÍA ELECTRICA	0	19.600.000	19.600.000	19.358.000	242.000	19.358.000	0
212	30	1	2	AGUA	0	1.712.260	1.712.260	1.308.464	403.796	1.308.464	0
212	30	8	2	AGUA	0	1.700.000	1.700.000	1.650.986	49.014	1.650.986	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	2.000.000	2.000.000	1.770.179	229.821	1.770.179	0
214	30	8	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	20.000.000	-17.000.000	3.000.000	2.386.046	613.954	2.386.046	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	11.600.000	11.600.000	11.395.000	205.000	11.395.000	0
221	30	8	2	TRANSPORTE	0	11.600.000	11.600.000	11.395.000	205.000	11.395.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	95.000.000	122.300.000	217.300.000	216.961.109	338.891	216.961.109	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	25.000.000	25.700.000	50.700.000	50.385.000	315.000	50.385.000	0
232	30	8	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	70.000.000	96.600.000	166.600.000	166.576.109	23.891	166.576.109	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	104.415.060	-20.350.000	84.065.060	49.511.050	34.554.010	49.511.050	0
242	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	4.000.000	4.000.000	3.978.750	21.250	3.978.750	0
242	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	5.450.000	5.450.000	5.135.000	315.000	5.135.000	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	-1.550.000	8.450.000	8.440.000	10.000	8.440.000	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	61.500.000	-48.000.000	13.500.000	13.118.300	381.700	13.118.300	0
243	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	32.915.060	0	32.915.060	0	32.915.060	0	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	1.500.000	1.500.000	1.050.000	450.000	1.050.000	0
244	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	8.550.000	8.550.000	8.538.000	12.000	8.538.000	0
245	30	1	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	2.500.000	2.500.000	2.081.000	419.000	2.081.000	0
245	30	8	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	7.200.000	7.200.000	7.170.000	30.000	7.170.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
259	30	8	2	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.600.000	70.025.000	88.625.000	79.690.000	8.935.000	79.690.000	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	-1.625.000	1.375.000	1.375.000	0	1.375.000	0
263	30	8	2	SERVICIOS BANCARIOS	0	1.850.000	1.850.000	1.815.000	35.000	1.815.000	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
265	30	7	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600.000	1.000.000	1.600.000	1.150.000	450.000	1.150.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
265	30	8	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	7.500.000	7.500.000	7.300.000	200.000	7.300.000	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	70.000.000	70.000.000	63.000.000	7.000.000	63.000.000	0
268	30	1	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	500.000	500.000	300.000	200.000	300.000	0
268	30	7	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	1.000.000	1.000.000	750.000	250.000	750.000	0
268	30	8	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	15.000.000	-10.700.000	4.300.000	3.500.000	800.000	3.500.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	35.000.000	-3.900.000	31.100.000	30.777.000	323.000	30.777.000	0
272	30	1	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	14.600.000	14.600.000	14.600.000	0	14.600.000	0
272	30	7	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	6.500.000	16.500.000	16.177.000	323.000	16.177.000	0
272	30	8	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
279	30	1	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	37.500.000	54.600.000	92.100.000	91.134.100	965.900	91.134.100	0
281	30	8	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	3.100.000	3.100.000	2.980.000	120.000	2.980.000	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	7.500.000	-5.000.000	2.500.000	2.470.000	30.000	2.470.000	0
284	30	8	2	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	-19.869.000	10.131.000	9.865.000	266.000	9.865.000	0
288	30	8	2	SERVICIOS EN GENERAL	0	76.369.000	76.369.000	75.819.100	549.900	75.819.100	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	381.596.250	141.141.356	522.737.606	461.842.760	60.894.846	461.842.760	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	111.596.250	-95.742.835	15.853.415	15.662.840	190.575	15.662.840	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36.596.250	-28.242.835	8.353.415	8.317.500	35.915	8.317.500	0
311	30	8	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75.000.000	-67.500.000	7.500.000	7.345.340	154.660	7.345.340	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	4.000.000	1.500.000	5.500.000	5.055.000	445.000	5.055.000	0
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	4.000.000	-2.500.000	1.500.000	1.485.000	15.000	1.485.000	0
323	30	1	2	CONFECCIONES TEXTILES	0	500.000	500.000	150.000	350.000	150.000	0
323	30	8	2	CONFECCIONES TEXTILES	0	3.500.000	3.500.000	3.420.000	80.000	3.420.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.000.000	13.800.000	25.800.000	24.861.320	938.680	24.861.320	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.893.320	106.680	5.893.320	0
331	30	8	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7.000.000	-2.000.000	5.000.000	4.248.000	752.000	4.248.000	0
333	30	8	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	14.800.000	14.800.000	14.720.000	80.000	14.720.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	25.000.000	68.200.000	93.200.000	89.563.547	3.636.453	89.563.547	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	1.622.500	1.377.500	1.622.500	0
341	30	7	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	1.000.000	1.000.000	979.500	20.500	979.500	0
341	30	8	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	21.600.000	21.600.000	21.166.600	433.400	21.166.600	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	1.500.000	1.500.000	1.310.631	189.369	1.310.631	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	15.000.000	-6.000.000	9.000.000	8.055.520	944.480	8.055.520	0
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1.000.000	1.000.000	736.000	264.000	736.000	0
343	30	8	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	21.700.000	21.700.000	21.359.378	340.622	21.359.378	0
346	30	1	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	12.300.000	12.300.000	12.248.500	51.500	12.248.500	0
346	30	8	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	22.100.000	22.100.000	22.084.918	15.082	22.084.918	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	35.000.000	-2.700.000	32.300.000	30.921.840	1.378.160	30.921.840	0
352	30	1	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	361.900	638.100	361.900	0
352	30	8	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30.000.000	-28.000.000	2.000.000	1.680.086	319.914	1.680.086	0
357	30	1	2	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	12.600.000	12.600.000	12.600.000	0	12.600.000	0
357	30	8	2	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	16.700.000	16.700.000	16.279.854	420.146	16.279.854	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	179.000.000	32.534.191	211.534.191	158.879.418	52.654.773	158.879.418	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	15.000.000	-2.500.000	12.500.000	12.425.880	74.120	12.425.880	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	40.000.000	-21.000.000	19.000.000	18.720.000	280.000	18.720.000	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	124.000.000	48.934.191	172.934.191	121.042.610	51.891.581	121.042.610	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
362	30	1	2	LUBRICANTES	0	3.100.000	3.100.000	3.086.880	13.120	3.086.880	0
362	30	8	2	LUBRICANTES	0	4.000.000	4.000.000	3.604.048	395.952	3.604.048	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000	123.550.000	138.550.000	136.898.795	1.651.205	136.898.795	0
392	30	8	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	0
392	30	11	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	25.500.000	25.500.000	25.188.000	312.000	25.188.000	0
394	30	8	2	HERRAMIENTAS MENORES	0	10.100.000	10.100.000	10.051.899	48.101	10.051.899	0
398	30	7	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	14.000.000	14.000.000	13.880.000	120.000	13.880.000	0
398	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	11.850.000	11.850.000	11.497.000	353.000	11.497.000	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	17.200.000	17.200.000	16.900.000	300.000	16.900.000	0
399	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.000.000	43.200.000	58.200.000	57.681.896	518.104	57.681.896	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.665.235.524	695.098.613	2.360.334.137	1.237.359.028	1.122.975.109	1.237.359.028	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.415.235.524	480.588.613	1.895.824.137	1.089.414.028	806.410.109	1.089.414.028	0
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0
521	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	156.021.510	-100.000.000	56.021.510	0	56.021.510	0	0
521	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	41.500.000	16.675.940	58.175.940	36.000.000	22.175.940	36.000.000	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	827.660.238	370.100.254	1.197.760.492	642.906.038	554.854.454	642.906.038	0
522	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	390.053.776	-236.700.510	153.353.266	0	153.353.266	0	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	408.512.929	408.512.929	388.507.990	20.004.939	388.507.990	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	100.000.000	214.510.000	314.510.000	91.945.000	222.565.000	91.945.000	0
534	30	8	2	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	7.510.000	7.510.000	7.510.000	0	7.510.000	0
536	30	8	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	7.000.000	7.000.000	6.435.000	565.000	6.435.000	0
537	30	11	2	EQUIPOS DE TRANSPORTE	100.000.000	200.000.000	300.000.000	78.000.000	222.000.000	78.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
542	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	0	100.000.000	56.000.000	44.000.000	56.000.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	56.000.000	44.000.000	56.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	547.425.645	-64.700.000	482.725.645	252.399.122	230.326.523	252.399.122	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	95.000.000	-47.900.000	47.100.000	35.486.122	11.613.878	35.486.122	0
831	30	1	2	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	8.000.000	-6.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	40.000.000	-25.000.000	15.000.000	10.947.615	4.052.385	10.947.615	0
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	40.000.000	-25.000.000	15.000.000	10.947.615	4.052.385	10.947.615	0
836	30	1	2	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.000.000	8.100.000	13.100.000	13.080.000	20.000	13.080.000	0
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.000.000	0	2.000.000	510.892	1.489.108	510.892	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	302.425.645	-21.800.000	280.625.645	211.913.000	68.712.645	211.913.000	0
841	30	1	2	BECAS	6.887.423	-2.200.000	4.687.423	0	4.687.423	0	0
841	30	8	2	BECAS	0	1.600.000	1.600.000	1.200.000	400.000	1.200.000	0
842	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	0
842	30	7	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.505.956	0	16.505.956	16.300.000	205.956	16.300.000	0
842	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	-14.000.000	16.000.000	15.500.000	500.000	15.500.000	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
846	30	8	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	2.650.000	350.000	2.650.000	0
848	10	1	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	175.076.971	175.076.971	172.463.000	2.613.971	172.463.000	0
848	30	3	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	234.032.266	-175.076.971	58.955.295	0	58.955.295	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	5.000.000	155.000.000	5.000.000	150.000.000	5.000.000	0
874	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ANTEQUERA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
900	30			OTROS GASTOS	0	21.938.950	21.938.950	21.191.020	747.930	21.191.020	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	8.200.000	8.200.000	7.452.070	747.930	7.452.070	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	500.000	500.000	100.000	400.000	100.000	0
910	30	8	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	7.700.000	7.700.000	7.352.070	347.930	7.352.070	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	13.738.950	13.738.950	13.738.950	0	13.738.950	0
960	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	13.738.950	13.738.950	13.738.950	0	13.738.950	0
TOTAL GENERAL:					3.696.758.295	1.126.928.919	4.823.687.214	3.214.246.431	1.609.440.783	3.214.246.431	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.752.923.255	593.358.722	4.346.281.977	4.098.096.353	4.098.096.353	94
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.282.737.489	101.000.000	1.383.737.489	1.054.968.448	1.054.968.448	76
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	400.000.000	50.000.000	450.000.000	383.397.945	383.397.945	85
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	3.170.900	3.170.900	63
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	155.000.000	15.000.000	170.000.000	157.077.500	157.077.500	92
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	25.000.000	0	25.000.000	19.506.137	19.506.137	78
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	20.000.000	0	20.000.000	23.165.400	23.165.400	116
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	35.000.000	10.000.000	45.000.000	43.402.758	43.402.758	96
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	40.000.000	5.000.000	45.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	21.000.000	0	21.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	400.000.000	0	400.000.000	246.106.215	246.106.215	62
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000.000	5.000.000	30.000.000	27.738.970	27.738.970	92
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	10.000.000	0	10.000.000	9.000.000	9.000.000	90
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	10.000.000	0	10.000.000	8.679.200	8.679.200	87
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	30.000.000	0	30.000.000	27.510.757	27.510.757	92
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	5.000.000	10.000.000	15.021.500	15.021.500	150
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	25.000.000	0	25.000.000	22.279.200	22.279.200	89
		113	99	30	OTROS	500.000		500.000			0
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	5.000.000	15.000.000	14.685.500	14.685.500	98
		119	4	30	RECARGOS	737.489	0	737.489	42.300	42.300	6
		119	9	30	OTROS	55.500.000	6.000.000	61.500.000	54.184.166	54.184.166	88
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	269.800.000	83.500.000	353.300.000	309.125.466	309.125.466	87
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000.000	0	20.000.000	20.230.259	20.230.259	101
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	12.500.000	0	12.500.000	11.991.169	11.991.169	96
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	15.000.000	0	15.000.000	12.303.894	12.303.894	82
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	12.500.000	0	12.500.000	11.836.753	11.836.753	95
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	126.500.000	43.500.000	170.000.000	151.325.054	151.325.054	89
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	25.000.000	35.000.000	60.000.000	64.672.400	64.672.400	108
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	22.000.000	0	22.000.000	12.372.306	12.372.306	56
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	20.000.000	5.000.000	25.000.000	24.088.631	24.088.631	96
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	3.300.000	0	3.300.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	7.500.000	0	7.500.000	305.000	305.000	4
		133	7	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	311.500.000	34.000.000	345.500.000	356.878.170	356.878.170	103
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	35.000.000	4.000.000	39.000.000	38.095.983	38.095.983	98
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	600	600	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	50.000.000	0	50.000.000	42.820.000	42.820.000	86
		141	99	30	OTRAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	4.095.000	4.095.000	41
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	210.000.000	30.000.000	240.000.000	271.866.587	271.866.587	113
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.775.385.766	333.358.722	2.108.744.488	2.268.073.969	2.268.073.969	108
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	358.668.000	358.668.000	358.668.000	358.668.000	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	404.679.790	-290.955.790	113.724.000	98.283.252	98.283.252	86

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	530.705.976	265.646.512	796.352.488	766.108.083	766.108.083	96
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	140.000.000	0	140.000.000	193.949.442	193.949.442	139
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	700.000.000	0	700.000.000	851.065.192	851.065.192	122
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	102.500.000	21.500.000	124.000.000	83.445.300	83.445.300	67
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	5.000.000	0	5.000.000	1.000.000	1.000.000	20
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	38.500.000	21.500.000	60.000.000	53.895.300	53.895.300	90
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	35.000.000	0	35.000.000	27.750.000	27.750.000	79
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	800.000	800.000	16
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	11.000.000	20.000.000	31.000.000	25.605.000	25.605.000	83
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	5.605.000	5.605.000	56
		191	9	30	VARIOS	1.000.000	20.000.000	21.000.000	20.000.000	20.000.000	95
	220				INGRESOS DE CAPITAL	3.067.076.745	1.410.761.249	4.477.837.994	4.072.160.723	4.072.160.723	91
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.067.076.745	1.410.761.249	4.477.837.994	4.072.160.723	4.072.160.723	91
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	944.252.843	-637.432.843	306.820.000	229.327.590	229.327.590	75
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.122.823.902	1.062.586.051	3.185.409.953	3.064.432.336	3.064.432.336	96
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	985.608.041	985.608.041	778.400.797	778.400.797	79
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	202.443.880	202.443.880	202.443.880	202.443.880	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	202.443.880	202.443.880	202.443.880	202.443.880	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	109.487.796	109.487.796	109.487.796	109.487.796	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	92.956.084	92.956.084	92.956.084	92.956.084	100
TOTAL GENERAL:						6.820.000.000	2.206.563.851	9.026.563.851	8.372.700.956	8.372.700.956	93

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.971.686.300	124.507.176	2.096.193.476	2.056.493.234	39.700.242	1.845.428.234	211.065.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.045.934.500	0	1.045.934.500	1.042.644.500	3.290.000	831.579.500	211.065.000
111	30	1	2	SUELDOS	538.158.000	0	538.158.000	538.158.000	0	447.083.000	91.075.000
112	30	1	2	DIETAS	209.520.000	0	209.520.000	209.520.000	0	149.380.000	60.140.000
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	217.800.000	0	217.800.000	217.800.000	0	157.950.000	59.850.000
114	30	1	2	AGUINALDO	80.456.500	0	80.456.500	77.166.500	3.290.000	77.166.500	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	89.851.800	73.386.200	163.238.000	158.813.720	4.424.280	158.813.720	0
133	30	1	2	BONIFICACIONES	26.000.000	0	26.000.000	21.600.000	4.400.000	21.600.000	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	38.851.800	-7.345.800	31.506.000	31.506.000	0	31.506.000	0
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	25.000.000	80.732.000	105.732.000	105.707.720	24.280	105.707.720	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	835.900.000	51.120.976	887.020.976	855.035.014	31.985.962	855.035.014	0
142	30	1	2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	20.000.000	-14.000.000	6.000.000	5.200.000	800.000	5.200.000	0
144	30	1	2	JORNALES	195.000.000	75.615.000	270.615.000	270.162.707	452.293	270.162.707	0
144	30	8	2	JORNALES	234.000.000	-23.000.000	211.000.000	210.487.692	512.308	210.487.692	0
144	30	11	2	JORNALES	156.200.000	-18.494.024	137.705.976	118.384.615	19.321.361	118.384.615	0
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	129.200.000	-10.000.000	119.200.000	118.600.000	600.000	118.600.000	0
145	30	8	2	HONORARIOS PROFESIONALES	71.500.000	-48.000.000	23.500.000	13.200.000	10.300.000	13.200.000	0
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	109.000.000	119.000.000	119.000.000	0	119.000.000	0
148	30	1	2	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
148	30	8	2	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	498.120.165	42.538.465	540.658.630	523.618.500	17.040.130	503.618.500	20.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	20.614.189	8.051.811	28.666.000	28.666.000	0	28.666.000	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	12.496.000	27.496.000	27.496.000	0	27.496.000	0
212	30	1	2	AGUA	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.614.189	-3.444.189	1.170.000	1.170.000	0	1.170.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15.000.000	-300.000	14.700.000	14.600.000	100.000	14.600.000	0
221	30	1	2	TRANSPORTE	2.500.000	-1.800.000	700.000	700.000	0	700.000	0
223	30	1	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
223	30	8	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	4.000.000	14.000.000	13.900.000	100.000	13.900.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	5.000.000	2.000.000	7.000.000	6.850.000	150.000	6.850.000	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	2.000.000	7.000.000	6.850.000	150.000	6.850.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	184.005.976	163.344.654	347.350.630	342.488.000	4.862.630	342.488.000	0
241	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
241	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	10.000.000	3.000.000	13.000.000	12.964.000	36.000	12.964.000	0
242	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	3.700.000	1.300.000	3.700.000	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
244	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	10.000.000	20.000.000	19.824.000	176.000	19.824.000	0
244	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	4.005.976	-4.005.976	0	0	0	0	0
245	30	1	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
245	30	8	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	15.000.000	25.000.000	22.000.000	3.000.000	22.000.000	0
245	30	11	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	120.000.000	163.350.630	283.350.630	283.000.000	350.630	283.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	193.500.000	-136.700.000	56.800.000	51.082.000	5.718.000	51.082.000	0
261	30	1	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.000.000	0	3.000.000	2.657.000	343.000	2.657.000	0
261	30	8	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
262	30	1	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	-2.200.000	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	0
265	30	8	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	5.000.000	10.000.000	9.625.000	375.000	9.625.000	0
266	30	1	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	21.000.000	-21.000.000	0	0	0	0	0
266	30	8	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	36.000.000	0	36.000.000	36.000.000	0	36.000.000	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	110.500.000	-110.500.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	45.000.000	-4.300.000	40.700.000	36.850.000	3.850.000	36.850.000	0
272	30	1	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	-4.300.000	5.700.000	5.700.000	0	5.700.000	0
272	30	7	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	25.000.000	0	25.000.000	21.150.000	3.850.000	21.150.000	0
272	30	8	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	35.000.000	10.442.000	45.442.000	43.082.500	2.359.500	23.082.500	20.000.000
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	3.000.000	-1.058.000	1.942.000	1.942.000	0	1.942.000	0
281	30	7	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	1.000.000	11.000.000	10.132.000	868.000	10.132.000	0
281	30	8	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	6.500.000	11.500.000	11.008.500	491.500	11.008.500	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
284	30	7	2	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
284	30	8	2	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
288	30	9	2	SERVICIOS EN GENERAL	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	347.500.000	147.448.882	494.948.882	473.193.052	21.755.830	473.193.052	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.000.000	-7.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
311	30	8	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	11.000.000	-4.000.000	7.000.000	5.590.000	1.410.000	5.590.000	0
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
322	30	8	2	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
323	30	1	2	CONFECCIONES TEXTILES	1.000.000	0	1.000.000	900.000	100.000	900.000	0
323	30	8	2	CONFECCIONES TEXTILES	2.000.000	3.000.000	5.000.000	4.690.000	310.000	4.690.000	0
325	30	1	2	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	28.000.000	500.000	28.500.000	24.305.000	4.195.000	24.305.000	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.000.000	0	2.000.000	1.910.000	90.000	1.910.000	0
331	30	8	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	0	5.000.000	1.845.000	3.155.000	1.845.000	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	-9.500.000	500.000	0	500.000	0	0
333	30	8	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	11.000.000	21.000.000	20.550.000	450.000	20.550.000	0
334	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	47.500.000	12.653.000	60.153.000	55.481.500	4.671.500	55.481.500	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.000.000	-2.074.000	926.000	926.000	0	926.000	0
341	30	8	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.664.000	336.000	4.664.000	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	15.000.000	-1.773.000	13.227.000	13.227.000	0	13.227.000	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	2.500.000	7.500.000	7.073.000	427.000	7.073.000	0
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
343	30	8	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.500.000	28.500.000	30.000.000	28.121.500	1.878.500	28.121.500	0
346	30	1	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.000.000	0	1.000.000	690.000	310.000	690.000	0
346	30	8	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	-8.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
349	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	780.000	220.000	780.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	18.000.000	-11.000.000	7.000.000	6.724.000	276.000	6.724.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
352	30	1	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
352	30	8	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	15.000.000	-8.000.000	7.000.000	6.724.000	276.000	6.724.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.000.000	151.295.882	376.295.882	368.390.052	7.905.830	368.390.052	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	80.000.000	40.000.000	120.000.000	116.937.052	3.062.948	116.937.052	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	130.000.000	126.295.882	256.295.882	251.453.000	4.842.882	251.453.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000.000	5.000.000	15.000.000	12.702.500	2.297.500	12.702.500	0
399	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	5.000.000	15.000.000	12.702.500	2.297.500	12.702.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.832.076.745	1.790.470.329	4.622.547.074	4.297.585.150	324.961.924	4.173.881.234	123.703.916
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	2	TIERRAS Y TERRENOS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.182.076.745	2.151.470.329	4.333.547.074	4.031.785.150	301.761.924	3.908.081.234	123.703.916
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	80.000.000	164.282.396	244.282.396	244.220.000	62.396	244.220.000	0
521	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	269.786.527	128.509.157	398.295.684	306.820.000	91.475.684	306.820.000	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.057.823.902	1.517.137.051	2.574.960.953	2.572.343.786	2.617.167	2.448.639.870	123.703.916
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	205.682.412	205.682.412	0	205.682.412	0	0
522	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	574.466.316	-574.466.316	0	0	0	0	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	-69.600.000	130.400.000	130.400.000	0	130.400.000	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	779.925.629	779.925.629	778.001.364	1.924.265	778.001.364	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
531	30	1	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	170.000.000	-167.000.000	3.000.000	2.800.000	200.000	2.800.000	0
541	30	1	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
541	30	3	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	-12.000.000	3.000.000	2.800.000	200.000	2.800.000	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	230.000.000	56.000.000	286.000.000	263.000.000	23.000.000	263.000.000	0
589	30	1	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
589	30	8	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	200.000.000	66.000.000	266.000.000	263.000.000	3.000.000	263.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	924.116.790	54.773.915	978.890.705	948.369.797	30.520.908	948.369.797	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	139.437.000	-2.015.407	137.421.593	135.421.593	2.000.000	135.421.593	0
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	60.000.000	3.331.902	63.331.902	63.331.902	0	63.331.902	0
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	66.300.000	-481.398	65.818.602	65.818.602	0	65.818.602	0
836	30	1	2	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	11.137.000	-4.865.911	6.271.089	6.271.089	0	6.271.089	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	584.679.790	87.740.322	672.420.112	643.899.204	28.520.908	643.899.204	0
841	30	7	2	BECAS	30.000.000	3.000.000	33.000.000	32.500.000	500.000	32.500.000	0
841	30	8	2	BECAS	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	7.000.000	3.000.000	7.000.000	0
842	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
842	30	7	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	15.000.000	25.000.000	24.320.000	680.000	24.320.000	0
842	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	20.000.000	40.000.000	36.330.000	3.670.000	36.330.000	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
846	30	7	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	25.000.000	15.000.000	40.000.000	37.750.000	2.250.000	37.750.000	0
846	30	8	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	15.000.000	11.000.000	26.000.000	25.620.000	380.000	25.620.000	0
848	10	1	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	358.668.000	358.668.000	358.668.000	0	358.668.000	0
848	30	3	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	404.679.790	-342.927.678	61.752.112	43.740.000	18.012.112	43.740.000	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	68.000.000	78.000.000	77.971.204	28.796	77.971.204	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	-30.951.000	169.049.000	169.049.000	0	169.049.000	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	-30.951.000	169.049.000	169.049.000	0	169.049.000	0
900	30			OTROS GASTOS	246.500.000	46.825.084	293.325.084	282.381.104	10.943.980	282.381.104	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	30.000.000	-29.500.000	500.000	0	500.000	0	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	30.000.000	-29.500.000	500.000	0	500.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	153.369.000	154.369.000	154.316.604	52.396	154.316.604	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	83.385.000	84.385.000	84.332.604	52.396	84.332.604	0
960	30	3	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	69.984.000	69.984.000	69.984.000	0	69.984.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	215.000.000	-77.043.916	137.956.084	128.064.500	9.891.584	128.064.500	0
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	215.000.000	-77.043.916	137.956.084	128.064.500	9.891.584	128.064.500	0
TOTAL GENERAL:					6.820.000.000	2.206.563.851	9.026.563.851	8.581.640.837	444.923.014	8.226.871.921	354.768.916

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.249.805.036	231.401.256	3.481.206.292	3.519.610.974	3.519.610.971	101
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	832.000.000	35.900.000	867.900.000	743.434.799	743.434.799	86
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	238.000.000	0	238.000.000	296.116.013	296.116.013	124
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	8.000.000	0	8.000.000	3.009.562	3.009.562	38
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	105.000.000	35.900.000	140.900.000	150.966.000	150.966.000	107
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	40.000.000	0	40.000.000	20.817.819	20.817.819	52
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	25.000.000	0	25.000.000	8.627.000	8.627.000	35
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	40.000.000	0	40.000.000	26.314.663	26.314.663	66
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	7	30	10 % SOBRE ENTRADA HIPODROMO	14.000.000	0	14.000.000	1.018.800	1.018.800	7
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	200.000.000	0	200.000.000	146.824.847	146.824.847	73
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	0	15.000.000	5.920.000	5.920.000	39
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	261.683	261.683	26
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	20.000.000	0	20.000.000	840.000	840.000	4
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	17.000.000	0	17.000.000	16.005.900	16.005.900	94
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	6.550.000	6.550.000	66
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	15.000.000	0	15.000.000	2.035.000	2.035.000	14
		113	99	30	OTROS	7.000.000	0	7.000.000	239.500	239.500	3
		119	3	30	MULTAS	17.000.000	0	17.000.000	16.855.135	16.855.135	99
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	49.000.000	0	49.000.000	41.032.877	41.032.877	84
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	227.000.000	0	227.000.000	89.771.935	89.771.935	40
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	26.000.000	0	26.000.000	14.868.400	14.868.400	57
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	9.433.000	9.433.000	94
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	335.000	335.000	3
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	30.000.000	0	30.000.000	19.809.500	19.809.500	66
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	20.000.000	0	20.000.000	5.785.000	5.785.000	29
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	20.000.000	0	20.000.000	19.803.500	19.803.500	99
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	19.230.000	19.230.000	1.923
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	102.500.000	0	102.500.000	507.535	507.535	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	355.500.000	0	355.500.000	312.538.200	312.538.200	88
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	85.000.000	0	85.000.000	70.671.000	70.671.000	83
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	11.652.000	11.652.000	194
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	9.500.000	0	9.500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	668.000	668.000	13
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	43.000.000	0	43.000.000	11.975.000	11.975.000	28
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	23.000.000	0	23.000.000	7.233.800	7.233.800	31
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	19.578.000	19.578.000	1.958
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	10.000.000	0	10.000.000	2.512.500	2.512.500	25
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	171.000.000	0	171.000.000	188.247.900	188.247.900	110
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.715.805.036	195.501.256	1.911.306.292	2.245.434.861	2.245.434.861	117

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	266.949.063	266.949.063	471.964.960	471.964.960	177
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	352.512.453	-266.949.063	85.563.390	85.563.390	85.563.390	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	462.292.583	231.401.256	693.693.839	667.256.714	667.256.714	96
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	117.000.000	0	117.000.000	156.872.327	156.872.327	134
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	780.000.000	-35.900.000	744.100.000	863.777.470	863.777.470	116
		155	10	30	OTROS APORTES	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	93.370.000	0	93.370.000	106.120.179	106.120.176	114
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.500.000	0	1.500.000	100.000	100.000	7
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	31.951.179	31.951.176	80
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	8.500.000	0	8.500.000	1.500.000	1.500.000	18
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	5.370.000	0	5.370.000	1.875.000	1.875.000	35
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	7.000.000	0	7.000.000	619.000	619.000	9
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	8.000.000	0	8.000.000	70.075.000	70.075.000	876
	180				DONACIONES CORRIENTES	2.000.000	0	2.000.000	1.131.000	1.131.000	57
		181	9	30	VARIAS	2.000.000	0	2.000.000	1.131.000	1.131.000	57
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	24.130.000	0	24.130.000	21.180.000	21.180.000	88
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	23.000.000	0	23.000.000	21.180.000	21.180.000	92
		191	9	30	VARIOS	1.130.000	0	1.130.000	0	0	0
	200				INGRESOS DE CAPITAL	2.758.699.386	788.824.802	3.547.524.188	3.602.773.794	3.602.773.794	102
		210			VENTA DE ACTIVOS	82.000.000	0	82.000.000	56.042.129	56.042.129	68
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	82.000.000	0	82.000.000	56.042.129	56.042.129	68
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.671.699.386	788.824.802	3.460.524.188	3.546.731.665	3.546.731.665	102
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	822.529.056	-662.999.775	159.529.281	199.647.910	199.647.910	125
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.849.170.330	788.824.802	2.637.995.132	2.669.026.858	2.669.026.858	101
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	662.999.775	662.999.775	678.056.897	678.056.897	102
	230				DONACIONES DE CAPITAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		231	9	30	VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	769.811.104	769.811.104	769.811.104	769.811.104	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	769.811.104	769.811.104	769.811.104	769.811.104	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	403.030.879	403.030.879	403.030.879	403.030.879	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	366.780.225	366.780.225	366.780.225	366.780.225	100
TOTAL GENERAL:						6.008.504.422	1.790.037.162	7.798.541.584	7.892.195.872	7.892.195.869	101

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.401.338.583	151.161.211	1.552.499.794	1.528.464.726	24.035.068	1.526.362.905	2.101.821
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	885.690.000	-187.000.000	698.690.000	694.402.000	4.288.000	694.402.000	0
111	30	1	2	SUELDOS	457.560.000	-112.000.000	345.560.000	345.072.000	488.000	345.072.000	0
112	30	1	2	DIETAS	205.200.000	-44.000.000	161.200.000	158.000.000	3.200.000	158.000.000	0
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	154.800.000	-31.000.000	123.800.000	123.200.000	600.000	123.200.000	0
114	30	1	2	AGUINALDO	68.130.000	0	68.130.000	68.130.000	0	68.130.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	42.356.000	26.500.000	68.856.000	68.496.667	359.333	68.496.667	0
133	30	1	2	BONIFICACIONES	5.000.000	20.100.000	25.100.000	25.090.147	9.853	25.090.147	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	37.356.000	6.400.000	43.756.000	43.406.520	349.480	43.406.520	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	467.292.583	317.661.211	784.953.794	765.566.059	19.387.735	763.464.238	2.101.821
144	30	1	2	JORNALES	176.000.000	85.500.000	261.500.000	261.113.332	386.668	260.854.240	259.092
144	30	7	2	JORNALES	29.000.000	0	29.000.000	16.550.000	12.450.000	16.550.000	0
144	30	8	2	JORNALES	110.000.000	26.000.000	136.000.000	135.200.000	800.000	134.390.908	809.092
144	30	11	2	JORNALES	152.292.583	206.161.211	358.453.794	352.702.727	5.751.067	351.669.090	1.033.637
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
199	30	1	2	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	559.067.000	146.050.000	705.117.000	675.953.770	29.163.230	669.825.307	6.128.463
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	54.000.000	3.900.000	57.900.000	34.679.450	23.220.550	34.679.450	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELÉCTRICA	29.000.000	3.900.000	32.900.000	32.879.450	20.550	32.879.450	0
212	30	7	2	AGUA	10.000.000	0	10.000.000	1.800.000	8.200.000	1.800.000	0
214	30	8	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.650.000	350.000	4.530.000	120.000
223	30	1	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.650.000	350.000	4.530.000	120.000
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	20.000.000	21.800.000	41.800.000	41.800.000	0	41.800.000	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	21.800.000	41.800.000	41.800.000	0	41.800.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150.000.000	53.850.000	203.850.000	203.772.575	77.425	201.955.256	1.817.319
241	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	60.000.000	115.900.000	175.900.000	175.830.075	69.925	174.254.910	1.575.165
242	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	30.000.000	-18.400.000	11.600.000	11.592.500	7.500	11.350.346	242.154
242	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	60.000.000	-43.650.000	16.350.000	16.350.000	0	16.350.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	30.000.000	-28.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
252	30	1	2	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
252	30	8	2	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.000.000	-18.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	174.000.000	27.000.000	201.000.000	199.086.437	1.913.563	196.656.160	2.430.277
261	30	1	2	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	12.100.000	22.100.000	22.017.005	82.995	22.017.005	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	100.000.000	9.000.000	109.000.000	107.448.182	1.551.818	106.316.362	1.131.820
268	30	1	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	64.000.000	5.900.000	69.900.000	69.621.250	278.750	68.322.793	1.298.457
270	30			SERVICIO SOCIAL	50.067.000	13.000.000	63.067.000	60.850.004	2.216.996	60.490.758	359.246
272	30	1	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.067.000	8.000.000	28.067.000	27.760.000	307.000	27.629.611	130.389
272	30	8	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	5.000.000	35.000.000	33.090.004	1.909.996	32.861.147	228.857
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	71.000.000	59.500.000	130.500.000	129.115.304	1.384.696	127.713.683	1.401.621
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	6.000.000	25.000.000	31.000.000	30.003.112	996.888	29.436.546	566.566
284	30	8	2	SERVICIOS DE CATERING	65.000.000	34.500.000	99.500.000	99.112.192	387.808	98.277.137	835.055
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	384.000.000	27.988.045	411.988.045	400.532.761	11.455.284	398.333.524	2.199.237
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.000.000	3.700.000	20.700.000	20.608.500	91.500	20.511.682	96.818
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.000.000	3.700.000	10.700.000	10.684.500	15.500	10.627.227	57.273
311	30	8	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	0	10.000.000	9.924.000	76.000	9.884.455	39.545

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	11.000.000	-202.000	10.798.000	9.029.000	1.769.000	8.962.318	66.682
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	6.000.000	-202.000	5.798.000	5.724.000	74.000	5.724.000	0
322	30	7	2	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	0	5.000.000	3.305.000	1.695.000	3.238.318	66.682
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000.000	4.300.000	19.300.000	19.279.391	20.609	19.143.164	136.227
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	15.000.000	4.300.000	19.300.000	19.279.391	20.609	19.143.164	136.227
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	30.000.000	14.100.000	44.100.000	43.957.870	142.130	43.708.206	249.664
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.000.000	3.600.000	23.600.000	23.503.862	96.138	23.351.916	151.946
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	10.500.000	20.500.000	20.454.008	45.992	20.356.290	97.718
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.000.000	1.000.000	4.000.000	3.850.000	150.000	3.745.000	105.000
354	30	1	2	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.000.000	1.000.000	4.000.000	3.850.000	150.000	3.745.000	105.000
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	298.000.000	9.890.045	307.890.045	298.648.000	9.242.045	297.103.154	1.544.846
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	150.000.000	59.890.045	209.890.045	209.834.000	56.045	208.289.154	1.544.846
369	30	1	2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
369	30	8	2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	108.000.000	-10.000.000	98.000.000	88.814.000	9.186.000	88.814.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000.000	-4.800.000	5.200.000	5.160.000	40.000	5.160.000	0
392	30	1	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-4.800.000	5.200.000	5.160.000	40.000	5.160.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.469.699.386	1.010.601.310	3.480.300.696	2.857.529.018	622.771.678	2.803.807.635	53.721.383
520	30			CONSTRUCCIONES	2.000.529.056	1.074.720.463	3.075.249.519	2.505.597.019	569.652.500	2.459.429.118	46.167.901
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	850.000.000	1.145.680.225	1.995.680.225	1.995.568.018	112.207	1.965.493.731	30.074.287
522	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	772.529.056	-348.103.492	424.425.564	262.504.571	161.920.993	254.252.981	8.251.590
522	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	78.000.000	-35.900.000	42.100.000	0	42.100.000	0	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	280.000.000	-279.956.045	43.955	0	43.955	0	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	612.999.775	612.999.775	247.524.430	365.475.345	239.682.406	7.842.024
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	309.170.330	-294.161.637	15.008.693	0	15.008.693	0	0
532	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	294.170.330	-294.161.637	8.693	0	8.693	0	0
534	30	3	2	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
534	30	92	2	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	65.000.000	37.042.484	102.042.484	63.942.000	38.100.484	63.087.423	854.577
541	30	8	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	15.000.000	15.000.000	11.917.000	3.083.000	11.870.309	46.691
542	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	22.042.484	52.042.484	52.025.000	17.484	51.217.114	807.886
543	30	3	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
543	30	92	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	45.000.000	47.800.000	92.800.000	92.800.000	0	90.481.818	2.318.182
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	45.000.000	47.800.000	92.800.000	92.800.000	0	90.481.818	2.318.182
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	50.000.000	145.200.000	195.200.000	195.189.999	10.001	190.809.276	4.380.723
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	50.000.000	145.200.000	195.200.000	195.189.999	10.001	190.809.276	4.380.723
800	30			TRANSFERENCIAS	1.084.399.453	172.834.596	1.257.234.049	894.991.570	362.242.479	894.991.570	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	82.000.000	19.460.000	101.460.000	101.429.244	30.756	101.429.244	0
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	40.000.000	9.350.000	49.350.000	49.327.768	22.232	49.327.768	0
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	40.000.000	9.360.000	49.360.000	49.357.409	2.591	49.357.409	0
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.000.000	750.000	2.750.000	2.744.067	5.933	2.744.067	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	499.399.453	85.334.596	584.734.049	386.562.326	198.171.723	386.562.326	0
841	30	1	2	BECAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
841	30	7	2	BECAS	30.000.000	0	30.000.000	7.000.000	23.000.000	7.000.000	0
841	30	8	2	BECAS	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
842	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
842	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000.000	-29.600.000	27.400.000	23.450.000	3.950.000	23.450.000	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
848	10	1	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	266.949.063	266.949.063	128.482.480	138.466.583	128.482.480	0
848	30	3	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	352.512.453	-128.814.467	223.697.986	215.000.000	8.697.986	215.000.000	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.887.000	-3.200.000	12.687.000	12.629.846	57.154	12.629.846	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	503.000.000	68.040.000	571.040.000	407.000.000	164.040.000	407.000.000	0
871	30	1	2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	22.000.000	-19.960.000	2.040.000	500.000	1.540.000	500.000	0
871	30	7	2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	43.000.000	0	43.000.000	0	43.000.000	0	0
871	30	8	2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	138.000.000	-15.000.000	123.000.000	3.500.000	119.500.000	3.500.000	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	103.000.000	403.000.000	403.000.000	0	403.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	110.000.000	281.402.000	391.402.000	352.818.951	38.583.049	348.686.269	4.132.682
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	110.000.000	15.402.000	125.402.000	86.818.951	38.583.049	86.818.951	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	25.000.000	15.402.000	40.402.000	40.401.301	699	40.401.301	0
960	30	8	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	85.000.000	0	85.000.000	46.417.650	38.582.350	46.417.650	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	266.000.000	266.000.000	266.000.000	0	261.867.318	4.132.682
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	266.000.000	266.000.000	266.000.000	0	261.867.318	4.132.682
TOTAL GENERAL:					6.008.504.422	1.790.037.162	7.798.541.584	6.710.290.796	1.088.250.788	6.642.007.210	68.283.586

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.225.000.000	146.320.224	3.371.320.224	3.209.628.140	3.209.628.140	95
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.620.750.000	-247.500.000	1.373.250.000	1.228.305.838	1.228.305.838	89
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	795.000.000	-200.000.000	595.000.000	477.023.069	477.023.069	80
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	7.200.000	0	7.200.000	490.300	490.300	7
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	273.000.000	0	273.000.000	265.318.689	265.318.689	97
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	0	10.000.000	186.463	186.463	2
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	0	10.000.000	954.000	954.000	10
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	146.000.000	-47.500.000	98.500.000	79.475.609	79.475.609	81
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	18.675.000	0	18.675.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	205.290.000	0	205.290.000	251.362.292	251.362.292	122
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.060.000	0	2.060.000	1.236.000	1.236.000	60
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	600.000	0	600.000	1.480.000	1.480.000	247
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.600.000	0	1.600.000	3.610.100	3.610.100	226
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	9.700.000	0	9.700.000	9.652.351	9.652.351	100
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.325.000	0	5.325.000	5.338.500	5.338.500	100
		119	3	30	MULTAS	29.500.000	0	29.500.000	57.944.009	57.944.009	196
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	106.800.000	0	106.800.000	74.234.456	74.234.456	70
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	148.900.000	0	148.900.000	107.143.608	107.143.608	72
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000.000	0	20.000.000	8.306.000	8.306.000	42
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	6.000.000	0	6.000.000	3.825.000	3.825.000	64
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	675.000	675.000	68
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	33.000.000	0	33.000.000	23.468.053	23.468.053	71
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	30.900.000	0	30.900.000	16.168.000	16.168.000	52
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	58.000.000	0	58.000.000	54.701.555	54.701.555	94
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	410.000.000	0	410.000.000	404.041.373	404.041.373	99
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	74.000.000	0	74.000.000	110.144.590	110.144.590	149
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	25.000.000	0	25.000.000	15.453.000	15.453.000	62
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	11.000.000	0	11.000.000	6.607.200	6.607.200	60
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	300.000.000	0	300.000.000	271.836.583	271.836.583	91
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	745.000.000	146.320.224	891.320.224	920.855.679	920.855.679	103
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	187.595.200	187.595.200	187.595.200	187.595.200	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	255.000.000	-183.868.325	71.131.675	71.131.675	71.131.675	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	400.000.000	142.593.349	542.593.349	537.364.519	537.364.519	99
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	90.000.000	0	90.000.000	124.764.285	124.764.285	139
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	270.350.000	0	270.350.000	281.311.642	281.311.642	104
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	10.350.000	0	10.350.000	3.026.200	3.026.200	29
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	10.000.000	0	10.000.000	7.128.028	7.128.028	71
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000.000	0	100.000.000	98.118.414	98.118.414	98
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	30.000.000	0	30.000.000	11.326.000	11.326.000	38
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	22.000.000	0	22.000.000	3.612.000	3.612.000	16
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	18.000.000	0	18.000.000	3.292.000	3.292.000	18
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	20.000.000	0	20.000.000	4.115.000	4.115.000	21
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	2.344.000	2.344.000	23
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	148.350.000	148.350.000	297
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	30.000.000	247.500.000	277.500.000	267.970.000	267.970.000	97
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	30.000.000	0	30.000.000	20.470.000	20.470.000	68

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	191	9	30	VIARIOS		0	247.500.000	247.500.000	247.500.000	247.500.000	100
				INGRESOS DE CAPITAL	2.245.000.000	827.502.972	3.072.502.972	2.921.451.611	2.921.451.611	95	
	210			VENTA DE ACTIVOS	50.000.000	0	50.000.000	65.399.491	65.399.491	131	
				VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	50.000.000	0	50.000.000	65.399.491	65.399.491	131	
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.195.000.000	827.502.972	3.022.502.972	2.856.052.120	2.856.052.120	94
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	595.000.000	-427.398.746	167.601.254	165.973.912	165.973.912	99	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.600.000.000	570.373.398	2.170.373.398	2.149.458.086	2.149.458.086	99	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES		0	684.528.320	684.528.320	540.620.122	540.620.122	79
	340			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	464.345.916	464.345.916	464.345.916	464.345.916	464.345.916	100
				SALDO INICIAL DE CAJA	0	464.345.916	464.345.916	464.345.916	464.345.916	464.345.916	100
				DE RECURSOS PROPIOS	0	36.672.281	36.672.281	36.672.281	36.672.281	100	
				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	374.626.565	374.626.565	374.626.565	374.626.565	100	
				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	52.462.350	52.462.350	52.462.350	52.462.350	100	
343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	584.720	584.720	584.720	584.720	100		
TOTAL GENERAL:						5.470.000.000	1.438.169.112	6.908.169.112	6.595.425.667	6.595.425.667	95

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.577.979.616	43.189.000	1.621.168.616	1.604.797.423	16.371.193	1.404.203.571	200.593.852
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	820.383.778	6.885.000	827.268.778	824.972.706	2.296.072	665.277.466	159.695.240
111	30	1	2	SUELDOS	448.758.384	0	448.758.384	446.462.544	2.295.840	320.615.678	125.846.866
112	30	1	2	DIETAS	217.780.488	0	217.780.488	217.780.488	0	199.632.114	18.148.374
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	62.400.000	200.000	62.600.000	62.600.000	0	46.900.000	15.700.000
114	30	1	2	AGUINALDO	91.444.906	6.685.000	98.129.906	98.129.674	232	98.129.674	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	15.000.000	-1.700.000	13.300.000	7.950.000	5.350.000	7.950.000	0
123	30	1	2	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	15.000.000	-1.700.000	13.300.000	7.950.000	5.350.000	7.950.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	69.595.838	62.000.000	131.595.838	127.830.836	3.765.002	86.932.224	40.898.612
131	30	1	2	SUBSIDIO FAMILIAR	10.800.000	0	10.800.000	8.700.000	2.100.000	7.000.000	1.700.000
133	30	1	2	BONIFICACIONES	24.000.000	62.000.000	86.000.000	85.535.000	465.000	57.535.000	28.000.000
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	34.795.838	0	34.795.838	33.595.836	1.200.002	22.397.224	11.198.612
140	30			PERSONAL CONTRATADO	663.000.000	-23.996.000	639.004.000	634.443.881	4.560.119	634.443.881	0
144	30	1	2	JORNALES	450.000.000	4.804.000	454.804.000	452.443.881	2.360.119	452.443.881	0
144	30	11	2	JORNALES	159.900.000	-73.400.000	86.500.000	86.500.000	0	86.500.000	0
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	5.000.000	6.000.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	48.100.000	38.600.000	86.700.000	84.500.000	2.200.000	84.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	9.600.000	400.000	9.600.000	0
199	30	1	2	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	9.600.000	400.000	9.600.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	256.720.000	4.973.000	261.693.000	226.281.116	35.411.884	226.281.116	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	26.000.000	3.000.000	29.000.000	9.170.493	19.829.507	9.170.493	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
212	30	1	2	AGUA	8.000.000	3.000.000	11.000.000	8.032.480	2.967.520	8.032.480	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.000.000	0	3.000.000	1.138.013	1.861.987	1.138.013	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	0	10.000.000	6.840.000	3.160.000	6.840.000	0
223	30	1	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	0	10.000.000	6.840.000	3.160.000	6.840.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	50.000.000	-10.000.000	40.000.000	39.610.000	390.000	39.610.000	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	50.000.000	-10.000.000	40.000.000	39.610.000	390.000	39.610.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.000.000	-5.000.000	20.000.000	17.247.000	2.753.000	17.247.000	0
242	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	-2.350.000	7.650.000	5.370.000	2.280.000	5.370.000	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	2.350.000	7.350.000	7.307.000	43.000	7.307.000	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.570.000	430.000	4.570.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	12.000.000	1.000.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
251	30	1	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.000.000	1.000.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	83.720.000	9.498.000	93.218.000	86.065.624	7.152.376	86.065.624	0
261	30	1	2	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9.220.000	7.248.000	16.468.000	16.468.000	0	16.468.000	0
262	30	1	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	0	1.000.000	1.000.000	170.000	830.000	170.000	0
265	30	7	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	5.250.000	15.250.000	15.250.000	0	15.250.000	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	32.500.000	-2.000.000	30.500.000	30.000.000	500.000	30.000.000	0
268	30	1	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	12.000.000	0	12.000.000	8.417.624	3.582.376	8.417.624	0
269	30	1	2	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	15.000.000	1.000.000	16.000.000	15.760.000	240.000	15.760.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	20.000.000	0	20.000.000	18.044.999	1.955.001	18.044.999	0
273	30	1	2	SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	0	20.000.000	18.044.999	1.955.001	18.044.999	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	30.000.000	6.475.000	36.475.000	36.303.000	172.000	36.303.000	0
281	30	7	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	3.475.000	23.475.000	23.475.000	0	23.475.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
284	30	7	2	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	3.000.000	13.000.000	12.828.000	172.000	12.828.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	256.220.384	127.570.359	383.790.743	356.150.820	27.639.923	356.150.820	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	800.000	700.000	800.000	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	800.000	700.000	800.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	325.000	1.675.000	325.000	0
322	30	7	2	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	325.000	1.675.000	325.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16.720.384	-9.000.000	7.720.384	2.400.000	5.320.384	2.400.000	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.200.000	-2.000.000	1.200.000	0	1.200.000	0	0
332	30	1	2	PAPEL PARA COMPUTACION	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	2.400.000	600.000	2.400.000	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3.520.384	0	3.520.384	0	3.520.384	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	23.000.000	8.596.000	31.596.000	24.690.500	6.905.500	24.690.500	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000.000	0	8.000.000	5.405.500	2.594.500	5.405.500	0
342	30	7	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.000.000	1.596.000	4.596.000	4.596.000	0	4.596.000	0
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.000.000	5.000.000	9.000.000	8.080.000	920.000	8.080.000	0
345	30	1	2	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	3.000.000	0	3.000.000	1.480.000	1.520.000	1.480.000	0
346	30	7	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	2.000.000	7.000.000	5.129.000	1.871.000	5.129.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	8.500.000	13.500.000	8.785.000	4.715.000	8.785.000	0
351	30	1	2	COMPUESTOS QUÍMICOS	2.000.000	0	2.000.000	240.000	1.760.000	240.000	0
354	30	1	2	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	2.000.000	2.000.000	1.255.000	745.000	1.255.000	0
355	30	1	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3.000.000	0	3.000.000	2.465.000	535.000	2.465.000	0
357	30	1	2	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	1.500.000	1.500.000	525.000	975.000	525.000	0
358	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	5.000.000	5.000.000	4.300.000	700.000	4.300.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	164.500.000	134.974.359	299.474.359	298.844.320	630.039	298.844.320	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	5.000.000	0	5.000.000	4.386.320	613.680	4.386.320	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	159.500.000	134.974.359	294.474.359	294.458.000	16.359	294.458.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	37.000.000	-9.000.000	28.000.000	20.306.000	7.694.000	20.306.000	0
391	30	1	2	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	1.000.000	1.000.000	635.000	365.000	635.000	0
392	30	1	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	1.000.000	1.000.000	446.000	554.000	446.000	0
396	30	1	2	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	10.000.000	0	10.000.000	7.886.000	2.114.000	7.886.000	0
397	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	7.000.000	7.000.000	5.845.000	1.155.000	5.845.000	0
398	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	3.350.000	1.650.000	3.350.000	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.000.000	-3.000.000	4.000.000	2.144.000	1.856.000	2.144.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.765.000.000	1.354.686.887	3.119.686.887	2.728.673.202	391.013.685	2.621.066.492	107.606.710
520	30			CONSTRUCCIONES	1.405.000.000	1.099.536.887	2.504.536.887	2.125.713.702	378.823.185	2.018.106.992	107.606.710
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000	52.645.000	62.645.000	60.845.000	1.800.000	60.845.000	0
521	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	170.000.000	-170.000.000	0	0	0	0	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	425.000.000	790.135.748	1.215.135.748	1.192.902.872	22.232.876	1.192.902.872	0
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	170.000.000	170.000.000	0	170.000.000	0	0
522	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	425.000.000	117.227.819	542.227.819	542.227.819	0	542.227.819	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	375.000.000	-375.000.000	0	0	0	0	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	514.528.320	514.528.320	329.738.011	184.790.309	222.131.301	107.606.710
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0
531	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	-28.000.000	22.000.000	19.408.000	2.592.000	19.408.000	0
541	30	1	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	8.000.000	8.000.000	5.758.000	2.242.000	5.758.000	0
541	30	11	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	-36.000.000	14.000.000	13.650.000	350.000	13.650.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
579	30	11	2	ACTIVOS INTANGIBLES	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	-15.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	-15.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	260.000.000	36.150.000	296.150.000	286.551.500	9.598.500	286.551.500	0
596	30	1	2	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	10.000.000	0	10.000.000	9.905.000	95.000	9.905.000	0
596	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	250.000.000	36.150.000	286.150.000	276.646.500	9.503.500	276.646.500	0
800	30			TRANSFERENCIAS	880.500.000	-38.169.135	842.330.865	707.235.251	135.095.614	690.459.389	16.775.862
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	248.500.000	-40.000.000	208.500.000	149.378.151	59.121.849	132.602.289	16.775.862
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	119.250.000	-20.000.000	99.250.000	71.553.461	27.696.539	63.356.786	8.196.675
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	124.250.000	-20.000.000	104.250.000	72.925.973	31.324.027	64.346.786	8.579.187
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.000.000	0	5.000.000	4.898.717	101.283	4.898.717	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	325.000.000	16.925.865	341.925.865	275.808.000	66.117.865	275.808.000	0
841	30	7	2	BECAS	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
842	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	17.280.000	32.280.000	32.280.000	0	32.280.000	0
842	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	31.418.990	31.418.990	30.900.000	518.990	30.900.000	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	-2.000.000	18.000.000	13.522.000	4.478.000	13.522.000	0
848	10	1	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	187.595.200	187.595.200	144.775.847	42.819.353	144.775.847	0
848	30	3	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	255.000.000	-183.868.325	71.131.675	54.330.153	16.801.522	54.330.153	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000.000	-29.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	307.000.000	-15.095.000	291.905.000	282.049.100	9.855.900	282.049.100	0
874	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	-22.645.000	17.355.000	16.500.000	855.000	16.500.000	0
874	30	7	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.000.000	-8.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.000.000	15.550.000	265.550.000	265.549.100	900	265.549.100	0
900	30			OTROS GASTOS	733.580.000	-54.080.999	679.499.001	660.054.853	19.444.148	660.054.853	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	1.662.000	11.662.000	10.859.169	802.831	10.859.169	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	1.662.000	11.662.000	10.859.169	802.831	10.859.169	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	3.000.000	3.000.000	1.463.627	1.536.373	1.463.627	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	3.000.000	3.000.000	1.463.627	1.536.373	1.463.627	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	523.580.000	-3.742.999	519.837.001	503.132.057	16.704.944	503.132.057	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	523.580.000	-16.742.999	506.837.001	490.132.057	16.704.944	490.132.057	0
960	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	200.000.000	-55.000.000	145.000.000	144.600.000	400.000	144.600.000	0
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	200.000.000	-55.000.000	145.000.000	144.600.000	400.000	144.600.000	0
TOTAL GENERAL:					5.470.000.000	1.438.169.112	6.908.169.112	6.283.192.665	624.976.447	5.958.216.241	324.976.424

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.647.017.500	221.537.069	2.868.554.569	2.663.884.598	2.663.884.598	93
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	905.100.000	0	905.100.000	851.220.725	851.220.725	94
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	350.000.000	0	350.000.000	441.513.134	441.513.134	126
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.500.000	0	2.500.000	1.717.400	1.717.400	69
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	40.000.000	0	40.000.000	28.718.600	28.718.600	72
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	0	5.000.000	2.000.000	2.000.000	40
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	1.314.000	1.314.000	26
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	60.000.000	0	60.000.000	74.999.592	74.999.592	125
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	18.000.000	0	18.000.000	6.511.400	6.511.400	36
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.000.000	0	2.000.000	3.278.000	3.278.000	164
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	302.100.000	0	302.100.000	151.254.194	151.254.194	50
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.500.000	0	7.500.000	14.597.998	14.597.998	195
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	10.000.000	0	10.000.000	5.679.000	5.679.000	57
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	11.244.598	11.244.598	112
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	7.000.000	0	7.000.000	4.216.000	4.216.000	60
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	30.000.000	0	30.000.000	16.075.000	16.075.000	54
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	8.977.357	8.977.357	180
		119	4	30	RECARGOS	2.000.000	0	2.000.000	3.016.400	3.016.400	151
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	8.000.000	0	8.000.000	4.738.300	4.738.300	59
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	39.000.000	0	39.000.000	69.133.352	69.133.352	177
		119	9	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	2.236.400	2.236.400	224
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	76.800.000	0	76.800.000	48.730.205	48.730.205	63
		132	19	30	TASAS VARIAS	500.000	0	500.000	3.556.000	3.556.000	711
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.000.000	0	10.000.000	6.969.868	6.969.868	70
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	25.000	25.000	5
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	4.000.000	0	4.000.000	3.781.496	3.781.496	95
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	5.000.000	0	5.000.000	3.975.836	3.975.836	80
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	30.000.000	0	30.000.000	11.344.121	11.344.121	38
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	10.000.000	0	10.000.000	5.729.000	5.729.000	57
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	2.500.000	0	2.500.000	3.983.734	3.983.734	159
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	4.785.150	4.785.150	96
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	9.000.000	0	9.000.000	4.580.000	4.580.000	51
		133	1	30	MULTAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	100.000	0	100.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	112.100.000	0	112.100.000	117.962.348	117.962.348	105
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	57.905.400	57.905.400	1.158
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	600.000	0	600.000	55.000	55.000	9
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	10.000.000	0	10.000.000	6.669.700	6.669.700	67
		142	4	30	VENTA DE SERVICIOS PECUARIOS (GANADEROS)	15.000.000	0	15.000.000	4.116.000	4.116.000	27
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	500.000	0	500.000	300.000	300.000	60
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	80.000.000	0	80.000.000	48.916.248	48.916.248	61
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.413.000.000	221.537.069	1.634.537.069	1.507.416.454	1.507.416.454	92

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	195.000.000	-123.759.186	71.240.814	71.240.814	71.240.814	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	396.000.000	264.429.232	660.429.232	546.110.819	546.110.819	83
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	10.058.940	130.058.940	126.960.752	126.960.752	98
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	702.000.000	70.808.083	772.808.083	763.104.069	763.104.069	99
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	110.017.500	0	110.017.500	128.597.500	128.597.500	117
		163	3	30	ALQUILERES DE EDIFICIOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	7.500.000	0	7.500.000	5.845.500	5.845.500	78
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	160.000	160.000	32
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	77.517.500	0	77.517.500	122.592.000	122.592.000	158
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	181	9	30		VARIAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	9.957.366	9.957.366	50
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	0	15.000.000	9.468.000	9.468.000	63
	191	9	30		VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	489.366	489.366	10
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.129.000.000	1.170.810.394	3.299.810.394	3.003.329.731	3.003.329.731	91
					VENTA DE ACTIVOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.117.000.000	1.170.810.394	3.287.810.394	3.003.329.731	3.003.329.731	91
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	455.000.000	-288.771.431	166.228.569	166.228.569	166.228.569	100
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.584.000.000	975.617.934	2.559.617.934	2.184.443.280	2.184.443.280	85
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	472.963.891	472.963.891	551.984.481	551.984.481	117
	224	10	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	78.000.000	11.000.000	89.000.000	100.673.401	100.673.401	113
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	174.964.212	174.964.212	174.964.212	174.964.212	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	174.964.212	174.964.212	174.964.212	174.964.212	100
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	1.768.705	1.768.705	1.768.705	1.768.705	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	100.001.869	100.001.869	100.001.869	100.001.869	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	73.193.638	73.193.638	73.193.638	73.193.638	100
TOTAL GENERAL:						4.776.017.500	1.567.311.675	6.343.329.175	5.842.178.541	5.842.178.541	92

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.224.430.000	18.200.000	1.242.630.000	1.240.770.000	1.860.000	1.199.240.000	41.530.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	421.850.000	0	421.850.000	421.850.000	0	397.185.000	24.665.000
111	30	1	2	SUELDOS	190.800.000	0	190.800.000	190.800.000	0	182.685.000	8.115.000
112	30	1	2	DIETAS	108.000.000	0	108.000.000	108.000.000	0	99.000.000	9.000.000
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	90.600.000	0	90.600.000	90.600.000	0	83.050.000	7.550.000
114	30	1	2	AGUINALDO	32.450.000	0	32.450.000	32.450.000	0	32.450.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	46.580.000	0	46.580.000	44.720.000	1.860.000	43.855.000	865.000
133	30	1	2	BONIFICACIONES	31.200.000	0	31.200.000	31.200.000	0	31.200.000	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	10.380.000	0	10.380.000	10.380.000	0	9.515.000	865.000
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	5.000.000	0	5.000.000	3.140.000	1.860.000	3.140.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	756.000.000	18.200.000	774.200.000	774.200.000	0	758.200.000	16.000.000
144	30	1	2	JORNALES	80.600.000	0	80.600.000	80.600.000	0	80.600.000	0
144	30	8	2	JORNALES	354.900.000	18.200.000	373.100.000	373.100.000	0	373.100.000	0
144	30	11	2	JORNALES	221.000.000	0	221.000.000	221.000.000	0	221.000.000	0
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	32.500.000	0	32.500.000	32.500.000	0	32.500.000	0
145	30	8	2	HONORARIOS PROFESIONALES	52.000.000	0	52.000.000	52.000.000	0	36.000.000	16.000.000
147	30	3	2	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	393.680.000	74.600.000	468.280.000	460.001.052	8.278.948	426.801.052	33.200.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	36.500.000	-17.320.000	19.180.000	18.934.377	245.623	18.934.377	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	22.000.000	-10.000.000	12.000.000	11.806.540	193.460	11.806.540	0
211	30	8	2	ENERGÍA ELECTRICA	8.000.000	-4.520.000	3.480.000	3.472.900	7.100	3.472.900	0
212	30	1	2	AGUA	2.500.000	1.200.000	3.700.000	3.654.937	45.063	3.654.937	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.000.000	-4.000.000	0	0	0		0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8.000.000	-3.500.000	4.500.000	4.120.000	380.000	4.120.000	0
221	30	1	2	TRANSPORTE	8.000.000	-3.500.000	4.500.000	4.120.000	380.000	4.120.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	43.000.000	-7.050.000	35.950.000	34.650.000	1.300.000	34.650.000	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	42.000.000	-9.050.000	32.950.000	31.650.000	1.300.000	31.650.000	0
232	30	8	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47.420.000	45.660.000	93.080.000	91.614.000	1.466.000	91.614.000	0
241	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0		0
242	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	11.500.000	1.050.000	12.550.000	12.500.000	50.000	12.500.000	0
242	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	500.000	8.250.000	8.750.000	8.732.000	18.000	8.732.000	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	4.000.000	8.000.000	12.000.000	11.692.000	308.000	11.692.000	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	2.000.000	910.000	2.910.000	2.450.000	460.000	2.450.000	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	12.000.000	0	12.000.000	11.840.000	160.000	11.840.000	0
244	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	720.000	6.350.000	7.070.000	7.065.000	5.000	7.065.000	0
244	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	8.700.000	27.600.000	36.300.000	36.235.000	65.000	36.235.000	0
244	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	0	0	0	0		0
245	30	1	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	1.100.000	400.000	1.100.000	0
246	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0		0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	164.600.000	44.810.000	209.410.000	208.720.875	689.125	175.520.875	33.200.000
261	30	1	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12.000.000	0	12.000.000	11.653.800	346.200	11.653.800	0
261	30	8	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	675.000	325.000	675.000	0
262	30	1	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.000.000	-2.800.000	200.000	200.000	0	200.000	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	50.000	1.550.000	1.540.000	10.000	1.540.000	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.200.000	3.300.000	10.500.000	10.494.000	6.000	10.494.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	1	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	8.000.000	4.000.000
266	30	8	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	60.900.000	23.660.000	84.560.000	84.558.075	1.925	77.958.075	6.600.000
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	65.000.000	22.600.000	87.600.000	87.600.000	0	65.000.000	22.600.000
270	30			SERVICIO SOCIAL	45.600.000	0	45.600.000	45.475.000	125.000	45.475.000	0
279	30	1	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	36.000.000	0	36.000.000	36.000.000	0	36.000.000	0
279	30	7	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	9.600.000	0	9.600.000	9.475.000	125.000	9.475.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	48.560.000	12.000.000	60.560.000	56.486.800	4.073.200	56.486.800	0
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	21.600.000	2.000.000	23.600.000	23.195.000	405.000	23.195.000	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	24.960.000	7.000.000	31.960.000	31.011.800	948.200	31.011.800	0
284	30	8	2	SERVICIOS DE CATERING	2.000.000	3.000.000	5.000.000	2.280.000	2.720.000	2.280.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	369.927.500	229.853.688	599.781.188	526.877.260	72.903.928	444.853.580	82.023.680
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.000.000	-8.000.000	10.000.000	9.965.000	35.000	9.965.000	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	0	10.000.000	9.965.000	35.000	9.965.000	0
311	30	7	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
311	30	8	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	3.000.000	3.000.000	6.000.000	5.576.000	424.000	5.576.000	0
322	30	8	2	PRENDAS DE VESTIR	2.000.000	4.000.000	6.000.000	5.576.000	424.000	5.576.000	0
324	30	1	2	CALZADOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.400.000	2.000.000	11.400.000	9.724.000	1.676.000	9.724.000	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.400.000	0	5.400.000	3.724.000	1.676.000	3.724.000	0
333	30	8	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4.000.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	39.500.000	2.250.000	41.750.000	33.563.440	8.186.560	33.563.440	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	0	5.000.000	4.506.655	493.345	4.506.655	0
341	30	7	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.000.000	-350.000	5.650.000	0	5.650.000	0	0
341	30	8	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.500.000	0	3.500.000	3.377.500	122.500	3.377.500	0
342	30	7	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	0	2.000.000	1.097.500	902.500	1.097.500	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	13.000.000	-2.000.000	11.000.000	10.870.285	129.715	10.870.285	0
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000.000	500.000	3.500.000	3.423.000	77.000	3.423.000	0
343	30	8	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	7.100.000	9.100.000	9.043.500	56.500	9.043.500	0
344	30	1	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	310.000	690.000	310.000	0
345	30	1	2	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
346	30	1	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.000.000	0	1.000.000	935.000	65.000	935.000	0
346	30	8	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	2.662.320	1.337.680	2.662.320	0
351	30	1	2	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	0	1.000.000	550.000	450.000	550.000	0
354	30	1	2	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.000.000	0	3.000.000	2.112.320	887.680	2.112.320	0
355	30	1	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.327.500	220.203.688	490.531.188	433.790.500	56.740.688	351.766.820	82.023.680
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	77.647.500	-28.531.295	49.116.205	46.965.900	2.150.305	37.665.900	9.300.000
361	30	7	2	COMBUSTIBLES	30.000.000	10.058.940	40.058.940	32.227.017	7.831.923	29.392.000	2.835.017
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	40.000.000	11.208.083	51.208.083	51.208.083	0	23.757.920	27.450.163
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	109.000.000	227.467.960	336.467.960	292.458.500	44.009.460	250.800.000	41.658.500
362	30	7	2	LUBRICANTES	5.680.000	0	5.680.000	5.277.000	403.000	5.277.000	0
362	30	8	2	LUBRICANTES	8.000.000	0	8.000.000	5.654.000	2.346.000	4.874.000	780.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	24.700.000	11.400.000	36.100.000	31.596.000	4.504.000	31.596.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
391	30	1	2	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.500.000	0	1.500.000	1.488.500	11.500	1.488.500	0
392	30	1	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	2.600.000	7.600.000	7.540.000	60.000	7.540.000	0
393	30	1	2	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.200.000	0	1.200.000	1.000.000	200.000	1.000.000	0
393	30	8	2	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000		0
394	30	1	2	HERRAMIENTAS MENORES	3.500.000	0	3.500.000	1.590.000	1.910.000	1.590.000	0
395	30	1	2	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0		0
396	30	1	2	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	3.000.000	2.000.000	5.000.000	4.490.000	510.000	4.490.000	0
398	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.500.000	0	1.500.000	744.000	756.000	744.000	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	6.000.000	8.800.000	14.800.000	14.743.500	56.500	14.743.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.074.530.000	1.224.549.543	3.299.079.543	2.823.645.953	475.433.590	2.697.552.940	126.093.013
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000		0
511	30	11	2	TIERRAS Y TERRENOS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000		0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.684.430.000	932.049.543	2.616.479.543	2.372.862.152	243.617.391	2.257.202.139	115.660.013
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	145.530.000	0	145.530.000	134.487.150	11.042.850	134.487.150	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	434.900.000	694.914.658	1.129.814.658	1.129.279.055	535.603	1.019.359.339	109.919.716
522	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	454.000.000	-314.487.192	139.512.808	139.512.808	0	139.512.808	0
522	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	77.500.000	77.500.000	0	77.500.000	0	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	650.000.000	1.158.186	651.158.186	544.557.557	106.600.629	544.557.557	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	472.963.891	472.963.891	425.025.582	47.938.309	419.285.285	5.740.297
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	20.000.000	40.000.000	60.000.000	59.540.000	460.000	59.540.000	0
532	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	26.500.000	26.500.000	26.304.000	196.000	26.304.000	0
537	30	11	2	EQUIPOS DE TRANSPORTE	20.000.000	2.000.000	22.000.000	21.736.000	264.000	21.736.000	0
538	30	8	2	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	11.500.000	11.500.000	11.500.000	0	11.500.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	17.500.000	1.500.000	19.000.000	6.950.000	12.050.000	6.950.000	0
541	30	1	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000		0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.500.000	1.500.000	7.000.000	6.950.000	50.000	6.950.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	157.600.000	-30.000.000	127.600.000	87.600.000	40.000.000	87.600.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	157.600.000	-30.000.000	127.600.000	87.600.000	40.000.000	87.600.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	145.000.000	281.000.000	426.000.000	296.693.801	129.306.199	286.260.801	10.433.000
591	30	11	2	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	130.000.000	281.000.000	411.000.000	281.693.801	129.306.199	271.260.801	10.433.000
800	30			TRANSFERENCIAS	625.450.000	12.848.426	638.298.426	586.746.269	51.552.157	586.746.269	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	117.450.000	-3.550.000	113.900.000	112.373.269	1.526.731	112.373.269	0
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	52.500.000	-2.170.000	50.330.000	48.829.740	1.500.260	48.829.740	0
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	62.500.000	-1.380.000	61.120.000	61.105.740	14.260	61.105.740	0
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.450.000	0	2.450.000	2.437.789	12.211	2.437.789	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	388.000.000	-41.701.574	346.298.426	296.273.000	50.025.426	296.273.000	0
841	30	8	2	BECAS	35.000.000	-16.000.000	19.000.000	18.800.000	200.000	18.800.000	0
842	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000.000	-8.000.000	82.000.000	78.995.000	3.005.000	78.995.000	0
842	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	30.000.000	30.000.000	14.860.000	15.140.000	14.860.000	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	0	10.000.000	9.810.000	190.000	9.810.000	0
846	30	7	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	60.000.000	0	60.000.000	51.750.000	8.250.000	51.750.000	0
846	30	8	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	0	10.000.000	9.690.000	310.000	9.690.000	0
848	30	3	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	180.000.000	-57.201.574	122.798.426	99.918.000	22.880.426	99.918.000	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000.000	9.500.000	12.500.000	12.450.000	50.000	12.450.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	120.000.000	58.100.000	178.100.000	178.100.000	0	178.100.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000.000	58.100.000	178.100.000	178.100.000	0	178.100.000	0
900	30			OTROS GASTOS	88.000.000	7.260.018	95.260.018	95.066.023	193.995	95.066.023	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	1.100.000	6.100.000	6.099.403	597	6.099.403	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	1.100.000	6.100.000	6.099.403	597	6.099.403	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0		0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.000.000	27.000.000	29.000.000	28.806.602	193.398	28.806.602	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	28.000.000	29.000.000	28.806.602	193.398	28.806.602	0
960	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	-1.000.000	0		0		0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	80.000.000	-19.839.982	60.160.018	60.160.018	0	60.160.018	0
980	30	3	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	59.160.018	60.160.018	60.160.018	0	60.160.018	0
980	30	8	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	78.000.000	-78.000.000	0		0		0
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	-1.000.000	0		0		0
TOTAL GENERAL:					4.776.017.500	1.567.311.675	6.343.329.175	5.733.106.557	610.222.618	5.450.259.864	282.846.693

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.662.477.400	650.172.038	2.312.649.438	2.161.495.679	2.161.495.679	93
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	500.477.400	70.200.000	570.677.400	519.912.448	519.912.448	91
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	180.000.000	0	180.000.000	155.729.154	155.729.154	87
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	500.000	0	500.000	919.518	919.518	184
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	40.000.000	19.200.000	59.200.000	69.950.000	69.950.000	118
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	30.000.000	0	30.000.000	20.035.000	20.035.000	67
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	10.000.000	0	10.000.000	28.986.569	28.986.569	290
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	10.000.000	0	10.000.000	1.915.058	1.915.058	19
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	192.277.400	51.000.000	243.277.400	232.167.671	232.167.671	95
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	4.529.572	4.529.572	91
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	3.000.000	0	3.000.000	1.647.700	1.647.700	55
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	100.000	0	100.000	209.822	209.822	210
		119	4	30	RECARGOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	23.000.000	0	23.000.000	3.822.384	3.822.384	17
		119	9	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.500.000	0	18.500.000	17.486.506	17.486.506	95
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	4.369.672	4.369.672	146
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	4.329.572	4.329.572	144
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.000.000	0	1.000.000	2.950.000	2.950.000	295
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	5.546.262	5.546.262	555
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	291.000	291.000	10
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	14.300.000	0	14.300.000	8.798.180	8.798.180	62
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	2.000.000	0	2.000.000	1.307.000	1.307.000	65
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	200.000	0	200.000	27.000	27.000	14
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	2.000.000	0	2.000.000	10.000	10.000	1
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	10.000.000	0	10.000.000	7.454.180	7.454.180	75
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.117.000.000	486.972.038	1.603.972.038	1.524.946.165	1.524.946.165	95
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	199.618.668	199.618.668	139.015.818	139.015.818	70
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	165.000.000	-102.984.718	62.015.282	62.535.753	62.535.753	101
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	336.000.000	208.608.471	544.608.471	485.848.051	485.848.051	89
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	39.921.534	119.921.534	105.769.073	105.769.073	88
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	536.000.000	141.808.083	677.808.083	731.777.470	731.777.470	108
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	9.200.000	30.000.000	39.200.000	24.825.999	24.825.999	63
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	200.000	0	200.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.000.000	30.000.000	35.000.000	24.825.999	24.825.999	71
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	3.000.000	63.000.000	66.000.000	65.526.381	65.526.381	99
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	3.000.000	0	3.000.000	1.550.000	1.550.000	52
		191	9	30	VARIOS	0	63.000.000	63.000.000	63.976.381	63.976.381	102
					INGRESOS DE CAPITAL	1.913.000.000	1.368.513.286	3.281.513.286	2.790.602.553	2.790.602.553	85
		210			VENTA DE ACTIVOS	50.000.000	149.156.000	199.156.000	76.156.000	76.156.000	38
	220	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	50.000.000	149.156.000	199.156.000	76.156.000	76.156.000	38
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.863.000.000	1.219.357.286	3.082.357.286	2.714.446.553	2.714.446.553	88
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	385.000.000	-239.483.342	145.516.658	145.916.756	145.916.756	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.344.000.000	834.433.882	2.178.433.882	1.943.392.204	1.943.392.204	89
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	624.406.746	624.406.746	493.137.593	493.137.593	79
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	134.000.000	0	134.000.000	132.000.000	132.000.000	99
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	59.072.389	59.072.389	59.072.389	59.072.389	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	59.072.389	59.072.389	59.072.389	59.072.389	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	6.900.394	6.900.394	6.900.394	6.900.394	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	46.780.190	46.780.190	46.780.190	46.780.190	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	5.391.805	5.391.805	5.391.805	5.391.805	100
TOTAL GENERAL:						3.575.477.400	2.077.757.713	5.653.235.113	5.011.170.621	5.011.170.621	89

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	420.819.400	-6.000.000	414.819.400	338.781.800	76.037.600	317.518.000	21.263.800
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	271.489.400	0	271.489.400	231.401.800	40.087.600	210.328.000	21.073.800
111	30	1	2	SUELDOS	80.709.600	0	80.709.600	64.112.200	16.597.400	63.922.200	190.000
112	30	1	2	DIETAS	92.880.000	0	92.880.000	82.225.800	10.654.200	82.225.800	0
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	77.016.000	0	77.016.000	64.180.000	12.836.000	64.180.000	0
114	30	1	2	AGUINALDO	20.883.800	0	20.883.800	20.883.800	0	0	20.883.800
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	8.280.000	-6.000.000	2.280.000	2.280.000	0	2.090.000	190.000
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.280.000	0	2.280.000	2.280.000	0	2.090.000	190.000
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	141.050.000	0	141.050.000	105.100.000	35.950.000	105.100.000	0
144	30	8	2	JORNALES	141.050.000	0	141.050.000	105.100.000	35.950.000	105.100.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	403.104.000	100.335.677	503.439.677	443.948.827	59.490.850	441.767.008	2.181.819
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	4.100.000	-3.500.000	600.000	0	600.000	0	0
211	30	8	2	ENERGÍA ELECTRICA	2.100.000	-1.500.000	600.000	0	600.000	0	0
212	30	8	2	AGUA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
221	30	8	2	TRANSPORTE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	94.904.000	-41.000.000	53.904.000	49.920.000	3.984.000	49.920.000	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	58.104.000	-8.000.000	50.104.000	48.420.000	1.684.000	48.420.000	0
232	30	8	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	36.800.000	-33.000.000	3.800.000	1.500.000	2.300.000	1.500.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49.000.000	27.714.143	76.714.143	40.862.000	35.852.143	40.862.000	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	7.500.000	15.000.000	22.500.000	22.350.000	150.000	22.350.000	0
243	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	32.214.143	32.214.143	0	32.214.143	0	0
244	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	-3.000.000	17.000.000	14.512.000	2.488.000	14.512.000	0
245	30	8	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0
246	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	160.100.000	98.300.000	258.400.000	240.066.827	18.333.173	237.885.008	2.181.819
261	30	8	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	0	1.000.000	514.100	485.900	514.100	0
263	30	8	2	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
265	30	8	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
266	30	8	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	29.300.000	49.300.000	48.552.727	747.273	48.552.727	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	117.000.000	88.000.000	205.000.000	191.000.000	14.000.000	188.818.181	2.181.819
268	30	8	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.600.000	-3.000.000	600.000	0	600.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	60.000.000	53.821.534	113.821.534	113.100.000	721.534	113.100.000	0
279	30	7	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	60.000.000	15.221.534	75.221.534	75.000.000	221.534	75.000.000	0
279	30	8	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	38.600.000	38.600.000	38.100.000	500.000	38.100.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
284	30	8	2	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	500.450.000	189.989.555	690.439.555	501.818.000	188.621.555	501.818.000	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000.000	-33.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
311	30	7	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15.000.000	-14.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
311	30	8	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	-19.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
322	30	8	2	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.760.000	0	9.760.000	6.626.000	3.134.000	6.626.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
331	30	8	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.760.000	0	4.760.000	3.346.000	1.414.000	3.346.000	0
333	30	8	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	0	5.000.000	3.280.000	1.720.000	3.280.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	27.000.000	5.000.000	32.000.000	27.295.000	4.705.000	27.295.000	0
341	30	8	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	7.780.000	220.000	7.780.000	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	7.000.000	7.000.000	6.892.000	108.000	6.892.000	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	4.000.000	14.000.000	12.623.000	1.377.000	12.623.000	0
343	30	8	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
344	30	8	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
345	30	8	2	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
355	30	8	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	378.190.000	171.081.472	549.271.472	373.097.000	176.174.472	373.097.000	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	45.000.000	74.608.783	119.608.783	117.109.000	2.499.783	117.109.000	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	114.190.000	7.000.000	121.190.000	120.788.000	402.000	120.788.000	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	219.000.000	89.472.689	308.472.689	135.200.000	173.272.689	135.200.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	40.500.000	55.908.083	96.408.083	94.800.000	1.608.083	94.800.000	0
391	30	1	2	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
392	30	1	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
392	30	8	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	12.000.000	-11.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
393	30	1	2	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
397	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	-4.391.917	608.083	0	608.083	0	0
398	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	4.500.000	34.000.000	38.500.000	38.500.000	0	38.500.000	0
398	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	36.300.000	46.300.000	46.300.000	0	46.300.000	0
399	30	7	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.986.844.000	1.387.829.571	3.374.673.571	3.233.242.705	141.430.866	3.148.484.660	84.758.045
520	30			CONSTRUCCIONES	1.787.844.000	1.349.829.571	3.137.673.571	3.002.787.705	134.885.866	2.921.682.980	81.104.725
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	123.844.000	149.156.000	273.000.000	273.000.000	0	273.000.000	0
521	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	105.000.000	-105.000.000	0	0	0	0	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	900.000.000	640.747.326	1.540.747.326	1.535.588.000	5.159.326	1.521.305.271	14.282.729
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	161.200.000	161.200.000	161.200.000	0	158.440.000	2.760.000
522	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	230.000.000	-49.480.501	180.519.499	178.159.750	2.359.749	178.159.750	0
522	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	134.000.000	0	134.000.000	132.000.000	2.000.000	132.000.000	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	295.000.000	90.000.000	385.000.000	384.577.460	422.540	326.496.913	58.080.547
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	463.206.746	463.206.746	338.262.495	124.944.251	332.281.046	5.981.449
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	80.000.000	-54.000.000	26.000.000	26.000.000	0	25.590.909	409.091
541	30	3	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	6.000.000	26.000.000	26.000.000	0	25.590.909	409.091
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30.000.000	0	30.000.000	26.000.000	4.000.000	26.000.000	0
579	30	11	2	ACTIVOS INTANGIBLES	30.000.000	0	30.000.000	26.000.000	4.000.000	26.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	89.000.000	-47.000.000	42.000.000	42.000.000	0	41.522.726	477.274
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	89.000.000	-47.000.000	42.000.000	42.000.000	0	41.522.726	477.274
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	139.000.000	139.000.000	136.455.000	2.545.000	133.688.045	2.766.955
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	139.000.000	139.000.000	136.455.000	2.545.000	133.688.045	2.766.955
800	30			TRANSFERENCIAS	256.260.000	282.111.299	538.371.299	401.135.804	137.235.495	397.131.200	4.004.604
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	65.260.000	0	65.260.000	49.467.804	15.792.196	45.463.200	4.004.604

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	27.000.000	0	27.000.000	24.169.937	2.830.063	22.213.290	1.956.647
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	37.000.000	0	37.000.000	24.169.937	12.830.063	22.213.290	1.956.647
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.260.000	0	1.260.000	1.127.930	132.070	1.036.620	91.310
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	191.000.000	262.111.299	453.111.299	341.668.000	111.443.299	341.668.000	0
842	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	105.000.000	125.000.000	124.168.000	832.000	124.168.000	0
846	30	7	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	5.000.000	28.700.000	33.700.000	33.700.000	0	33.700.000	0
846	30	8	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
848	10	1	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	199.618.668	199.618.668	113.568.000	86.050.668	113.568.000	0
848	30	3	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	165.000.000	-91.207.369	73.792.631	50.232.000	23.560.631	50.232.000	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	20.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	20.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	8.000.000	123.491.611	131.491.611	129.165.423	2.326.188	129.165.423	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	3.200.000	8.200.000	8.198.006	1.994	8.198.006	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	3.200.000	8.200.000	8.198.006	1.994	8.198.006	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	120.291.611	121.291.611	120.967.417	324.194	120.967.417	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	74.291.611	75.291.611	74.967.417	324.194	74.967.417	0
960	30	8	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	46.000.000	46.000.000	46.000.000	0	46.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
980	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					3.575.477.400	2.077.757.713	5.653.235.113	5.048.092.559	605.142.554	4.935.884.291	112.208.268

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	7.912.681.728	650.754.088	8.563.435.816	7.924.638.837	7.924.638.837	93
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.806.000.000	0	3.806.000.000	3.745.428.367	3.745.428.367	98
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.271.950.645	1.271.950.645	106
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	60.000.000	0	60.000.000	47.959.470	47.959.470	80
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	350.000.000	0	350.000.000	359.186.890	359.186.890	103
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	200.000.000	0	200.000.000	108.108.286	108.108.286	54
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	250.000.000	0	250.000.000	229.886.822	229.886.822	92
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	0	100.000.000	80.715.816	80.715.816	81
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.000.000.000	0	1.000.000.000	993.369.319	993.369.319	99
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70.000.000	0	70.000.000	73.172.825	73.172.825	105
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.000.000	0	2.000.000	581.159	581.159	29
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	60.000.000	0	60.000.000	77.365.000	77.365.000	129
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	8.000.000	0	8.000.000	8.894.000	8.894.000	111
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	72.000.000	0	72.000.000	68.725.225	68.725.225	95
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	7.127.500	7.127.500	713
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	11.117.500	11.117.500	111
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	200.000.000	0	200.000.000	188.577.980	188.577.980	94
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	65.000.000	0	65.000.000	53.539.750	53.539.750	82
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	155.000.000	0	155.000.000	165.150.180	165.150.180	107
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	517.000.000	0	517.000.000	396.794.957	396.794.957	77
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	70.000.000	0	70.000.000	52.597.917	52.597.917	75
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	50.000.000	0	50.000.000	34.211.610	34.211.610	68
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	64.000.000	0	64.000.000	41.742.983	41.742.983	65
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	20.000.000	0	20.000.000	22.235.000	22.235.000	111
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	190.000.000	0	190.000.000	146.224.147	146.224.147	77
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	115.000.000	0	115.000.000	98.633.300	98.633.300	86
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	3.000.000	0	3.000.000	1.150.000	1.150.000	38
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.010.000.000	0	1.010.000.000	937.982.199	937.982.199	93
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	248.000.000	0	248.000.000	213.628.063	213.628.063	86
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	160.000.000	0	160.000.000	158.772.600	158.772.600	99
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	134.000.000	0	134.000.000	117.327.005	117.327.005	88
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	16.000.000	0	16.000.000	10.437.000	10.437.000	65
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	450.000.000	0	450.000.000	437.817.531	437.817.531	97
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.204.681.728	620.754.088	2.825.435.816	2.333.349.914	2.333.349.914	83
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	443.142.899	443.142.899	263.568.900	263.568.900	59
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	537.705.374	-396.957.385	140.747.989	140.747.989	140.747.989	100

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	716.976.354	574.568.574	1.291.544.928	1.118.314.504	1.118.314.504	87
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	250.000.000	0	250.000.000	268.165.523	268.165.523	107
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	700.000.000	0	700.000.000	542.552.998	542.552.998	78
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	325.000.000	0	325.000.000	418.249.600	418.249.600	129
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	32.000.000	0	32.000.000	32.520.000	32.520.000	102
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	150.000.000	0	150.000.000	168.709.100	168.709.100	112
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	43.000.000	0	43.000.000	103.179.500	103.179.500	240
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	80.000.000	0	80.000.000	88.940.000	88.940.000	111
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	12.000.000	0	12.000.000	13.341.000	13.341.000	111
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	9.610.000	9.610.000	481
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	1.950.000	1.950.000	98
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
		181	8	30	ITAIPU	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	62.833.800	62.833.800	126
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	50.000.000	0	50.000.000	62.833.800	62.833.800	126
	210				INGRESOS DE CAPITAL	4.392.551.290	2.819.197.553	7.211.748.843	6.167.870.029	6.167.870.029	86
					VENTA DE ACTIVOS	260.000.000	0	260.000.000	223.287.900	223.287.900	86
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	250.000.000	0	250.000.000	223.287.900	223.287.900	89
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.132.551.290	2.819.197.553	6.951.748.843	5.944.582.129	5.944.582.129	86
300		222	30	30	APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.254.645.872	-926.233.898	328.411.974	328.411.974	328.411.974	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.867.905.418	2.298.274.299	5.166.179.717	4.473.258.022	4.473.258.022	87
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.447.157.152	1.447.157.152	1.142.912.133	1.142.912.133	79
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.767.126.429	1.767.126.429	1.767.126.429	1.767.126.429	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.767.126.429	1.767.126.429	1.767.126.429	1.767.126.429	100
		341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	0	3.497.208	3.497.208	3.497.208	3.497.208	100
		342	10	30	CREDITO INTERNO	0	211.473.176	211.473.176	211.473.176	211.473.176	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	33.038.206	33.038.206	33.038.206	33.038.206	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	423.206.643	423.206.643	423.206.643	423.206.643	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.095.911.196	1.095.911.196	1.095.911.196	1.095.911.196	100
TOTAL GENERAL:						12.305.233.018	5.237.078.070	17.542.311.088	15.859.635.295	15.859.635.295	90

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	4.083.239.600	-237.297.208	3.845.942.392	3.517.179.660	328.762.732	3.517.179.660	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.454.010.000	-315.297.208	2.138.712.792	1.846.923.823	291.788.969	1.846.923.823	0
111	30	1	2	SUELDOS	733.800.000	-108.800.000	625.000.000	584.433.323	40.566.677	584.433.323	0
112	30	1	2	DIETAS	835.200.000	0	835.200.000	647.860.000	187.340.000	647.860.000	0
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	696.240.000	-140.000.000	556.240.000	494.500.000	61.740.000	494.500.000	0
114	30	1	2	AGUINALDO	188.770.000	-66.497.208	122.272.792	120.130.500	2.142.292	120.130.500	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	122.780.000	20.400.000	143.180.000	142.920.837	259.163	142.920.837	0
133	30	1	2	BONIFICACIONES	50.000.000	6.000.000	56.000.000	55.928.337	71.663	55.928.337	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	42.780.000	-7.600.000	35.180.000	35.085.000	95.000	35.085.000	0
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	30.000.000	22.000.000	52.000.000	51.907.500	92.500	51.907.500	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.461.449.600	80.600.000	1.542.049.600	1.505.505.000	36.544.600	1.505.505.000	0
144	30	1	2	JORNALES	725.619.600	-23.400.000	702.219.600	701.905.000	314.600	701.905.000	0
144	30	7	2	JORNALES	250.000.000	0	250.000.000	249.750.000	250.000	249.750.000	0
144	30	8	2	JORNALES	250.000.000	60.000.000	310.000.000	306.690.000	3.310.000	306.690.000	0
144	30	11	2	JORNALES	115.830.000	0	115.830.000	83.160.000	32.670.000	83.160.000	0
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	120.000.000	44.000.000	164.000.000	164.000.000	0	164.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	45.000.000	-23.000.000	22.000.000	21.830.000	170.000	21.830.000	0
199	30	1	2	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	45.000.000	-23.000.000	22.000.000	21.830.000	170.000	21.830.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.495.000.000	91.550.000	1.586.550.000	1.522.375.016	64.174.984	1.522.375.016	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	90.000.000	-18.000.000	72.000.000	71.846.694	153.306	71.846.694	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELÉCTRICA	54.000.000	-8.300.000	45.700.000	45.687.316	12.684	45.687.316	0
212	30	1	2	AGUA	12.000.000	-4.000.000	8.000.000	7.915.164	84.836	7.915.164	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	12.000.000	6.300.000	18.300.000	18.244.214	55.786	18.244.214	0
219	30	1	2	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9.000.000	8.100.000	17.100.000	17.035.000	65.000	17.035.000	0
229	30	1	2	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	9.000.000	8.100.000	17.100.000	17.035.000	65.000	17.035.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	27.000.000	-27.000.000	0	0	0	0	0
239	30	1	2	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	27.000.000	-27.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	210.000.000	34.000.000	244.000.000	243.939.580	60.420	243.939.580	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	210.000.000	-119.000.000	91.000.000	90.998.580	1.420	90.998.580	0
249	30	1	2	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	153.000.000	153.000.000	152.941.000	59.000	152.941.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
259	30	1	2	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	724.000.000	85.000.000	809.000.000	803.977.091	5.022.909	803.977.091	0
266	30	1	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	524.000.000	0	524.000.000	522.777.591	1.222.409	522.777.591	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0
269	30	8	2	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	200.000.000	5.000.000	205.000.000	201.199.500	3.800.500	201.199.500	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	330.000.000	-46.500.000	283.500.000	224.853.150	58.646.850	224.853.150	0
279	30	1	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	180.000.000	18.500.000	198.500.000	198.410.050	89.950	198.410.050	0
279	30	8	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	150.000.000	-65.000.000	85.000.000	26.443.100	58.556.900	26.443.100	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	102.000.000	58.950.000	160.950.000	160.723.501	226.499	160.723.501	0
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	102.000.000	-51.250.000	50.750.000	50.724.983	25.017	50.724.983	0
289	30	1	2	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	80.200.000	80.200.000	79.998.518	201.482	79.998.518	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	900.146.354	811.900.813	1.712.047.167	906.372.773	805.674.394	906.372.773	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	6.000.000	35.800.000	41.800.000	41.771.920	28.080	41.771.920	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
329	30	1	2	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	6.000.000	35.800.000	41.800.000	41.771.920	28.080	41.771.920	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.000.000	0	30.000.000	29.920.600	79.400	29.920.600	0
334	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	30.000.000	0	30.000.000	29.920.600	79.400	29.920.600	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	30.000.000	127.000.000	157.000.000	156.774.653	225.347	156.774.653	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	30.000.000	95.500.000	125.500.000	125.482.108	17.892	125.482.108	0
346	30	11	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	31.500.000	31.500.000	31.292.545	207.455	31.292.545	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	1.320.000	680.000	1.320.000	0
352	30	1	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	1.320.000	680.000	1.320.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	632.146.354	653.000.813	1.285.147.167	524.311.265	760.835.902	524.311.265	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	151.000.000	-12.900.000	138.100.000	138.082.800	17.200	138.082.800	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	431.146.354	638.250.813	1.069.397.167	358.582.465	710.814.702	358.582.465	0
362	30	1	2	LUBRICANTES	0	27.650.000	27.650.000	27.646.000	4.000	27.646.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	200.000.000	-3.900.000	196.100.000	152.274.335	43.825.665	152.274.335	0
392	30	11	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	0	50.000.000	45.070.000	4.930.000	45.070.000	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	100.000.000	-3.900.000	96.100.000	96.074.835	25.165	96.074.835	0
399	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	11.129.500	38.870.500	11.129.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.942.551.290	3.833.257.359	7.775.808.649	5.042.390.888	2.733.417.761	5.042.390.888	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.252.551.290	3.746.257.359	6.998.808.649	4.596.240.788	2.402.567.861	4.596.240.788	0
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	150.000.000	-112.000.000	38.000.000	35.532.000	2.468.000	35.532.000	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.847.905.418	3.025.003.256	4.872.908.674	3.373.071.691	1.499.836.983	3.373.071.691	0
522	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.254.645.872	-613.903.049	640.742.823	608.328.397	32.414.426	608.328.397	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.447.157.152	1.447.157.152	579.308.700	867.848.452	579.308.700	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	230.000.000	-26.000.000	204.000.000	92.049.000	111.951.000	92.049.000	0
531	30	1	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	30.000.000	-26.000.000	4.000.000	3.730.000	270.000	3.730.000	0
532	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	200.000.000	-88.319.000	111.681.000	0	111.681.000	0	0
538	30	11	2	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	88.319.000	88.319.000	88.319.000	0	88.319.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	60.000.000	0	60.000.000	25.021.450	34.978.550	25.021.450	0
542	30	1	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	0	30.000.000	25.021.450	4.978.550	25.021.450	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
579	30	11	2	ACTIVOS INTANGIBLES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	120.000.000	20.000.000	140.000.000	20.000.000	120.000.000	20.000.000	0
589	30	1	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	240.000.000	93.000.000	333.000.000	309.079.650	23.920.350	309.079.650	0
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	180.000.000	150.000.000	330.000.000	306.579.650	23.420.350	306.579.650	0
599	30	1	2	OTRAS REPARACIONES MAYORES	60.000.000	-57.000.000	3.000.000	2.500.000	500.000	2.500.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.536.105.374	152.161.308	1.688.266.682	1.313.416.379	374.850.303	1.313.416.379	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	380.400.000	31.000.000	411.400.000	410.835.879	564.121	410.835.879	0
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	180.000.000	16.100.000	196.100.000	196.091.422	8.578	196.091.422	0
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	180.000.000	16.100.000	196.100.000	196.091.422	8.578	196.091.422	0
836	30	1	2	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	12.000.000	-11.500.000	500.000	0	500.000	0	0
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	8.400.000	10.300.000	18.700.000	18.653.035	46.965	18.653.035	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	705.705.374	121.161.308	826.866.682	631.280.500	195.586.182	631.280.500	0
841	30	1	2	BECAS	100.000.000	-85.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
842	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	33.900.000	63.900.000	63.900.000	0	63.900.000	0
845	30	1	2	INDEMNIZACIONES	18.000.000	-18.000.000	0	0	0	0	0
848	10	1	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	443.142.899	443.142.899	260.442.000	182.700.899	260.442.000	0
848	30	3	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	537.705.374	-286.081.591	251.623.783	238.738.500	12.885.283	238.738.500	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	33.200.000	53.200.000	53.200.000	0	53.200.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	450.000.000	0	450.000.000	271.300.000	178.700.000	271.300.000	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000.000	0	450.000.000	271.300.000	178.700.000	271.300.000	0
900	30			OTROS GASTOS	348.190.400	585.505.798	933.696.198	929.652.289	4.043.909	929.652.289	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	6.200.000	8.200.000	8.187.733	12.267	8.187.733	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	6.200.000	8.200.000	8.187.733	12.267	8.187.733	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	344.190.400	580.805.798	924.996.198	921.464.556	3.531.642	921.464.556	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	344.190.400	365.835.414	710.025.814	709.991.380	34.434	709.991.380	0
960	30	8	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	3.497.208	3.497.208	0	3.497.208	0	0
960	30	699	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	211.473.176	211.473.176	211.473.176	0	211.473.176	0
TOTAL GENERAL:					12.305.233.018	5.237.078.070	17.542.311.088	13.231.387.005	4.310.924.083	13.231.387.005	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.368.027.260	202.466.802	2.570.494.062	2.381.496.195	2.381.496.195	93
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	690.080.000	0	690.080.000	559.284.462	559.284.462	81
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	230.000.000	0	230.000.000	226.320.568	226.320.568	98
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	100.000.000	0	100.000.000	112.639.000	112.639.000	113
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	25.000.000	0	25.000.000	11.897.000	11.897.000	48
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	20.000.000	0	20.000.000	478.695	478.695	2
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	14.000.000	0	14.000.000	9.232.359	9.232.359	66
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	9.000.000	0	9.000.000	5.140.000	5.140.000	57
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	163.080.000	0	163.080.000	110.541.469	110.541.469	68
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	2.132.000	2.132.000	43
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	2.356.800	2.356.800	471
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	29.256.545	29.256.545	293
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	40.000.000	0	40.000.000	11.840.000	11.840.000	30
		113	99	30	OTROS	4.000.000	0	4.000.000	1.080.000	1.080.000	27
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	4.029.000	4.029.000	40
		119	4	30	RECARGOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	41.000.000	0	41.000.000	32.341.026	32.341.026	79
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.000.000	0	31.000.000	5.773.533	5.773.533	19
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	1.536.000	1.536.000	51
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	2.115.250	2.115.250	42
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.000.000	0	3.000.000	395.000	395.000	13
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	3.000.000	0	3.000.000	1.727.283	1.727.283	58
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	61.902.422	0	61.902.422	36.176.594	36.176.594	58
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	8.000.000	0	8.000.000	272.000	272.000	3
		141	7	30	VENTA DE BIENES DE ENT. DESCENTRALIZADAS	10.902.422	0	10.902.422	9.613.283	9.613.283	88
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.000.000	0	1.000.000	145.000	145.000	15
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	16.000.000	0	16.000.000	10.654.000	10.654.000	67
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	20.000.000	0	20.000.000	15.492.311	15.492.311	77
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.472.544.838	202.466.802	1.675.011.640	1.768.491.606	1.768.491.606	106
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	107.611.800	107.611.800	107.611.800	107.611.800	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	209.786.441	-106.487.926	103.298.515	97.003.451	97.003.451	94
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	485.020.361	201.342.928	686.363.289	485.015.701	485.015.701	71
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	177.738.036	0	177.738.036	296.891.267	296.891.267	167
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	600.000.000	0	600.000.000	781.969.387	781.969.387	130

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	102.500.000	0	102.500.000	10.000.000	10.000.000	100
	163	9	30		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	163	11	30		OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	10.500.000	0	10.500.000	10.000.000	10.000.000	95
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	163	16	30		USO DE GRUA MUNICIPAL	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
	163	17	30		USO DE CEPO	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0
	163	18	30		OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
	163	19	30		USO DE MAQUINA IDENTIFICADORA	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	163	24	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	1.770.000	1.770.000	18
200	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	1.770.000	1.770.000	18
					INGRESOS DE CAPITAL	2.781.227.205	971.171.711	3.752.398.916	3.639.112.387	3.639.112.387	97
	210				VENTA DE ACTIVOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.779.227.205	971.171.711	3.750.398.916	3.639.112.387	3.639.112.387	97
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	839.145.762	-532.804.373	306.341.389	226.341.389	226.341.389	74
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.940.081.443	805.371.711	2.745.453.154	2.797.091.494	2.797.091.494	102
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	698.604.373	698.604.373	615.679.504	615.679.504	88
	290				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	292	9	30		VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	175.143.742	175.143.742	175.143.742	175.143.742	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	175.143.742	175.143.742	175.143.742	175.143.742	100
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	8.755.156	8.755.156	8.755.156	8.755.156	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	137.095.713	137.095.713	137.095.713	137.095.713	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	29.292.873	29.292.873	29.292.873	29.292.873	100
TOTAL GENERAL:						5.149.254.465	1.348.782.255	6.498.036.720	6.195.752.324	6.195.752.324	95

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	872.405.395	98.538.084	970.943.479	967.978.912	2.964.567	967.978.912	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	259.200.000	11.500.000	270.700.000	269.917.501	782.499	269.917.501	0
111	30	1	2	SUELDOS	43.200.000	18.000.000	61.200.000	61.010.001	189.999	61.010.001	0
112	30	1	2	DIETAS	139.680.000	0	139.680.000	139.182.500	497.500	139.182.500	0
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	51.840.000	-3.000.000	48.840.000	48.840.000	0	48.840.000	0
114	30	1	2	AGUINALDO	24.480.000	-3.500.000	20.980.000	20.885.000	95.000	20.885.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	10.202.000	-10.000.000	202.000	0	202.000	0	0
123	30	1	2	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	10.202.000	-10.000.000	202.000	0	202.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	49.440.000	-4.200.000	45.240.000	44.965.065	274.935	44.965.065	0
133	30	1	2	BONIFICACIONES	37.440.000	-2.800.000	34.640.000	34.560.000	80.000	34.560.000	0
133	30	8	2	BONIFICACIONES	2.000.000	1.600.000	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.000.000	1.000.000	7.000.000	6.805.065	194.935	6.805.065	0
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	553.563.395	101.238.084	654.801.479	653.096.346	1.705.133	653.096.346	0
144	30	1	2	JORNALES	67.800.000	-54.994.844	12.805.156	12.583.334	221.822	12.583.334	0
144	30	7	2	JORNALES	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
144	30	8	2	JORNALES	150.000.000	-80.110.000	69.890.000	69.840.001	49.999	69.840.001	0
144	30	11	2	JORNALES	205.020.361	295.742.928	500.763.289	500.173.011	590.278	500.173.011	0
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	30.000.000	-22.400.000	7.600.000	7.500.000	100.000	7.500.000	0
145	30	7	2	HONORARIOS PROFESIONALES	10.743.034	-10.000.000	743.034	0	743.034	0	0
145	30	8	2	HONORARIOS PROFESIONALES	20.000.000	-7.500.000	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	30.000.000	20.500.000	50.500.000	50.500.000	0	50.500.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	344.000.000	79.960.000	423.960.000	417.913.775	6.046.225	417.913.775	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	22.500.000	-22.000.000	500.000	0	500.000	0	0
211	30	8	2	ENERGÍA ELECTRICA	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
212	30	7	2	AGUA	4.500.000	-4.000.000	500.000	0	500.000	0	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	16.000.000	-3.250.000	12.750.000	12.750.000	0	12.750.000	0
221	30	1	2	TRANSPORTE	7.000.000	5.750.000	12.750.000	12.750.000	0	12.750.000	0
221	30	7	2	TRANSPORTE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
221	30	8	2	TRANSPORTE	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	20.000.000	-16.000.000	4.000.000	2.647.866	1.352.134	2.647.866	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
232	30	7	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
232	30	8	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	4.000.000	0	4.000.000	2.647.866	1.352.134	2.647.866	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55.700.000	88.600.000	144.300.000	142.167.273	2.132.727	142.167.273	0
241	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	15.000.000	41.300.000	56.300.000	55.670.000	630.000	55.670.000	0
241	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	5.000.000	1.500.000	6.500.000	6.200.000	300.000	6.200.000	0
242	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	27.000.000	32.000.000	31.836.364	163.636	31.836.364	0
243	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	12.058.000	-8.000.000	4.058.000	4.020.000	38.000	4.020.000	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	28.800.000	43.800.000	43.440.909	359.091	43.440.909	0
245	30	7	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3.642.000	-2.000.000	1.642.000	1.000.000	642.000	1.000.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	18.000.000	-1.000.000	17.000.000	16.319.000	681.000	16.319.000	0
251	30	1	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000	-4.000.000	11.000.000	10.459.000	541.000	10.459.000	0
252	30	8	2	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.000	3.000.000	6.000.000	5.860.000	140.000	5.860.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	136.800.000	-390.000	136.410.000	135.906.000	504.000	135.906.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
261	30	1	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8.000.000	16.100.000	24.100.000	24.100.000	0	24.100.000	0
262	30	7	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	800.000	25.000.000	25.800.000	25.500.000	300.000	25.500.000	0
263	30	8	2	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	-2.490.000	510.000	506.000	4.000	506.000	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
266	30	8	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	70.000.000	-51.000.000	19.000.000	18.800.000	200.000	18.800.000	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	50.000.000	12.000.000	62.000.000	62.000.000	0	62.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	62.000.000	46.000.000	108.000.000	107.500.000	500.000	107.500.000	0
272	30	1	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	22.000.000	32.000.000	31.900.000	100.000	31.900.000	0
272	30	7	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	7.000.000	25.000.000	32.000.000	31.700.000	300.000	31.700.000	0
272	30	8	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	15.000.000	1.000.000	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0
273	30	8	2	SERVICIOS DE SEPELIO	30.000.000	-2.000.000	28.000.000	27.900.000	100.000	27.900.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	13.000.000	-12.000.000	1.000.000	623.636	376.364	623.636	0
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	6.000.000	-5.000.000	1.000.000	623.636	376.364	623.636	0
284	30	7	2	SERVICIOS DE CATERING	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
284	30	8	2	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	517.995.002	209.600.000	727.595.002	719.022.894	8.572.108	719.022.894	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	57.000.000	78.200.000	135.200.000	134.364.545	835.455	134.364.545	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33.000.000	17.000.000	50.000.000	49.700.000	300.000	49.700.000	0
311	30	7	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14.000.000	1.200.000	15.200.000	15.164.545	35.455	15.164.545	0
311	30	8	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	60.000.000	70.000.000	69.500.000	500.000	69.500.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	8.000.000	-5.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
322	30	8	2	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
323	30	1	2	CONFECCIONES TEXTILES	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	55.000.000	2.800.000	57.800.000	55.965.455	1.834.545	55.965.455	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
331	30	7	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7.000.000	-1.200.000	5.800.000	5.350.000	450.000	5.350.000	0
331	30	8	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.000.000	-1.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
333	30	7	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
333	30	8	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.600.000	400.000	1.600.000	0
334	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	21.000.000	31.000.000	31.000.000	0	31.000.000	0
334	30	8	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	3.015.455	984.545	3.015.455	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	81.000.000	30.900.000	111.900.000	111.310.094	589.906	111.310.094	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	41.000.000	17.300.000	58.300.000	57.870.000	430.000	57.870.000	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	-1.800.000	8.200.000	8.170.094	29.906	8.170.094	0
343	30	7	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.000.000	-5.900.000	1.100.000	1.050.000	50.000	1.050.000	0
344	30	7	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	8.000.000	-3.800.000	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	0
346	30	8	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
346	30	11	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	30.100.000	30.100.000	30.020.000	80.000	30.020.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	29.000.000	34.000.000	32.023.000	1.977.000	32.023.000	0
352	30	8	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	723.000	1.277.000	723.000	0
353	30	7	2	ABONOS Y FERTILIZANTES	1.000.000	26.000.000	27.000.000	26.500.000	500.000	26.500.000	0
354	30	1	2	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.000.000	3.000.000	5.000.000	4.800.000	200.000	4.800.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.000.000	38.000.000	298.000.000	295.959.800	2.040.200	295.959.800	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	40.000.000	120.000.000	160.000.000	158.855.000	1.145.000	158.855.000	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	200.000.000	-69.000.000	131.000.000	130.863.800	136.200	130.863.800	0
362	30	1	2	LUBRICANTES	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	6.241.000	759.000	6.241.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
362	30	7	2	LUBRICANTES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	51.995.002	35.700.000	87.695.002	86.400.000	1.295.002	86.400.000	0
392	30	8	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	32.000.000	-21.000.000	11.000.000	10.500.000	500.000	10.500.000	0
396	30	1	2	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	32.000.000	37.000.000	36.900.000	100.000	36.900.000	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	14.995.002	24.700.000	39.695.002	39.000.000	695.002	39.000.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	20.000.000	55.000.000	75.000.000	74.800.000	200.000	74.800.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	20.000.000	55.000.000	75.000.000	74.800.000	200.000	74.800.000	0
410	30	1	2	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	15.000.000	20.000.000	35.000.000	34.800.000	200.000	34.800.000	0
410	30	8	2	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	5.000.000	35.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.484.227.205	299.247.012	2.783.474.217	2.424.723.319	358.750.898	2.284.230.854	140.492.465
520	30			CONSTRUCCIONES	2.169.227.205	264.747.012	2.433.974.217	2.259.785.772	174.188.445	2.119.293.307	140.492.465
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
521	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	438.645.762	-119.521.945	319.123.817	313.240.584	5.883.233	313.240.584	0
521	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	40.000.000	-39.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	765.000.000	514.915.822	1.279.915.822	1.248.667.880	31.247.942	1.163.173.250	85.494.630
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	63.621.945	63.621.945	63.565.291	56.654	63.565.291	0
522	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
522	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.500.000	-400.500.000	0	0	0	0	0
522	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	-44.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	435.081.443	-305.251.238	129.830.205	0	129.830.205	0	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	634.982.428	634.982.428	634.312.017	670.411	579.314.182	54.997.835
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	158.000.000	-83.000.000	75.000.000	10.316.247	64.683.753	10.316.247	0
531	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	150.000.000	-88.000.000	62.000.000	0	62.000.000	0	0
534	30	8	2	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
536	30	8	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	3.000.000	5.000.000	8.000.000	7.916.247	83.753	7.916.247	0
538	30	8	2	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	3.000.000	0	3.000.000	2.400.000	600.000	2.400.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	63.000.000	17.000.000	80.000.000	4.600.000	75.400.000	4.600.000	0
541	30	7	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	1.000.000	1.000.000	900.000	100.000	900.000	0
543	30	8	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.000.000	1.000.000	4.000.000	3.700.000	300.000	3.700.000	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	60.000.000	15.000.000	75.000.000	0	75.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	94.000.000	100.500.000	194.500.000	150.021.300	44.478.700	150.021.300	0
595	30	8	2	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
596	30	8	2	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
597	30	8	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	3.000.000	6.500.000	9.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	85.000.000	100.000.000	185.000.000	140.521.300	44.478.700	140.521.300	0
800	30			TRANSFERENCIAS	824.786.441	494.837.159	1.319.623.600	1.314.573.482	5.050.118	1.206.961.682	107.611.800
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	108.000.000	-100.000	107.900.000	106.499.882	1.400.118	106.499.882	0
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	44.000.000	-7.000.000	37.000.000	36.549.861	450.139	36.549.861	0
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	44.000.000	-7.400.000	36.600.000	36.549.861	50.139	36.549.861	0
835	30	1	2	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	1.500.000	300.000	1.800.000	1.705.660	94.340	1.705.660	0
836	30	1	2	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	16.500.000	3.000.000	19.500.000	19.220.000	280.000	19.220.000	0
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.000.000	11.000.000	13.000.000	12.474.500	525.500	12.474.500	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	273.786.441	142.937.159	416.723.600	415.623.600	1.100.000	308.011.800	107.611.800
841	30	7	2	BECAS	15.000.000	-2.000.000	13.000.000	12.000.000	1.000.000	12.000.000	0
841	30	8	2	BECAS	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
842	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	-14.000.000	6.000.000	5.900.000	100.000	5.900.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
842	30	7	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
842	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
845	30	1	2	INDEMNIZACIONES	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	15.000.000	38.500.000	53.500.000	53.500.000	0	53.500.000	0
848	10	1	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	107.611.800	107.611.800	107.611.800	0	107.611.800	0
848	30	3	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	209.786.441	17.825.359	227.611.800	227.611.800	0	120.000.000	107.611.800
849	30	8	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	443.000.000	352.000.000	795.000.000	792.450.000	2.550.000	792.450.000	0
874	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	-36.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
874	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000.000	385.000.000	785.000.000	784.450.000	550.000	784.450.000	0
900	30			OTROS GASTOS	85.840.422	111.600.000	197.440.422	196.618.171	822.251	196.618.171	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	-5.400.000	4.600.000	4.532.368	67.632	4.532.368	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	-5.400.000	4.600.000	4.532.368	67.632	4.532.368	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.840.422	-2.800.000	40.422	0	40.422	0	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.840.422	-2.800.000	40.422	0	40.422	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	28.000.000	-5.200.000	22.800.000	22.706.125	93.875	22.706.125	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	28.000.000	-5.200.000	22.800.000	22.706.125	93.875	22.706.125	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	45.000.000	125.000.000	170.000.000	169.379.678	620.322	169.379.678	0
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	45.000.000	125.000.000	170.000.000	169.379.678	620.322	169.379.678	0
TOTAL GENERAL:					5.149.254.465	1.348.782.255	6.498.036.720	6.115.630.553	382.406.167	5.867.526.288	248.104.265

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.586.321.300	206.744.046	1.793.065.346	1.594.116.259	1.594.116.259	89
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	328.196.000	0	328.196.000	274.006.250	274.006.250	83
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	180.000.000	0	180.000.000	186.202.000	186.202.000	103
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	500.000	0	500.000	103.600	103.600	21
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	20.000.000	0	20.000.000	28.956.000	28.956.000	145
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.000.000	0	2.000.000	3.720.000	3.720.000	186
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.500.000	0	1.500.000	2.085.000	2.085.000	139
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	100.000	0	100.000	12.000	12.000	12
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	100.000	0	100.000	12.000	12.000	12
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	50.000.000	0	50.000.000	25.571.250	25.571.250	51
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	593.600	593.600	30
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	450.000	450.000	90
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	182.600	182.600	9
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	3.000.000	0	3.000.000	1.320.600	1.320.600	44
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	1.290.000	1.290.000	13
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	4.000.000	0	4.000.000	536.000	536.000	13
		113	99	30	OTROS	100.000	0	100.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	5.929.200	5.929.200	40
		119	4	30	RECARGOS	1.396.000	0	1.396.000	34.000	34.000	2
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.000.000	0	2.000.000	2.620.100	2.620.100	131
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	18.000.000	0	18.000.000	13.134.200	13.134.200	73
		119	9	30	OTROS	2.500.000	0	2.500.000	1.254.100	1.254.100	50
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.800.000	0	18.800.000	12.257.986	12.257.986	65
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000	0	2.000.000	1.204.346	1.204.346	60
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	170.090	170.090	34
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	789.000	789.000	79
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	226.500	226.500	45
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	0	5.000.000	4.578.450	4.578.450	92
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	500.000	0	500.000	15.000	15.000	3
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	5.034.600	5.034.600	101
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	100.000	0	100.000	240.000	240.000	240
		133	7	30	RECARGOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	100.000	0	100.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	40.800.000	0	40.800.000	22.194.490	22.194.490	54
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	3.000.000	0	3.000.000	6.521.390	6.521.390	217
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	500.000	0	500.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200			141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	115.000	115.000	23
			141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	5.000.000	0	5.000.000	6.565.000	6.565.000	131
			141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	500.000	0	500.000	0	0	0
			142	2	30	ARANCEL POR USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	100.000	0	100.000	0	0	0
			142	4	30	VENTA DE SERVICIOS PECUARIOS (GANADEROS)	100.000	0	100.000	145.000	145.000	145
			142	12	30	SERVICIOS VARIOS	5.100.000	0	5.100.000	285.500	285.500	6
			142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	25.000.000	0	25.000.000	8.562.600	8.562.600	34
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.126.150.300	206.744.046	1.332.894.346	1.273.542.133	1.273.542.133	96
		153	50	10		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	237.355.200	237.355.200	237.355.200	237.355.200	100
		153	70	30		APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	238.153.500	-179.732.949	58.420.551	57.321.555	57.321.555	98
		153	70	30		APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	307.996.800	149.121.795	457.118.595	436.840.751	436.840.751	96
		153	80	30		AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	100.022.198	100.022.198	100
		154	20	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	480.000.000	0	480.000.000	442.002.429	442.002.429	92
	160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	32.375.000	0	32.375.000	11.730.400	11.730.400	36
		161	2	30		INTERESES POR DEPOSITOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	9	30		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	990.000	990.000	198
		163	12	30		USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	10.707.000	10.707.000	214
		163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	33.400	33.400	7
		163	24	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	25	30		USO DE EQUIPOS CAMINEROS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		163	26	30		USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	29	30		USO DE MESAS Y SILLAS	275.000	0	275.000	0	0	0
		163	99	30		ALQUILERES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	180					DONACIONES CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		181	9	30		VARIAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	30.000.000	0	30.000.000	385.000	385.000	1
		191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	385.000	385.000	4
		191	9	30		VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	210					INGRESOS DE CAPITAL	1.909.678.700	487.469.183	2.397.147.883	2.432.823.335	2.432.823.335	101
						VENTA DE ACTIVOS	2.000.000	0	2.000.000	10.440.000	10.440.000	522
		211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		211	20	30		VENTA DE OTROS ACTIVOS	1.000.000	0	1.000.000	10.440.000	10.440.000	1.044
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.907.678.700	487.469.183	2.395.147.883	2.422.383.335	2.422.383.335	101
		223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	555.691.500	-419.709.500	135.982.000	133.750.295	133.750.295	98
		223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.231.987.200	596.487.183	1.828.474.383	1.747.363.004	1.747.363.004	96
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	310.691.500	310.691.500	440.719.467	440.719.467	142	
	223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	0	120.000.000	100.550.569	100.550.569	84	
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	3.000.000	253.027.098	256.027.098	253.027.098	253.027.098	99	
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	3.000.000	253.027.098	256.027.098	253.027.098	253.027.098	99	
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	1.000.000	165.575	1.165.575	165.575	165.575	14	
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	124.597.449	125.597.449	124.597.449	124.597.449	99	

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES			1.000.000	128.264.074	129.264.074	128.264.074	128.264.074	99
TOTAL GENERAL:						3.499.000.000	947.240.327	4.446.240.327	4.279.966.692	4.279.966.692	96

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	462.325.000	-34.000.000	428.325.000	417.619.435	10.705.565	417.619.435	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	216.775.000	113.000	216.888.000	215.419.136	1.468.864	215.419.136	0
111	30	1	2	SUELDOS	92.100.000	113.000	92.213.000	92.211.136	1.864	92.211.136	0
112	30	1	2	DIETAS	51.840.000	3.933.000	55.773.000	55.773.000	0	55.773.000	0
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	56.160.000	-3.933.000	52.227.000	50.760.000	1.467.000	50.760.000	0
114	30	1	2	AGUINALDO	16.675.000	0	16.675.000	16.675.000	0	16.675.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	10.900.000	-113.000	10.787.000	8.624.000	2.163.000	8.624.000	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	5.610.000	5.177.000	10.787.000	8.624.000	2.163.000	8.624.000	0
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	5.290.000	-5.290.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	234.650.000	-34.000.000	200.650.000	193.576.299	7.073.701	193.576.299	0
144	30	1	2	JORNALES	32.500.000	-2.000.000	30.500.000	28.467.167	2.032.833	28.467.167	0
144	30	8	2	JORNALES	130.650.000	0	130.650.000	129.880.132	769.868	129.880.132	0
144	30	11	2	JORNALES	32.500.000	3.000.000	35.500.000	34.729.000	771.000	34.729.000	0
145	30	8	2	HONORARIOS PROFESIONALES	39.000.000	-35.000.000	4.000.000	500.000	3.500.000	500.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	341.195.000	68.487.370	409.682.370	346.841.636	62.840.734	346.841.636	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	24.000.000	10.165.575	34.165.575	27.913.000	6.252.575	27.913.000	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	15.600.000	11.000.000	26.600.000	26.473.000	127.000	26.473.000	0
212	30	1	2	AGUA	2.400.000	165.575	2.565.575	0	2.565.575	0	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.000.000	-1.000.000	5.000.000	1.440.000	3.560.000	1.440.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
229	30	8	2	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	24.000.000	0	24.000.000	20.500.000	3.500.000	20.500.000	0
232	30	8	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	24.000.000	0	24.000.000	20.500.000	3.500.000	20.500.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.595.000	20.121.795	70.716.795	48.525.000	22.191.795	48.525.000	0
242	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	13.595.000	-7.000.000	6.595.000	6.500.000	95.000	6.500.000	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	25.000.000	-10.000.000	15.000.000	10.335.000	4.665.000	10.335.000	0
244	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	10.000.000	10.000.000	6.690.000	3.310.000	6.690.000	0
244	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	12.000.000	27.121.795	39.121.795	25.000.000	14.121.795	25.000.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
252	30	8	2	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	195.600.000	0	195.600.000	166.854.091	28.745.909	166.854.091	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	2.300.000	0	2.300.000	495.000	1.805.000	495.000	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.800.000	0	4.800.000	400.000	4.400.000	400.000	0
266	30	8	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	32.500.000	0	32.500.000	16.459.091	16.040.909	16.459.091	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	156.000.000	0	156.000.000	149.500.000	6.500.000	149.500.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	32.200.000	62.200.000	60.854.545	1.345.455	60.854.545	0
272	30	7	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	32.200.000	62.200.000	60.854.545	1.345.455	60.854.545	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	5.000.000	6.000.000	11.000.000	10.195.000	805.000	10.195.000	0
281	30	8	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	6.000.000	11.000.000	10.195.000	805.000	10.195.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	264.442.800	154.000.000	418.442.800	335.991.567	82.451.233	335.991.567	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	16.000.000	-16.000.000	0	0	0	0	0
311	30	8	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16.000.000	-16.000.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	3.775.000	0	3.775.000	0	3.775.000	0	0
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	3.775.000	0	3.775.000	0	3.775.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.000.000	10.000.000	19.000.000	14.518.567	4.481.433	14.518.567	0
331	30	8	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	9.000.000	10.000.000	19.000.000	14.518.567	4.481.433	14.518.567	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	28.800.000	-3.000.000	25.800.000	13.605.000	12.195.000	13.605.000	0
341	30	8	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	11.000.000	0	11.000.000	1.280.000	9.720.000	1.280.000	0
342	30	7	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	4.800.000	0	4.800.000	4.025.000	775.000	4.025.000	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	8.300.000	1.700.000	8.300.000	0
342	30	11	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	203.017.800	163.000.000	366.017.800	307.868.000	58.149.800	307.868.000	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	10.521.000	16.000.000	26.521.000	25.300.000	1.221.000	25.300.000	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	88.000.000	25.000.000	113.000.000	112.568.000	432.000	112.568.000	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	104.496.800	122.000.000	226.496.800	170.000.000	56.496.800	170.000.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	3.850.000	0	3.850.000	0	3.850.000	0	0
399	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.850.000	0	3.850.000	0	3.850.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.949.678.700	803.751.257	2.753.429.957	2.366.411.227	387.018.730	2.347.754.357	18.656.870
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	119.000.000	-119.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	2	TIERRAS Y TERRENOS	119.000.000	-119.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.600.678.700	900.251.257	2.500.929.957	2.118.836.727	382.093.230	2.100.507.130	18.329.597
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000	-15.000.000	85.000.000	32.781.818	52.218.182	32.781.818	0
521	30	7	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
521	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	120.000.000	0	120.000.000	107.377.908	12.622.092	107.377.908	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	443.987.200	1.276.251.257	1.720.238.457	1.718.493.926	1.744.531	1.700.164.329	18.329.597
522	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	556.691.500	-311.691.500	245.000.000	166.442.576	78.557.424	166.442.576	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	360.000.000	-360.000.000	0	0	0	0	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	310.691.500	310.691.500	93.740.499	216.951.001	93.740.499	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	40.000.000	-30.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
538	30	11	2	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	40.000.000	-30.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	70.000.000	-2.500.000	67.500.000	64.853.500	2.646.500	64.526.227	327.273
541	30	11	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	20.000.000	50.000.000	47.853.500	2.146.500	47.853.500	0
542	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	15.000.000	15.000.000	14.500.000	500.000	14.172.727	327.273
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-17.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	70.000.000	50.000.000	120.000.000	117.721.000	2.279.000	117.721.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	70.000.000	50.000.000	120.000.000	117.721.000	2.279.000	117.721.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	50.000.000	5.000.000	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
596	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	50.000.000	5.000.000	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	479.858.500	-44.998.300	434.860.200	357.870.687	76.989.513	357.870.687	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	66.000.000	-7.000.000	59.000.000	43.539.826	15.460.174	43.539.826	0
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	27.000.000	0	27.000.000	21.273.525	5.726.475	21.273.525	0
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	27.000.000	0	27.000.000	21.273.525	5.726.475	21.273.525	0
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	12.000.000	-7.000.000	5.000.000	992.776	4.007.224	992.776	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	333.858.500	42.001.700	375.860.200	314.330.861	61.529.339	314.330.861	0
841	30	7	2	BECAS	30.000.000	-17.000.000	13.000.000	3.000.000	10.000.000	3.000.000	0
841	30	8	2	BECAS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
842	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
846	30	7	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	15.200.000	-15.200.000	0	0	0	0	0
848	10	1	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	237.355.200	237.355.200	237.355.199	1	237.355.199	0
848	30	3	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	238.153.500	-163.153.500	75.000.000	73.975.662	1.024.338	73.975.662	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	505.000	0	505.000	0	505.000	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
TOTAL GENERAL:					3.499.000.000	947.240.327	4.446.240.327	3.824.734.552	621.505.775	3.806.077.682	18.656.870

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.390.264.719	1.128.170.923	4.518.435.642	4.495.653.302	4.495.653.302	99
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.552.564.719	459.932.340	2.012.497.059	2.410.499.547	2.410.499.547	120
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	660.000.000	53.569.300	713.569.300	500.445.610	500.445.610	70
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.500.000	0	1.500.000	1.325.300	1.325.300	88
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	50.000.000	0	50.000.000	48.119.500	48.119.500	96
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	0	5.000.000	15.388.885	15.388.885	308
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	3.000.000	0	3.000.000	576.000	576.000	19
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	110.564.719	0	110.564.719	104.631.903	104.631.903	95
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	100.000.000	-50.000.000	50.000.000	118.618.200	118.618.200	237
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.500.000		1.500.000			0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	500.000.000	510.363.040	1.010.363.040	1.440.367.103	1.440.367.103	143
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	1.486.400	1.486.400	30
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	55.971.470	55.971.470	5.597
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	21.114.000	21.114.000	422
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.500.000	0	3.500.000	682.500	682.500	20
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.500.000	0	2.500.000	3.262.000	3.262.000	130
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	2.384.000	2.384.000	48
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	12.000.000	0	12.000.000	9.348.000	9.348.000	78
		113	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	18.497.100	18.497.100	185
		119	4	30	RECARGOS	2.000.000	0	2.000.000	542.900	542.900	27
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	66.000.000	-50.000.000	16.000.000	55.207.209	55.207.209	345
		119	9	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	12.531.467	12.531.467	627
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36.500.000	-9.000.000	27.500.000	34.969.289	34.969.289	127
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.500.000	0	2.500.000	14.663.370	14.663.370	587
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.500.000	0	2.500.000	1.441.500	1.441.500	58
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.500.000	0	2.500.000	1.537.000	1.537.000	61
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.500.000	0	2.500.000	2.535.000	2.535.000	101
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	3.000.000	0	3.000.000	13.359.419	13.359.419	445
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	1.382.000	1.382.000	69
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	4.000.000	0	4.000.000	51.000	51.000	1
		133	1	30	MULTAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	115.100.000	0	115.100.000	85.903.600	85.903.600	75
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.500.000	0	1.500.000	1.558.500	1.558.500	104
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	20.000.000	0	20.000.000	13.043.000	13.043.000	65
		141	99	30	OTRAS	500.000	0	500.000	415.000	415.000	83
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	2.500.000	0	2.500.000	5.572.000	5.572.000	223
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	89.600.000	0	89.600.000	65.315.100	65.315.100	73
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.613.600.000	314.238.583	1.927.838.583	1.643.513.866	1.643.513.866	85
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	248.551.806	248.551.806	278.046.000	278.046.000	112

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	315.000.000	-234.720.204	80.279.796	77.813.289	77.813.289	97
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	417.600.000	207.366.106	624.966.106	603.868.732	603.868.732	97
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	140.000.000	11.232.792	151.232.792	141.232.847	141.232.847	93
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	741.000.000	81.808.083	822.808.083	542.552.998	542.552.998	66
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	64.500.000	-9.000.000	55.500.000	184.373.000	184.373.000	332
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.500.000	0	1.500.000	260.000	260.000	17
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	3.000.000	0	3.000.000	80.000	80.000	3
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	20.000	20.000	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	13.000	13.000	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	5.000.000	0	5.000.000	44.000.000	44.000.000	880
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	30	30	EXPLOTACIÓN DE CANTINA	25.000.000	0	25.000.000	140.000.000	140.000.000	560
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		180			DONACIONES CORRIENTES	1.000.000	350.000.000	351.000.000	128.000.000	128.000.000	36
		181	9	30	VARIAS	1.000.000	350.000.000	351.000.000	128.000.000	128.000.000	36
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	7.000.000	22.000.000	29.000.000	8.394.000	8.394.000	29
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	6.000.000	18.000.000	24.000.000	8.394.000	8.394.000	35
		191	9	30	VARIOS	1.000.000	4.000.000	5.000.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	2.454.400.000	1.070.229.236	3.524.629.236	3.238.516.039	3.238.516.039	92
		210			VENTA DE ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	28.758.000	28.758.000	288
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	10.000.000	0	10.000.000	28.758.000	28.758.000	288
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.444.400.000	1.070.229.236	3.514.629.236	3.209.758.039	3.209.758.039	91
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	735.000.000	-535.062.972	199.937.028	181.564.344	181.564.344	91
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.670.400.000	829.464.430	2.499.864.430	2.415.474.933	2.415.474.933	97
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	775.827.778	775.827.778	612.718.762	612.718.762	79
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	39.000.000	0	39.000.000	0	0	0
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	371.242.775	371.242.775	445.578.142	445.578.142	120	
	340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	371.242.775	371.242.775	445.578.142	445.578.142	120	
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	65.203.095	65.203.095	65.203.095	65.203.095	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	74.335.367	74.335.367	0	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	306.039.680	306.039.680	306.039.680	306.039.680	100	
TOTAL GENERAL:						5.844.664.719	2.569.642.934	8.414.307.653	8.179.747.483	8.179.747.483	97

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.565.291.719	0	1.565.291.719	1.553.431.736	11.859.983	1.359.587.161	193.844.575
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	496.282.982	0	496.282.982	496.282.982	0	302.438.407	193.844.575
111	30	1	2	SUELDOS	138.007.368	0	138.007.368	138.007.368	0	127.824.407	10.182.961
112	30	1	2	DIETAS	236.112.000	0	236.112.000	236.112.000	0	104.272.000	131.840.000
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	83.988.000	0	83.988.000	83.988.000	0	48.617.000	35.371.000
114	30	1	2	AGUINALDO	38.175.614	0	38.175.614	38.175.614	0	21.725.000	16.450.614
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	11.120.737	0	11.120.737	9.011.087	2.109.650	9.011.087	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.120.737	2.890.350	9.011.087	9.011.087	0	9.011.087	0
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	5.000.000	-2.890.350	2.109.650	0	2.109.650	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.057.888.000	0	1.057.888.000	1.048.137.667	9.750.333	1.048.137.667	0
144	30	1	2	JORNALES	513.188.000	60.116.667	573.304.667	573.304.667	0	573.304.667	0
144	30	8	2	JORNALES	460.200.000	0	460.200.000	459.833.000	367.000	459.833.000	0
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	84.500.000	-60.116.667	24.383.333	15.000.000	9.383.333	15.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	504.400.000	360.267.812	864.667.812	743.035.523	121.632.289	734.035.523	9.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	17.500.000	-10.800.000	6.700.000	1.500.000	5.200.000	1.500.000	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
211	30	8	2	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
212	30	1	2	AGUA	1.000.000	-800.000	200.000	0	200.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	21.750.000	22.750.000	22.750.000	0	22.750.000	0
221	30	1	2	TRANSPORTE	500.000	15.550.000	16.050.000	16.050.000	0	16.050.000	0
221	30	8	2	TRANSPORTE	500.000	6.200.000	6.700.000	6.700.000	0	6.700.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	87.000.000	8.650.000	95.650.000	74.150.000	21.500.000	74.150.000	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	37.000.000	37.150.000	74.150.000	74.150.000	0	74.150.000	0
232	30	8	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	50.000.000	-28.500.000	21.500.000	0	21.500.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29.000.000	234.280.353	263.280.353	223.960.856	39.319.497	223.960.856	0
241	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
242	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	2.000.000	23.000.000	25.000.000	24.185.000	815.000	24.185.000	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	64.357.770	64.357.770	64.357.770	0	64.357.770	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	32.808.083	47.808.083	40.247.186	7.560.897	40.247.186	0
243	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	55.000.000	55.000.000	27.067.000	27.933.000	27.067.000	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	8.500.000	43.614.500	52.114.500	52.114.500	0	52.114.500	0
244	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	15.000.000	15.000.000	13.489.400	1.510.600	13.489.400	0
245	30	8	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
246	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
246	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	54.000.000	-48.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
251	30	7	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	22.500.000	-18.000.000	4.500.000	0	4.500.000	0	0
251	30	8	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	31.500.000	-30.000.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240.700.000	99.099.667	339.799.667	290.699.667	49.100.000	281.699.667	9.000.000
261	30	8	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
262	30	8	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
263	30	7	2	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
263	30	8	2	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
265	30	8	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.600.000	0	3.600.000	1.000.000	2.600.000	1.000.000	0
266	30	1	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	46.600.000	52.699.667	99.299.667	99.299.667	0	99.299.667	0
266	30	8	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	22.000.000	4.500.000	26.500.000	26.500.000	0	26.500.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	156.000.000	20.000.000	176.000.000	135.000.000	41.000.000	126.000.000	9.000.000
268	30	1	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	6.000.000	-5.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
269	30	1	2	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	24.900.000	24.900.000	24.900.000	0	24.900.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	24.000.000	33.632.792	57.632.792	57.120.000	512.792	57.120.000	0
279	30	1	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	22.400.000	22.400.000	22.400.000	0	22.400.000	0
279	30	7	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	24.000.000	11.232.792	35.232.792	34.720.000	512.792	34.720.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	51.200.000	21.655.000	72.855.000	72.855.000	0	72.855.000	0
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	52.279.000	62.279.000	62.279.000	0	62.279.000	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	41.200.000	-30.624.000	10.576.000	10.576.000	0	10.576.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	471.525.000	469.138.604	940.663.604	827.514.478	113.149.126	767.527.098	59.987.380
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50.000.000	24.539.000	74.539.000	74.440.000	99.000	74.440.000	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	24.539.000	24.539.000	24.539.000	0	24.539.000	0
311	30	7	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.000.000	0	50.000.000	49.901.000	99.000	49.901.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.600.000	-1.400.000	7.200.000	5.086.000	2.114.000	5.086.000	0
331	30	8	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.600.000	0	2.600.000	2.500.000	100.000	2.500.000	0
333	30	7	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
334	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	2.600.000	2.600.000	2.586.000	14.000	2.586.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	19.500.000	46.200.000	65.700.000	60.856.500	4.843.500	60.856.500	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	10.600.000	10.600.000	10.558.200	41.800	10.558.200	0
341	30	8	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	0	5.000.000	3.184.000	1.816.000	3.184.000	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	11.300.000	11.300.000	11.210.100	89.900	11.210.100	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.500.000	3.500.000	11.000.000	8.104.200	2.895.800	8.104.200	0
343	30	8	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
346	30	1	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	0
346	30	8	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	18.900.000	23.900.000	23.900.000	0	23.900.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	0
355	30	8	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	343.425.000	296.399.604	639.824.604	541.227.278	98.597.326	481.239.898	59.987.380
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	22.625.000	122.000.000	144.625.000	143.968.698	656.302	143.968.698	0
361	30	7	2	COMBUSTIBLES	0	18.000.000	18.000.000	15.877.200	2.122.800	15.877.200	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	59.200.000	52.000.000	111.200.000	109.984.641	1.215.359	109.984.641	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	261.600.000	104.399.604	365.999.604	271.396.739	94.602.865	211.409.359	59.987.380
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	45.000.000	103.400.000	148.400.000	142.904.700	5.495.300	142.904.700	0
392	30	1	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	22.000.000	22.000.000	21.804.000	196.000	21.804.000	0
392	30	8	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000	3.294.000	1.706.000	3.294.000	0
394	30	1	2	HERRAMIENTAS MENORES	0	8.800.000	8.800.000	8.800.000	0	8.800.000	0
398	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	58.000.000	58.000.000	57.691.200	308.800	57.691.200	0
398	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	15.000.000	-6.100.000	8.900.000	6.080.000	2.820.000	6.080.000	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	18.200.000	18.200.000	18.151.000	49.000	18.151.000	0
399	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	25.000.000	2.500.000	27.500.000	27.084.500	415.500	27.084.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.478.828.000	1.554.804.718	4.033.632.718	3.468.850.743	564.781.975	3.468.850.743	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	303.569.300	303.569.300	303.569.300	0	303.569.300	0
511	30	1	2	TIERRAS Y TERRENOS	0	303.569.300	303.569.300	303.569.300	0	303.569.300	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.974.828.000	1.052.235.418	3.027.063.418	2.667.981.443	359.081.975	2.667.981.443	0
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	204.428.000	-30.000.000	174.428.000	45.635.800	128.792.200	45.635.800	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	147.000.000	51.228.734	198.228.734	198.228.734	0	198.228.734	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	570.400.000	1.389.888.612	1.960.288.612	1.960.288.612	0	1.960.288.612	0
522	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	30.000.000	0	30.000.000	25.454.000	4.546.000	25.454.000	0
522	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	448.000.000	-446.291.706	1.708.294	0	1.708.294	0	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	575.000.000	-548.418.000	26.582.000	26.582.000	0	26.582.000	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	635.827.778	635.827.778	411.792.297	224.035.481	411.792.297	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
533	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	209.000.000	0	209.000.000	4.850.000	204.150.000	4.850.000	0
541	30	3	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	140.000.000	-140.000.000	0	0	0	0	0
541	30	8	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	39.000.000	0	39.000.000	4.850.000	34.150.000	4.850.000	0
541	30	92	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	140.000.000	140.000.000	0	140.000.000	0	0
543	30	1	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	19.000.000	19.000.000	19.000.000	0	19.000.000	0
579	30	11	2	ACTIVOS INTANGIBLES	0	19.000.000	19.000.000	19.000.000	0	19.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	235.000.000	240.000.000	475.000.000	473.450.000	1.550.000	473.450.000	0
589	30	1	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	20.000.000	30.000.000	50.000.000	48.450.000	1.550.000	48.450.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	215.000.000	210.000.000	425.000.000	425.000.000	0	425.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	567.620.000	-45.696.880	521.923.120	471.144.133	50.778.987	416.460.925	54.683.208
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	212.620.000	-13.716.482	198.903.518	198.700.133	203.385	144.016.925	54.683.208
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	99.000.000	-1.858.241	97.141.759	97.141.759	0	70.423.579	26.718.180
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	109.000.000	-11.858.241	97.141.759	97.141.759	0	70.423.579	26.718.180
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.620.000	0	4.620.000	4.416.615	203.385	3.169.767	1.246.848
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	355.000.000	-31.980.398	323.019.602	272.444.000	50.575.602	272.444.000	0
842	30	7	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	0	30.000.000	28.700.000	1.300.000	28.700.000	0
846	30	7	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	0	10.000.000	9.600.000	400.000	9.600.000	0
848	10	1	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	248.551.806	248.551.806	234.144.000	14.407.806	234.144.000	0
848	30	3	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	315.000.000	-280.532.204	34.467.796	0	34.467.796	0	0
900	30			OTROS GASTOS	257.000.000	231.128.680	488.128.680	486.193.974	1.934.706	486.193.974	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	3.565.294	1.434.706	3.565.294	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	3.565.294	1.434.706	3.565.294	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-500.000	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-500.000	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	78.628.680	79.628.680	79.628.680	0	79.628.680	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	32.816.680	33.816.680	33.816.680	0	33.816.680	0
960	30	3	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	45.812.000	45.812.000	45.812.000	0	45.812.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	250.000.000	153.000.000	403.000.000	403.000.000	0	403.000.000	0
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	250.000.000	153.000.000	403.000.000	403.000.000	0	403.000.000	0
TOTAL GENERAL:					5.844.664.719	2.569.642.934	8.414.307.653	7.550.170.587	864.137.066	7.232.655.424	317.515.163

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.722.172.777	323.336.190	2.045.508.967	2.171.435.429	2.171.435.429	106
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	396.900.000	0	396.900.000	480.803.378	480.803.378	121
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	270.000.000	0	270.000.000	343.441.450	343.441.450	127
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	400.000	0	400.000	234.300	234.300	59
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	40.000.000	0	40.000.000	25.795.300	25.795.300	64
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	2.234	2.234	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	12.000.000	0	12.000.000	57.422.569	57.422.569	479
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	218.000	218.000	44
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	18.000.000	0	18.000.000	10.508.720	10.508.720	58
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	540.000	540.000	54
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	3.334.705	3.334.705	67
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.000.000	0	3.000.000	1.350.000	1.350.000	45
		113	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	8.000.000	0	8.000.000	3.065.700	3.065.700	38
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	26.500.000	0	26.500.000	34.890.400	34.890.400	132
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.950.000	0	24.950.000	14.942.075	14.942.075	60
		132	19	30	TASAS VARIAS	300.000	0	300.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	4.000.000	0	4.000.000	3.399.668	3.399.668	85
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	698.213	698.213	70
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	699.668	699.668	140
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	250.000	0	250.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.000.000	0	2.000.000	1.458.000	1.458.000	73
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.500.000	0	2.500.000	2.700.000	2.700.000	108
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	500.000	0	500.000	695.313	695.313	139
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.500.000	0	2.500.000	2.156.213	2.156.213	86
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	10.000.000	0	10.000.000	3.135.000	3.135.000	31
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	300.000	0	300.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	300.000	0	300.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	300.000	0	300.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	43.400.000	0	43.400.000	29.088.300	29.088.300	67
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	8.000.000	0	8.000.000	5.863.000	5.863.000	73
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	300.000	0	300.000	30.000	30.000	10
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	300.000	0	300.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	300.000	0	300.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	8.000.000	0	8.000.000	2.340.000	2.340.000	29
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	26.000.000	0	26.000.000	20.855.300	20.855.300	80

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.225.922.777	323.336.190	1.549.258.967	1.624.086.576	1.624.086.576	105
	153	50	10		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	130.653.548	130.653.548	106.562.947	106.562.947	82
	153	70	30		APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	192.139.337	-128.653.548	63.485.789	61.485.789	61.485.789	97
	153	70	30		APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	333.783.440	121.336.190	455.119.630	481.233.134	481.233.134	106
	153	80	30		AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	111.027.236	111.027.236	111
	154	20	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	600.000.000	200.000.000	800.000.000	863.777.470	863.777.470	108
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD					30.750.000	0	30.750.000	22.515.100	22.515.100	73
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	250.000	0	250.000	0	0	0
	163	11	30		OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	250.000	0	250.000	0	0	0
	163	12	30		USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	250.000	0	250.000	0	0	0
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	250.000	0	250.000	0	0	0
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	22.000.000	0	22.000.000	17.115.100	17.115.100	78
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	250.000	0	250.000	0	0	0
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	7.000.000	0	7.000.000	5.400.000	5.400.000	77
	163	26	30		USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES					250.000	0	250.000	0	0	0
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	250.000	0	250.000	0	0	0
200	INGRESOS DE CAPITAL					1.815.958.837	495.344.763	2.311.303.600	2.557.969.482	2.557.969.482	111
	210	VENTA DE ACTIVOS				2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.813.458.837	495.344.763	2.308.803.600	2.557.969.482	2.557.969.482	111
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	448.325.119	-304.858.280	143.466.839	143.466.839	143.466.839	100
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.335.133.718	485.344.763	1.820.478.481	1.924.932.546	1.924.932.546	106
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	314.858.280	314.858.280	489.570.097	489.570.097	155
	224	10	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
230	DONACIONES DE CAPITAL					0	0	0	0	0	0
	233	10	30		OTRAS DONACIONES	0	0	0	0	0	0
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO					0	519.369.834	519.369.834	519.369.834	519.369.834	100
	340	SALDO INICIAL DE CAJA				0	519.369.834	519.369.834	519.369.834	519.369.834	100
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	90.110.726	90.110.726	90.110.726	90.110.726	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	12.661.719	12.661.719	12.661.719	12.661.719	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	416.597.389	416.597.389	416.597.389	416.597.389	100
TOTAL GENERAL:						3.538.131.614	1.338.050.787	4.876.182.401	5.248.774.745	5.248.774.745	108

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	10			SERVICIOS PERSONALES	598.330.000	-55.000.000	543.330.000	517.367.500	25.962.500	517.367.500	0
110	10			REMUNERACIONES BÁSICAS	287.950.000	0	287.950.000	286.087.500	1.862.500	286.087.500	0
111	10	1	2	SUELDOS	110.400.000	0	110.400.000	110.237.500	162.500	110.237.500	0
112	30	1	2	DIETAS	87.480.000	0	87.480.000	87.480.000	0	87.480.000	0
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	67.920.000	0	67.920.000	67.920.000	0	67.920.000	0
114	30	1	2	AGUINALDO	22.150.000	0	22.150.000	20.450.000	1.700.000	20.450.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	7.380.000	0	7.380.000	7.380.000	0	7.380.000	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	7.380.000	0	7.380.000	7.380.000	0	7.380.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	303.000.000	-55.000.000	248.000.000	223.900.000	24.100.000	223.900.000	0
144	30	7	2	JORNALES	44.200.000	-25.000.000	19.200.000	10.100.000	9.100.000	10.100.000	0
144	30	8	2	JORNALES	132.600.000	0	132.600.000	132.200.000	400.000	132.200.000	0
144	30	11	2	JORNALES	57.200.000	0	57.200.000	50.600.000	6.600.000	50.600.000	0
145	30	7	2	HONORARIOS PROFESIONALES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
145	30	8	2	HONORARIOS PROFESIONALES	39.000.000	0	39.000.000	31.000.000	8.000.000	31.000.000	0
147	30	3	2	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	365.610.000	246.760.726	612.370.726	532.907.585	79.463.141	532.907.585	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	20.910.000	35.110.726	56.020.726	36.256.000	19.764.726	36.256.000	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	910.000	25.110.726	26.020.726	25.755.000	265.726	25.755.000	0
211	30	7	2	ENERGÍA ELECTRICA	16.000.000	0	16.000.000	8.101.000	7.899.000	8.101.000	0
211	30	8	2	ENERGÍA ELECTRICA	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
212	30	7	2	AGUA	4.000.000	0	4.000.000	2.400.000	1.600.000	2.400.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	33.000.000	43.000.000	36.480.000	6.520.000	36.480.000	0
221	30	1	2	TRANSPORTE	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.970.000	30.000	5.970.000	0
221	30	8	2	TRANSPORTE	5.000.000	18.000.000	23.000.000	16.510.000	6.490.000	16.510.000	0
223	30	8	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
232	30	8	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	82.400.000	1.000.000	83.400.000	52.715.000	30.685.000	52.715.000	0
242	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	0	5.000.000	4.880.000	120.000	4.880.000	0
242	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	10.000.000	10.000.000	1.900.000	8.100.000	1.900.000	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	9.000.000	4.000.000	13.000.000	3.735.000	9.265.000	3.735.000	0
243	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	12.500.000	-610.000	11.890.000	11.890.000	0	11.890.000	0
244	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.400.000	-15.000.000	400.000	0	400.000	0	0
244	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	22.500.000	610.000	23.110.000	23.110.000	0	23.110.000	0
245	30	8	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	9.000.000	10.000.000	19.000.000	7.200.000	11.800.000	7.200.000	0
249	30	8	2	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	9.000.000	-8.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	165.500.000	30.650.000	196.150.000	191.675.600	4.474.400	191.675.600	0
262	30	8	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	1.000.000	1.000.000	582.600	417.400	582.600	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	650.000	2.650.000	2.557.000	93.000	2.557.000	0
264	30	8	2	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	5.000.000	5.000.000	1.076.000	3.924.000	1.076.000	0
266	30	8	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	83.500.000	25.000.000	108.500.000	108.500.000	0	108.500.000	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	78.000.000	0	78.000.000	78.000.000	0	78.000.000	0
268	30	1	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	960.000	40.000	960.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	16.500.000	121.000.000	137.500.000	134.743.500	2.756.500	134.743.500	0
279	30	1	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	25.500.000	25.500.000	25.348.000	152.000	25.348.000	0
279	30	8	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	16.500.000	95.500.000	112.000.000	109.395.500	2.604.500	109.395.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	30.300.000	66.000.000	96.300.000	81.037.485	15.262.515	81.037.485	0
281	30	7	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.800.000	50.000.000	55.800.000	53.380.662	2.419.338	53.380.662	0
281	30	8	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
288	30	8	2	SERVICIOS EN GENERAL	24.500.000	6.000.000	30.500.000	27.656.823	2.843.177	27.656.823	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	287.933.432	195.169.478	483.102.910	405.011.134	78.091.776	405.011.134	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
311	30	8	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	6.500.000	4.000.000	10.500.000	5.165.000	5.335.000	5.165.000	0
322	30	8	2	PRENDAS DE VESTIR	5.500.000	5.000.000	10.500.000	5.165.000	5.335.000	5.165.000	0
329	30	8	2	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.650.000	-1.650.000	12.000.000	4.179.000	7.821.000	4.179.000	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	650.000	-650.000	0	0	0	0	0
331	30	8	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	13.000.000	-1.000.000	12.000.000	4.179.000	7.821.000	4.179.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	20.500.000	65.200.000	85.700.000	74.010.000	11.690.000	74.010.000	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	500.000	0	500.000	488.000	12.000	488.000	0
341	30	8	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.000.000	18.000.000	24.000.000	23.868.500	131.500	23.868.500	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.000.000	6.000.000	13.000.000	4.407.500	8.592.500	4.407.500	0
343	30	8	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.000.000	28.000.000	35.000.000	32.049.000	2.951.000	32.049.000	0
346	30	8	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	13.200.000	13.200.000	13.197.000	3.000	13.197.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
355	30	1	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	202.483.432	118.519.478	321.002.910	284.112.019	36.890.891	284.112.019	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	16.200.000	0	16.200.000	16.200.000	0	16.200.000	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	23.000.000	-1.900.000	21.100.000	21.025.000	75.000	21.025.000	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	155.283.432	124.319.478	279.602.910	242.844.547	36.758.363	242.844.547	0
362	30	8	2	LUBRICANTES	8.000.000	-3.900.000	4.100.000	4.042.472	57.528	4.042.472	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	41.300.000	12.100.000	53.400.000	37.545.115	15.854.885	37.545.115	0
391	30	8	2	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
392	30	8	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	18.500.000	-5.900.000	12.600.000	12.560.000	40.000	12.560.000	0
392	30	11	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	8.300.000	0	8.300.000	0	8.300.000	0	0
394	30	8	2	HERRAMIENTAS MENORES	4.800.000	-900.000	3.900.000	3.802.600	97.400	3.802.600	0
396	30	8	2	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
397	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.700.000	-2.700.000	0	0	0	0	0
398	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.000.000	5.600.000	7.600.000	7.550.000	50.000	7.550.000	0
399	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	21.000.000	21.000.000	13.632.515	7.367.485	13.632.515	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.898.258.845	882.000.955	2.780.259.800	2.573.032.314	207.227.486	2.532.025.769	41.006.545
520	30			CONSTRUCCIONES	1.347.458.845	775.800.955	2.123.259.800	2.080.238.926	43.020.874	2.039.232.381	41.006.545
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	65.000.000	20.800.000	85.800.000	81.478.439	4.321.561	81.478.439	0
521	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	108.092.891	-108.092.891	0	0	0	0	0
521	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000	3.000.000	33.000.000	32.721.563	278.437	32.721.563	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	655.133.726	948.958.864	1.604.092.590	1.566.039.824	38.052.766	1.557.525.279	8.514.545
522	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	334.232.228	-248.723.298	85.508.930	85.508.930	0	85.508.930	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	155.000.000	-155.000.000	0	0	0	0	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	314.858.280	314.858.280	314.490.170	368.110	281.998.170	32.492.000
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	267.800.000	47.200.000	315.000.000	297.150.000	17.850.000	297.150.000	0
532	30	1	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	7.800.000	-7.800.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
532	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	28.150.000	28.150.000	28.150.000	0	28.150.000	0
533	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
536	30	11	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	20.000.000	-3.150.000	16.850.000	0	16.850.000	0	0
537	30	11	2	EQUIPOS DE TRANSPORTE	215.000.000	55.000.000	270.000.000	269.000.000	1.000.000	269.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	43.000.000	0	43.000.000	12.700.000	30.300.000	12.700.000	0
541	30	1	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	13.000.000	-13.000.000	0	0	0	0	0
541	30	3	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
542	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	13.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0	0
543	30	8	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	13.000.000	13.000.000	12.700.000	300.000	12.700.000	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	10.000.000	9.000.000	19.000.000	9.000.000	10.000.000	9.000.000	0
579	30	8	2	ACTIVOS INTANGIBLES	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
579	30	11	2	ACTIVOS INTANGIBLES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	160.000.000	0	160.000.000	90.000.000	70.000.000	90.000.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	160.000.000	0	160.000.000	90.000.000	70.000.000	90.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	70.000.000	50.000.000	120.000.000	83.943.388	36.056.612	83.943.388	0
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	70.000.000	50.000.000	120.000.000	83.943.388	36.056.612	83.943.388	0
800	30			TRANSFERENCIAS	386.229.337	-10.743.595	375.485.742	343.165.461	32.320.281	343.165.461	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	84.090.000	30.500.000	114.590.000	112.865.461	1.724.539	112.865.461	0
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	40.500.000	6.600.000	47.100.000	47.068.178	31.822	47.068.178	0
833	30	8	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0	5.000.000	5.000.000	4.252.080	747.920	4.252.080	0
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	40.500.000	6.600.000	47.100.000	47.068.178	31.822	47.068.178	0
834	30	8	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	5.000.000	5.000.000	4.252.080	747.920	4.252.080	0
836	30	1	2	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.200.000	6.750.000	7.950.000	7.830.000	120.000	7.830.000	0
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.890.000	550.000	2.440.000	2.394.945	45.055	2.394.945	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	272.139.337	-16.243.595	255.895.742	228.300.000	27.595.742	228.300.000	0
841	30	8	2	BECAS	60.000.000	-23.500.000	36.500.000	33.600.000	2.900.000	33.600.000	0
842	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
842	30	7	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
842	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	2.500.000	12.500.000	12.000.000	500.000	12.000.000	0
845	30	8	2	INDEMNIZACIONES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
848	10	1	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	130.653.548	130.653.548	106.562.940	24.090.608	106.562.940	0
848	30	3	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	182.139.337	-105.897.143	76.242.194	76.137.060	105.134	76.137.060	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	0
874	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	1.770.000	79.863.223	81.633.223	79.261.273	2.371.950	79.261.273	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	200.000	5.000.000	5.200.000	3.399.810	1.800.190	3.399.810	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	200.000	5.000.000	5.200.000	3.399.810	1.800.190	3.399.810	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	570.000	0	570.000	0	570.000	0	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	570.000	0	570.000	0	570.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	23.000.000	23.000.000	22.998.240	1.760	22.998.240	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	23.000.000	23.000.000	22.998.240	1.760	22.998.240	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	51.863.223	52.863.223	52.863.223	0	52.863.223	0
980	30	3	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	51.863.223	52.863.223	52.863.223	0	52.863.223	0
TOTAL GENERAL:					3.538.131.614	1.338.050.787	4.876.182.401	4.450.745.267	425.437.134	4.409.738.722	41.006.545

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.320.000.000	663.502.913	2.983.502.913	2.691.096.570	2.691.096.570	90
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	769.000.000	310.000.000	1.079.000.000	1.047.893.714	1.047.893.714	97
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	500.000.000	310.000.000	810.000.000	741.624.223	741.624.223	92
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	500.000	0	500.000	775.600	775.600	155
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	70.000.000	0	70.000.000	89.651.600	89.651.600	128
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	0	10.000.000	9.656.962	9.656.962	97
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	10.000.000	0	10.000.000	61.358.540	61.358.540	614
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	25.000.000	0	25.000.000	21.684.000	21.684.000	87
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	70.000.000	0	70.000.000	68.484.913	68.484.913	98
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	4.275.000	4.275.000	86
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	2.670.500	2.670.500	89
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	3.500.000	0	3.500.000	5.643.376	5.643.376	161
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	15.000.000	0	15.000.000	5.122.500	5.122.500	34
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	13.122.100	13.122.100	131
		119	4	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	13.500	13.500	3
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	776.100	776.100	16
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	3.000.000	0	3.000.000	776.100	776.100	26
		119	9	30	OTROS	21.500.000	0	21.500.000	22.258.700	22.258.700	104
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48.500.000	0	48.500.000	60.451.290	60.451.290	125
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.500.000	0	2.500.000	3.578.978	3.578.978	143
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.500.000	0	3.500.000	5.814.978	5.814.978	166
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	2.586.678	2.586.678	129
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	4.000.000	0	4.000.000	17.169.900	17.169.900	429
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.000.000	0	3.000.000	4.098.000	4.098.000	137
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	2.500.000	0	2.500.000	1.529.978	1.529.978	61
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	4.303.778	4.303.778	143
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP. PUBL. DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	25.000.000	0	25.000.000	21.369.000	21.369.000	85
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	142.000.000	0	142.000.000	113.238.013	113.238.013	80
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	15.000.000	0	15.000.000	20.349.000	20.349.000	136
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	927.500	927.500	93
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	30.000.000	0	30.000.000	30.460.000	30.460.000	102
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	5.500.000	0	5.500.000	3.527.000	3.527.000	64
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	90.000.000	0	90.000.000	57.974.513	57.974.513	64
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.337.000.000	328.502.913	1.665.502.913	1.423.845.353	1.423.845.353	85
		153	40	10	APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES	0	219.457.995	219.457.995	174.360.574	174.360.574	79
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	270.000.000	-202.236.654	67.763.346	67.763.346	67.763.346	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	360.000.000	224.949.252	584.949.252	518.911.813	518.911.813	89
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	9.524.237	109.524.237	120.256.622	120.256.622	110

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	600.000.000	81.808.083	681.808.083	542.552.998	542.552.998	80
		155	10	30	OTROS APORTES	7.000.000	-5.000.000	2.000.000	0	0	0
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	18.000.000	0	18.000.000	11.508.200	11.508.200	64
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	200.000	200.000	40
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	12.000.000	0	12.000.000	7.893.200	7.893.200	66
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.500.000	0	1.500.000	3.415.000	3.415.000	228
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	30	30	EXPLOTACIÓN DE CANTINA	500.000	0	500.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	500.000	20.000.000	20.500.000	20.000.000	20.000.000	98
		181	8	30	ITAIPU	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
		181	9	30	VARIAS	500.000	0	500.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	5.000.000	5.000.000	10.000.000	14.160.000	14.160.000	142
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	5.000.000	0	5.000.000	9.160.000	9.160.000	183
		191	9	30	VARIOS	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.180.000.000	1.029.980.140	3.209.980.140	2.857.906.004	2.857.906.004	89
					VENTA DE ACTIVOS	10.000.000	90.000.000	100.000.000	99.823.377	99.823.377	100
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	10.000.000	90.000.000	100.000.000	99.823.377	99.823.377	100
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.170.000.000	939.980.140	3.109.980.140	2.758.082.627	2.758.082.627	89
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	630.000.000	-471.885.525	158.114.475	158.114.475	158.114.475
	220	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.440.000.000	899.797.010	2.339.797.010	2.075.647.255	2.075.647.255	89
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	512.068.655	512.068.655	524.320.897	524.320.897	102
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		300			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	213.783.130	213.783.130	213.783.130	213.783.130	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	213.783.130	213.783.130	213.783.130	213.783.130	100
	340	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	1.388.711	1.388.711	1.388.711	1.388.711	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	14.069.882	14.069.882	14.069.882	14.069.882	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	198.324.537	198.324.537	198.324.537	198.324.537	100
TOTAL GENERAL:						4.500.000.000	1.907.266.183	6.407.266.183	5.762.785.704	5.762.785.704	90

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	967.070.000	900.000	967.970.000	965.198.667	2.771.333	887.157.000	78.041.667
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	469.300.000	31.700.000	501.000.000	500.148.333	851.667	444.088.333	56.060.000
111	30	1	2	SUELDOS	169.200.000	7.100.000	176.300.000	176.140.000	160.000	160.080.000	16.060.000
112	30	1	2	DIETAS	129.600.000	5.400.000	135.000.000	135.000.000	0	123.000.000	12.000.000
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	134.400.000	7.400.000	141.800.000	141.800.000	0	129.800.000	12.000.000
114	30	1	2	AGUINALDO	36.100.000	11.800.000	47.900.000	47.208.333	691.667	31.208.333	16.000.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	9.720.000	3.000.000	12.720.000	12.592.000	128.000	9.552.000	3.040.000
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.720.000	3.000.000	12.720.000	12.592.000	128.000	9.552.000	3.040.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	488.050.000	-33.800.000	454.250.000	452.458.334	1.791.666	433.516.667	18.941.667
144	30	1	2	JORNALES	128.700.000	-7.000.000	121.700.000	121.445.834	254.166	121.445.834	0
144	30	8	2	JORNALES	232.050.000	-8.100.000	223.950.000	222.445.833	1.504.167	207.604.166	14.841.667
144	30	11	2	JORNALES	52.000.000	8.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
145	30	7	2	HONORARIOS PROFESIONALES	22.000.000	-19.000.000	3.000.000	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000
145	30	8	2	HONORARIOS PROFESIONALES	53.300.000	-7.700.000	45.600.000	45.566.667	33.333	42.966.667	2.600.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	518.140.000	308.691.701	826.831.701	782.962.806	43.868.895	734.837.806	48.125.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	10.000.000	10.388.711	20.388.711	20.215.762	172.949	20.215.762	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	7.000.000	11.888.711	18.888.711	18.732.762	155.949	18.732.762	0
212	30	1	2	AGUA	3.000.000	-1.500.000	1.500.000	1.483.000	17.000	1.483.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15.000.000	13.200.000	28.200.000	28.180.000	20.000	28.180.000	0
221	30	1	2	TRANSPORTE	5.000.000	1.500.000	6.500.000	6.480.000	20.000	6.480.000	0
223	30	8	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	11.700.000	21.700.000	21.700.000	0	21.700.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.300.000	154.494.907	184.794.907	144.086.110	40.708.797	144.086.110	0
242	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	6.000.000	11.000.000	10.515.000	485.000	10.515.000	0
242	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	54.550.000	54.550.000	54.506.940	43.060	54.506.940	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.300.000	-9.000.000	11.300.000	11.200.100	99.900	11.200.100	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	18.030.000	23.030.000	22.664.206	365.794	22.664.206	0
244	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	45.250.000	45.250.000	45.199.864	50.136	45.199.864	0
244	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	39.664.907	39.664.907	0	39.664.907	0	0
245	30	1	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	0	0	0	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	29.340.000	9.500.000	38.840.000	38.720.000	120.000	36.720.000	2.000.000
251	30	1	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.000.000	4.000.000	16.000.000	16.000.000	0	14.000.000	2.000.000
256	30	1	2	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12.000.000	-5.500.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0
259	30	1	2	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.340.000	11.000.000	16.340.000	16.220.000	120.000	16.220.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	348.500.000	-3.100.000	345.400.000	344.341.150	1.058.850	298.216.150	46.125.000
262	30	1	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	-150.000	4.850.000	4.850.000	0	4.850.000	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	550.000	1.550.000	1.432.750	117.250	1.432.750	0
264	30	1	2	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	24.000.000	-6.500.000	17.500.000	17.450.000	50.000	17.450.000	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	10.600.000	15.600.000	15.583.400	16.600	15.583.400	0
266	30	1	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
266	30	7	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	78.000.000	0	78.000.000	77.125.000	875.000	59.000.000	18.125.000
266	30	8	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	71.500.000	-1.600.000	69.900.000	69.900.000	0	41.900.000	28.000.000
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	130.000.000	0	130.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0
268	30	11	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	28.000.000	0	28.000.000	28.000.000	0	28.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	40.000.000	27.108.083	67.108.083	66.621.255	486.828	66.621.255	0
279	30	1	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	1.850.000	14.800.000	16.650.000	16.174.250	475.750	16.174.250	0
279	30	8	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	38.150.000	12.308.083	50.458.083	50.447.005	11.078	50.447.005	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	42.000.000	99.900.000	141.900.000	140.598.529	1.301.471	140.598.529	0
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	6.500.000	11.500.000	11.004.000	496.000	11.004.000	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	17.000.000	12.900.000	29.900.000	29.419.062	480.938	29.419.062	0
288	30	1	2	SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0
288	30	7	2	SERVICIOS EN GENERAL	0	19.000.000	19.000.000	18.760.000	240.000	18.760.000	0
288	30	8	2	SERVICIOS EN GENERAL	20.000.000	41.500.000	61.500.000	61.415.467	84.533	61.415.467	0
288	30	9	2	SERVICIOS EN GENERAL	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	3.000.000	-2.800.000	200.000	200.000	0	200.000	0
291	30	1	2	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	3.000.000	-2.800.000	200.000	200.000	0	200.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	354.490.000	175.648.489	530.138.489	521.183.145	8.955.344	521.183.145	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.000.000	16.800.000	28.800.000	28.405.531	394.469	28.405.531	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12.000.000	16.800.000	28.800.000	28.405.531	394.469	28.405.531	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	12.000.000	8.600.000	20.600.000	20.502.000	98.000	20.502.000	0
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	12.000.000	8.000.000	20.000.000	19.952.000	48.000	19.952.000	0
323	30	1	2	CONFECCIONES TEXTILES	0	600.000	600.000	550.000	50.000	550.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.000.000	-2.400.000	4.600.000	4.010.290	589.710	4.010.290	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.000.000	0	3.000.000	2.709.290	290.710	2.709.290	0
334	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4.000.000	-2.400.000	1.600.000	1.301.000	299.000	1.301.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	45.460.000	13.700.000	59.160.000	57.157.924	2.002.076	57.157.924	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.460.000	6.000.000	16.460.000	14.974.849	1.485.151	14.974.849	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	10.700.000	20.700.000	20.478.575	221.425	20.478.575	0
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	8.896.500	103.500	8.896.500	0
346	30	8	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15.000.000	-3.500.000	11.500.000	11.308.000	192.000	11.308.000	0
347	30	8	2	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
359	30	1	2	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	239.700.000	122.948.489	362.648.489	357.081.000	5.567.489	357.081.000	0
361	30	7	2	COMBUSTIBLES	0	9.524.237	9.524.237	5.599.200	3.925.037	5.599.200	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	82.000.000	-66.625.000	15.375.000	15.302.600	72.400	15.302.600	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	150.000.000	170.949.252	320.949.252	319.420.700	1.528.552	319.420.700	0
362	30	8	2	LUBRICANTES	7.700.000	9.100.000	16.800.000	16.758.500	41.500	16.758.500	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	33.330.000	21.000.000	54.330.000	54.026.400	303.600	54.026.400	0
391	30	1	2	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5.000.000	-2.700.000	2.300.000	2.250.000	50.000	2.250.000	0
392	30	1	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	12.000.000	-4.500.000	7.500.000	7.440.000	60.000	7.440.000	0
394	30	1	2	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	-4.800.000	200.000	113.000	87.000	113.000	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	11.330.000	33.000.000	44.330.000	44.223.400	106.600	44.223.400	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	96.000.000	96.000.000	96.000.000	0	96.000.000	0
420	30			MINERALES	0	96.000.000	96.000.000	96.000.000	0	96.000.000	0
420	30	11	2	MINERALES	0	96.000.000	96.000.000	96.000.000	0	96.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.020.000.000	1.003.333.172	3.023.333.172	2.404.317.332	619.015.840	2.399.317.332	5.000.000
520	30			CONSTRUCCIONES	1.805.000.000	899.456.640	2.704.456.640	2.144.150.332	560.306.308	2.144.150.332	0
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000	65.000.000	75.000.000	45.316.500	29.683.500	45.316.500	0
521	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	180.000.000	-180.000.000	0	0	0	0	0
521	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	0	50.000.000	33.945.000	16.055.000	33.945.000	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	915.000.000	884.456.640	1.799.456.640	1.535.776.651	263.679.989	1.535.776.651	0
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	310.000.000	310.000.000	103.325.800	206.674.200	103.325.800	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	450.000.000	-284.192.123	165.807.877	165.680.000	127.877	165.680.000	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	-50.000.000	150.000.000	114.565.000	35.435.000	114.565.000	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	154.192.123	154.192.123	145.541.381	8.650.742	145.541.381	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	7.876.532	57.876.532	2.185.000	55.691.532	2.185.000	0
541	30	3	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	0
541	30	8	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	5.000.000	5.000.000	2.185.000	2.815.000	2.185.000	0
542	30	92	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	47.876.532	47.876.532	0	47.876.532	0	0
543	30	8	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	65.000.000	41.000.000	106.000.000	103.500.000	2.500.000	103.500.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	65.000.000	41.000.000	106.000.000	103.500.000	2.500.000	103.500.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	55.000.000	155.000.000	154.482.000	518.000	149.482.000	5.000.000
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	100.000.000	55.000.000	155.000.000	154.482.000	518.000	149.482.000	5.000.000
800	30			TRANSFERENCIAS	638.500.000	193.524.421	832.024.421	734.911.100	97.113.321	664.276.549	70.634.551
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	158.500.000	176.670.000	335.170.000	333.954.100	1.215.900	263.319.549	70.634.551
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	75.000.000	87.000.000	162.000.000	161.631.243	368.757	146.537.371	15.093.872
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	75.000.000	87.000.000	162.000.000	161.631.243	368.757	106.794.945	54.836.298
836	30	1	2	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.000.000	-800.000	4.200.000	4.020.000	180.000	4.020.000	0
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.500.000	3.470.000	6.970.000	6.671.614	298.386	5.967.233	704.381
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	320.000.000	-33.145.579	286.854.421	241.757.000	45.097.421	241.757.000	0
841	30	1	2	BECAS	0	0	0	0	0	0	0
841	30	8	2	BECAS	50.000.000	2.425.000	52.425.000	52.425.000	0	52.425.000	0
848	10	1	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	219.457.995	219.457.995	174.360.574	45.097.421	174.360.574	0
848	30	3	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	270.000.000	-255.028.574	14.971.426	14.971.426	0	14.971.426	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	160.000.000	50.000.000	210.000.000	159.200.000	50.800.000	159.200.000	0
874	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	0	40.000.000	24.200.000	15.800.000	24.200.000	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000.000	50.000.000	170.000.000	135.000.000	35.000.000	135.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	1.800.000	129.168.400	130.968.400	129.063.801	1.904.599	129.063.801	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.300.000	2.000.000	3.300.000	1.895.401	1.404.599	1.895.401	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.300.000	2.000.000	3.300.000	1.895.401	1.404.599	1.895.401	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	59.168.400	59.168.400	59.168.400	0	59.168.400	0
960	30	3	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	59.168.400	59.168.400	59.168.400	0	59.168.400	0
960	30	8	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	0	0	0	0	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	68.000.000	68.000.000	68.000.000	0	68.000.000	0
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	68.000.000	68.000.000	68.000.000	0	68.000.000	0
TOTAL GENERAL:					4.500.000.000	1.907.266.183	6.407.266.183	5.633.636.851	773.629.332	5.431.835.633	201.801.218

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.365.350.000	213.151.386	3.578.501.386	3.620.726.531	3.620.726.531	101
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.101.500.000	0	2.101.500.000	2.360.913.397	2.360.913.397	112
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.508.704.425	1.508.704.425	126
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	3.448.700	3.448.700	34
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	150.000.000	0	150.000.000	86.532.100	86.532.100	58
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	85.000.000	0	85.000.000	148.868.672	148.868.672	175
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	200.000.000	0	200.000.000	159.766.100	159.766.100	80
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	15.000.000		15.000.000			0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	170.000.000	0	170.000.000	183.137.300	183.137.300	108
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	25.000.000	0	25.000.000	24.660.000	24.660.000	99
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	15.000.000	0	15.000.000	900.000	900.000	6
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	6.380.700	6.380.700	43
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	7.500.000	0	7.500.000	2.137.500	2.137.500	29
		119	3	30	MULTAS	35.000.000	0	35.000.000	60.654.600	60.654.600	173
		119	4	30	RECARGOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	140.000.000	0	140.000.000	175.723.300	175.723.300	126
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136.150.000	0	136.150.000	84.862.055	84.862.055	62
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	14.000.000	0	14.000.000	8.413.000	8.413.000	60
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	3.292.500	3.292.500	33
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	1.767.500	1.767.500	18
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	70.000.000	0	70.000.000	50.444.055	50.444.055	72
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	12.150.000	0	12.150.000	8.695.000	8.695.000	72
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	20.000.000	0	20.000.000	12.250.000	12.250.000	61
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	240.000.000	0	240.000.000	144.754.110	144.754.110	60
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	15.000.000	0	15.000.000	675.000	675.000	5
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.000.000	0	15.000.000	4.985.000	4.985.000	33
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	181.800	181.800	2
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	200.000.000	0	200.000.000	138.912.310	138.912.310	69
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	670.000.000	213.151.386	883.151.386	896.664.958	896.664.958	102
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	220.240.494	220.240.494	220.240.494	220.240.494	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	240.000.000	-172.982.432	67.017.568	93.496.802	93.496.802	140
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	340.000.000	165.893.324	505.893.324	468.631.086	468.631.086	93
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	90.000.000	0	90.000.000	114.296.576	114.296.576	127
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	177.700.000	0	177.700.000	121.129.011	121.129.011	68
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	7.500.000	0	7.500.000	748.000	748.000	10
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	30.200.000	0	30.200.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	34.639.011	34.639.011	87
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	15.000.000	0	15.000.000	15.461.000	15.461.000	103
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	15.000.000	0	15.000.000	16.655.500	16.655.500	111
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	15.000.000	0	15.000.000	9.325.500	9.325.500	62
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	5.000.000	0	5.000.000	4.000.000	4.000.000	80
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	99	30	ALQUILERES VARIOS	33.000.000	0	33.000.000	40.300.000	40.300.000	122
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	40.000.000	0	40.000.000	12.403.000	12.403.000	31
	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	40.000.000	0	40.000.000	12.403.000	12.403.000	31	
				INGRESOS DE CAPITAL	1.970.000.000	886.068.009	2.856.068.009	2.631.307.189	2.631.307.189	92	
	210			VENTA DE ACTIVOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	
				VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	
	220	211	10	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.920.000.000	886.068.009	2.806.068.009	2.631.307.189	2.631.307.189	94
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	560.000.000	-403.625.673	156.374.327	156.374.327	156.374.327	100
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.360.000.000	663.573.295	2.023.573.295	1.980.441.288	1.980.441.288	98
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	626.120.387	626.120.387	494.491.574	494.491.574	79
340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	157.696.361	157.696.361	157.696.361	157.696.361	100	
				SALDO INICIAL DE CAJA	0	157.696.361	157.696.361	157.696.361	157.696.361	100	
				DE RECURSOS PROPIOS	0	14.084.851	14.084.851	14.084.851	14.084.851	100	
				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	64.762.558	64.762.558	64.762.558	64.762.558	100	
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	74.993.161	74.993.161	74.993.161	74.993.161	100		
343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	3.855.791	3.855.791	3.855.791	3.855.791	100		
TOTAL GENERAL:						5.335.350.000	1.256.915.756	6.592.265.756	6.409.730.081	6.409.730.081	97

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.830.900.000	60.000.000	1.890.900.000	1.724.978.447	165.921.553	1.724.978.447	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	931.860.000	0	931.860.000	805.227.500	126.632.500	805.227.500	0
111	30	1	2	SUELDOS	336.000.000	0	336.000.000	322.730.000	13.270.000	322.730.000	0
112	30	1	2	DIETAS	324.000.000	0	324.000.000	283.000.000	41.000.000	283.000.000	0
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	144.000.000	0	144.000.000	130.150.000	13.850.000	130.150.000	0
114	30	1	2	AGUINALDO	127.860.000	0	127.860.000	69.347.500	58.512.500	69.347.500	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	87.040.000	0	87.040.000	56.488.800	30.551.200	56.488.800	0
133	30	1	2	BONIFICACIONES	75.400.000	0	75.400.000	47.720.000	27.680.000	47.720.000	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	11.640.000	0	11.640.000	8.768.800	2.871.200	8.768.800	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	812.000.000	60.000.000	872.000.000	863.262.147	8.737.853	863.262.147	0
144	30	1	2	JORNALES	792.000.000	0	792.000.000	791.251.080	748.920	791.251.080	0
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	5.000.000	45.000.000	50.000.000	42.219.400	7.780.600	42.219.400	0
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	15.000.000	15.000.000	30.000.000	29.791.667	208.333	29.791.667	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	526.930.000	-102.500.000	424.430.000	348.602.338	75.827.662	348.602.338	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	80.000.000	20.000.000	100.000.000	79.304.020	20.695.980	79.304.020	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	50.000.000	20.000.000	70.000.000	68.220.647	1.779.353	68.220.647	0
212	30	1	2	AGUA	15.000.000	0	15.000.000	5.672.500	9.327.500	5.672.500	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	15.000.000	0	15.000.000	5.410.873	9.589.127	5.410.873	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	0	10.000.000	700.000	9.300.000	700.000	0
223	30	1	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	0	10.000.000	700.000	9.300.000	700.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	35.000.000	0	35.000.000	29.180.000	5.820.000	29.180.000	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	30.000.000	0	30.000.000	26.245.000	3.755.000	26.245.000	0
232	30	7	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	0	5.000.000	2.935.000	2.065.000	2.935.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	120.430.000	-79.500.000	40.930.000	27.021.318	13.908.682	27.021.318	0
241	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
242	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	5.000.000	5.000.000	3.080.000	1.920.000	3.080.000	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	2.500.000	22.500.000	22.091.318	408.682	22.091.318	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	44.000.000	-42.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
245	30	1	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	6.430.000	-5.000.000	1.430.000	350.000	1.080.000	350.000	0
246	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	1.500.000	3.500.000	1.500.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
251	30	1	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	216.500.000	-18.000.000	198.500.000	193.795.500	4.704.500	193.795.500	0
261	30	1	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	4.280.000	2.720.000	4.280.000	0
262	30	1	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.000.000	0	2.000.000	1.110.000	890.000	1.110.000	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	0	1.500.000	1.105.500	394.500	1.105.500	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000.000	0	8.000.000	7.800.000	200.000	7.800.000	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	195.000.000	-15.000.000	180.000.000	179.500.000	500.000	179.500.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	10.000.000	0	10.000.000	4.161.000	5.839.000	4.161.000	0
272	30	1	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	0	10.000.000	4.161.000	5.839.000	4.161.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000	-25.000.000	25.000.000	14.440.500	10.559.500	14.440.500	0
281	30	7	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	14.440.500	5.559.500	14.440.500	0
284	30	7	2	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	248.770.000	72.393.324	321.163.324	279.816.948	41.346.376	236.637.828	43.179.120
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	8.500.000	18.500.000	18.163.212	336.788	18.163.212	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	8.500.000	18.500.000	18.163.212	336.788	18.163.212	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	4.160.000	0	4.160.000	1.050.000	3.110.000	1.050.000	0
323	30	1	2	CONFECCIONES TEXTILES	4.160.000	0	4.160.000	1.050.000	3.110.000	1.050.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.000.000	-5.000.000	20.000.000	11.381.000	8.619.000	11.381.000	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	17.000.000	-5.000.000	12.000.000	7.356.000	4.644.000	7.356.000	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8.000.000	0	8.000.000	4.025.000	3.975.000	4.025.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	42.610.000	20.000.000	62.610.000	47.452.636	15.157.364	47.452.636	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	0	10.000.000	4.646.500	5.353.500	4.646.500	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	19.610.000	25.000.000	44.610.000	42.806.136	1.803.864	42.806.136	0
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
346	30	1	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	4.000.000	4.000.000	3.519.000	481.000	3.519.000	0
352	30	1	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	4.000.000	4.000.000	3.519.000	481.000	3.519.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	167.000.000	43.393.324	210.393.324	197.851.100	12.542.224	154.671.980	43.179.120
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	20.000.000	-18.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
361	30	7	2	COMBUSTIBLES	17.000.000	-15.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	130.000.000	76.393.324	206.393.324	197.851.100	8.542.224	154.671.980	43.179.120
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	0	1.500.000	1.500.000	400.000	1.100.000	400.000	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	1.500.000	1.500.000	400.000	1.100.000	400.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.790.000.000	1.098.476.167	2.888.476.167	2.551.186.910	337.289.257	2.434.961.450	116.225.460
520	30			CONSTRUCCIONES	1.452.000.000	1.031.041.167	2.483.041.167	2.195.439.410	287.601.757	2.079.213.950	116.225.460
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	12.940.642	32.940.642	0	32.940.642	0	0
521	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	112.000.000	-1.041.318	110.958.682	92.498.800	18.459.882	92.498.800	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	585.000.000	1.075.066.456	1.660.066.456	1.656.780.340	3.286.116	1.656.780.340	0
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	111.000.000	111.000.000	110.940.400	59.600	110.940.400	0
522	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	448.000.000	-374.610.000	73.390.000	73.390.000	0	73.390.000	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	287.000.000	-287.000.000	0	0	0	0	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	494.685.387	494.685.387	261.829.870	232.855.517	145.604.410	116.225.460
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	57.435.000	57.435.000	56.347.000	1.088.000	56.347.000	0
541	30	1	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	7.000.000	7.000.000	5.912.000	1.088.000	5.912.000	0
541	30	11	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
541	30	92	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	20.435.000	20.435.000	20.435.000	0	20.435.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.000.000	0	8.000.000		8.000.000	0	0
579	30	11	2	ACTIVOS INTANGIBLES	8.000.000	0	8.000.000		8.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.000.000	10.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	10.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	300.000.000	0	300.000.000	259.400.500	40.599.500	259.400.500	0
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	300.000.000	0	300.000.000	259.400.500	40.599.500	259.400.500	0
800	30			TRANSFERENCIAS	838.750.000	202.046.265	1.040.796.265	952.927.190	87.869.075	919.123.040	33.804.150
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	358.750.000	141.000.000	499.750.000	492.211.990	7.538.010	458.407.840	33.804.150
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	172.500.000	53.880.000	226.380.000	226.305.664	74.336	209.403.589	16.902.075
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	181.250.000	77.120.000	258.370.000	254.924.796	3.445.204	238.022.721	16.902.075
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.000.000	10.000.000	15.000.000	10.981.530	4.018.470	10.981.530	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	307.000.000	61.046.265	368.046.265	318.740.200	49.306.065	318.740.200	0
841	30	1	2	BECAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
842	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	0	15.000.000	5.990.000	9.010.000	5.990.000	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
848	10	1	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	220.240.494	220.240.494	191.689.200	28.551.294	191.689.200	0
848	30	3	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	240.000.000	-136.194.229	103.805.771	102.998.000	807.771	102.998.000	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.000.000	-13.000.000	19.000.000	18.063.000	937.000	18.063.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	173.000.000	0	173.000.000	141.975.000	31.025.000	141.975.000	0
874	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
874	30	7	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	0	150.000.000	141.975.000	8.025.000	141.975.000	0
900	30			OTROS GASTOS	100.000.000	-73.500.000	26.500.000	23.702.873	2.797.127	23.702.873	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	3.000.000	3.000.000	885.675	2.114.325	885.675	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	3.000.000	3.000.000	885.675	2.114.325	885.675	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	100.000.000	-76.500.000	23.500.000	22.817.198	682.802	22.817.198	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	100.000.000	-76.500.000	23.500.000	22.817.198	682.802	22.817.198	0
TOTAL GENERAL:					5.335.350.000	1.256.915.756	6.592.265.756	5.881.214.706	711.051.050	5.688.005.976	193.208.730

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.982.301.890	126.454.322	3.108.756.212	2.618.800.002	2.618.800.002	84
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.000.500.000	-213.500.000	787.000.000	781.848.726	781.848.726	99
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	450.000.000	-200.000.000	250.000.000	245.459.700	245.459.700	98
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	6.378.600	6.378.600	91
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	100.000.000	-40.000.000	60.000.000	55.018.500	55.018.500	92
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	35.000.000	110.000.000	145.000.000	145.645.000	145.645.000	100
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	70.000.000	-67.000.000	3.000.000	2.895.500	2.895.500	97
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	210.000.000	40.000.000	250.000.000	252.756.026	252.756.026	101
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	5.138.800	5.138.800	103
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	15.000.000	-15.000.000	0	990.000	990.000	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	4.418.000	4.418.000	147
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	5.285.800	5.285.800	88
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	6.000.000	0	6.000.000	3.920.000	3.920.000	65
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	2.330.000	2.330.000	78
		113	99	30	OTROS	1.000.000	-500.000	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	15.502.700	15.502.700	155
		119	9	30	OTROS	56.000.000	-19.000.000	37.000.000	36.110.100	36.110.100	98
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	145.500.000	-32.000.000	113.500.000	113.679.174	113.679.174	100
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	17.000.000	0	17.000.000	18.016.085	18.016.085	106
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	1.025.000	1.025.000	205
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	10.843.202	10.843.202	108
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	10.000.000	0	10.000.000	10.793.585	10.793.585	108
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	65.000.000	-29.000.000	36.000.000	35.626.000	35.626.000	99
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	12.000.000	-3.000.000	9.000.000	8.724.500	8.724.500	97
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	17.000.000	0	17.000.000	18.644.100	18.644.100	110
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	12.000.000	0	12.000.000	10.006.702	10.006.702	83
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	106.354.597	-9.500.000	96.854.597	92.249.700	92.249.700	95
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	5.000.000	-1.500.000	3.500.000	3.400.000	3.400.000	97
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	9.758.000	9.758.000	98
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	15.500.000	0	15.500.000	14.276.000	14.276.000	92
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	66.854.597	0	66.854.597	64.815.700	64.815.700	97
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.651.947.293	423.954.322	2.075.901.615	1.598.158.702	1.598.158.702	77
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	211.820.112	211.820.112	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	282.054.638	-211.820.112	70.234.526	70.234.526	70.234.526	100

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	369.892.655	164.213.017	534.105.672	537.151.212	537.151.212	101
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	9.876.222	209.876.222	126.995.494	126.995.494	61
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	249.865.083	1.049.865.083	863.777.470	863.777.470	82
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	62.000.000	-37.500.000	24.500.000	21.868.700	21.868.700	89
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	10.000.000	-6.500.000	3.500.000	3.350.000	3.350.000	96
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	18.000.000	-17.000.000	1.000.000	990.000	990.000	99
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	7.000.000	-2.000.000	5.000.000	4.610.000	4.610.000	92
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	7.000.000	-2.000.000	5.000.000	4.610.000	4.610.000	92
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	600.200	600.200	60
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	12.000.000	-4.000.000	8.000.000	7.708.500	7.708.500	96
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	16.000.000	-5.000.000	11.000.000	10.995.000	10.995.000	100
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	-4.000.000	11.000.000	10.995.000	10.995.000	100
		191	9	30	VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.137.698.110	1.024.759.021	3.162.457.131	3.258.852.585	3.258.852.585	103
					VENTA DE ACTIVOS	0	297.500.000	297.500.000	403.835.000	403.835.000	136
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	0	297.500.000	297.500.000	403.835.000	403.835.000	136
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.137.698.110	727.259.021	2.864.957.131	2.855.017.585	2.855.017.585	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	658.127.489	-494.246.925	163.880.564	163.880.564	163.880.564	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.479.570.621	656.852.071	2.136.422.692	2.148.604.853	2.148.604.853	101
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	564.653.875	564.653.875	542.532.168	542.532.168	96
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	249.529.306	249.529.306	249.529.306	249.529.306	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	249.529.306	249.529.306	249.529.306	249.529.306	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	10.155.752	10.155.752	10.155.752	10.155.752	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	233.427.414	233.427.414	233.427.414	233.427.414	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	5.946.140	5.946.140	5.946.140	5.946.140	100
TOTAL GENERAL:						5.120.000.000	1.400.742.649	6.520.742.649	6.127.181.893	6.127.181.893	94

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.343.074.000	126.926.588	1.470.000.588	1.451.338.725	18.661.863	1.370.277.053	81.061.672
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	551.044.000	-84.380.000	466.664.000	466.664.000	0	423.294.000	43.370.000
111	30	1	2	SUELDOS	210.720.000	-36.750.000	173.970.000	173.970.000	0	150.800.000	23.170.000
112	30	1	2	DIETAS	135.432.000	-18.000.000	117.432.000	117.432.000	0	104.082.000	13.350.000
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	162.504.000	-26.130.000	136.374.000	136.374.000	0	129.524.000	6.850.000
114	30	1	2	AGUINALDO	42.388.000	-3.500.000	38.888.000	38.888.000	0	38.888.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	12.900.000	-4.000.000	8.900.000	7.400.000	1.500.000	6.350.000	1.050.000
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	11.400.000	-4.000.000	7.400.000	7.400.000	0	6.350.000	1.050.000
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	1.500.000	0	1.500.000		1.500.000		0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	779.130.000	215.306.588	994.436.588	977.274.725	17.161.863	940.633.053	36.641.672
144	30	1	2	JORNALES	180.320.000	39.155.752	219.475.752	219.475.000	752	182.833.328	36.641.672
144	30	7	2	JORNALES	63.810.000	-1.574.278	62.235.722	62.163.333	72.389	62.163.333	0
144	30	8	2	JORNALES	240.000.000	192.597.000	432.597.000	432.269.278	327.722	432.269.278	0
144	30	11	2	JORNALES	100.000.000	22.018.008	122.018.008	122.018.008	0	122.018.008	0
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	5.000.000	0	5.000.000		5.000.000		0
145	30	7	2	HONORARIOS PROFESIONALES	40.000.000	-3.000.000	37.000.000	25.440.000	11.560.000	25.440.000	0
145	30	8	2	HONORARIOS PROFESIONALES	60.000.000	-36.000.000	24.000.000	23.800.000	200.000	23.800.000	0
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	90.000.000	2.110.106	92.110.106	92.109.106	1.000	92.109.106	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	213.000.000	49.749.083	262.749.083	237.258.000	25.491.083	237.258.000	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	27.000.000	-17.600.000	9.400.000		9.400.000		0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
211	30	7	2	ENERGÍA ELECTRICA	5.000.000	-2.600.000	2.400.000		2.400.000		0
212	30	7	2	AGUA	3.000.000		3.000.000		3.000.000		0
214	30	7	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.000.000		4.000.000		4.000.000		0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
223	30	1	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	20.000.000	-19.000.000	1.000.000		1.000.000		0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	-4.000.000	1.000.000		1.000.000		0
232	30	8	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72.000.000	-17.338.917	54.661.083	47.156.000	7.505.083	47.156.000	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	25.000.000	-24.683.000	317.000		317.000		0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	-14.500.000	500.000	490.000	10.000	490.000	0
243	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
249	30	8	2	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	22.000.000	31.844.083	53.844.083	46.666.000	7.178.083	46.666.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	6.000.000	11.050.000	17.050.000	16.502.000	548.000	16.502.000	0
259	30	1	2	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	6.000.000	5.000.000	11.000.000	10.466.000	534.000	10.466.000	0
259	30	8	2	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	6.050.000	6.050.000	6.036.000	14.000	6.036.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.000.000	6.600.000	32.600.000	26.896.500	5.703.500	26.896.500	0
261	30	7	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6.000.000	7.369.000	13.369.000	13.369.000	0	13.369.000	0
262	30	7	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.000.000	-369.000	5.631.000	1.000.000	4.631.000	1.000.000	0
263	30	8	2	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	-1.600.000	3.400.000	3.327.500	72.500	3.327.500	0
265	30	8	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0
269	30	1	2	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000		1.000.000		0
269	30	8	2	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	8.000.000	800.000	8.800.000	8.800.000	0	8.800.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	25.000.000	25.217.000	50.217.000	50.159.000	58.000	50.159.000	0
279	30	1	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	5.000.000	10.000.000	9.942.000	58.000	9.942.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
279	30	8	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	20.000.000	20.217.000	40.217.000	40.217.000	0	40.217.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	37.000.000	57.821.000	94.821.000	93.544.500	1.276.500	93.544.500	0
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
281	30	8	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
288	30	1	2	SERVICIOS EN GENERAL	22.000.000	38.821.000	60.821.000	59.895.000	926.000	59.895.000	0
288	30	8	2	SERVICIOS EN GENERAL	5.000.000	29.000.000	34.000.000	33.649.500	350.500	33.649.500	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	514.182.655	116.877.992	631.060.647	613.345.700	17.714.947	613.345.700	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13.000.000	1.600.000	14.600.000	14.595.000	5.000	14.595.000	0
311	30	8	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13.000.000	1.600.000	14.600.000	14.595.000	5.000	14.595.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	4.000.000	7.350.000	11.350.000	11.310.000	40.000	11.310.000	0
329	30	8	2	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	4.000.000	7.350.000	11.350.000	11.310.000	40.000	11.310.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16.600.000	5.500.000	22.100.000	19.305.000	2.795.000	19.305.000	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	5.500.000	15.500.000	15.140.000	360.000	15.140.000	0
339	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	1.600.000	0	1.600.000		1.600.000		0
339	30	8	2	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	4.165.000	835.000	4.165.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	41.500.000	73.767.000	115.267.000	113.864.000	1.403.000	113.864.000	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.000.000		1.000.000		1.000.000		0
346	30	1	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	500.000	-500.000	0		0		0
349	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	40.000.000	26.767.000	66.767.000	66.392.000	375.000	66.392.000	0
349	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	47.500.000	47.500.000	47.472.000	28.000	47.472.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	4.025.000	4.025.000	4.025.000	0	4.025.000	0
355	30	1	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	3.025.000	3.025.000	3.025.000	0	3.025.000	0
355	30	8	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	391.082.655	-90.396.508	300.686.147	291.895.200	8.790.947	291.895.200	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	26.000.000	-19.182.000	6.818.000	5.500.000	1.318.000	5.500.000	0
361	30	7	2	COMBUSTIBLES	16.690.000	-13.400.000	3.290.000	3.200.000	90.000	3.200.000	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	175.000.000	-163.600.000	11.400.000	11.100.000	300.000	11.100.000	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	169.892.655	96.505.492	266.398.147	259.315.200	7.082.947	259.315.200	0
362	30	7	2	LUBRICANTES	3.500.000	5.040.000	8.540.000	8.540.000	0	8.540.000	0
362	30	8	2	LUBRICANTES	0	4.240.000	4.240.000	4.240.000	0	4.240.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	48.000.000	115.032.500	163.032.500	158.351.500	4.681.000	158.351.500	0
392	30	1	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	-14.000.000	1.000.000		1.000.000		0
392	30	8	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	1.600.000	1.600.000	1.555.000	45.000	1.555.000	0
393	30	1	2	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	3.500.000	3.500.000	3.080.000	420.000	3.080.000	0
394	30	1	2	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	71.422.000	71.422.000	71.368.000	54.000	71.368.000	0
399	30	7	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	18.000.000	44.910.500	62.910.500	59.824.500	3.086.000	59.824.500	0
399	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	22.600.000	22.600.000	22.524.000	76.000	22.524.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.077.698.110	266.494.336	2.344.192.446	2.315.508.660	28.683.786	2.315.508.660	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.657.698.110	437.687.744	2.095.385.854	2.066.702.068	28.683.786	2.066.702.068	0
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	55.000.000	-29.596.000	25.404.000	25.044.809	359.191	25.044.809	0
521	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.044.570.621	314.407.358	1.358.977.979	1.358.977.979	0	1.358.977.979	0
522	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	558.127.489	-418.277.489	139.850.000	139.850.000	0	139.850.000	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	564.653.875	564.653.875	536.329.280	28.324.595	536.329.280	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	205.000.000	-195.400.000	9.600.000	9.600.000	0	9.600.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
537	30	11	2	EQUIPOS DE TRANSPORTE	200.000.000	-200.000.000	0		0		0
539	30	1	2	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	5.000.000	4.600.000	9.600.000	9.600.000	0	9.600.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	85.000.000	-81.300.000	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	0
541	30	8	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	-6.300.000	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	0
541	30	11	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
542	30	8	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
542	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
543	30	8	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25.000.000	-25.000.000	0		0		0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	37.913.319	87.913.319	87.913.319	0	87.913.319	0
589	30	1	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0
589	30	8	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	23.000.000	23.000.000	23.000.000	0	23.000.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	6.413.319	56.413.319	56.413.319	0	56.413.319	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	80.000.000	67.593.273	147.593.273	147.593.273	0	147.593.273	0
596	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	70.000.000	55.497.273	125.497.273	125.497.273	0	125.497.273	0
599	30	1	2	OTRAS REPARACIONES MAYORES	10.000.000	12.096.000	22.096.000	22.096.000	0	22.096.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	707.865.235	-241.454.662	466.410.573	192.294.492	274.116.081	188.195.442	4.099.050
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	145.100.000	-41.180.000	103.920.000	71.892.992	32.027.008	67.793.942	4.099.050
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	67.500.000	-24.600.000	42.900.000	29.662.200	13.237.800	27.612.675	2.049.525
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	67.500.000	-24.600.000	42.900.000	29.662.200	13.237.800	27.612.675	2.049.525
836	30	1	2	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	6.800.000	0	6.800.000	1.288.592	5.511.408	1.288.592	0
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.300.000	8.020.000	11.320.000	11.280.000	40.000	11.280.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	512.765.235	-163.248.662	349.516.573	107.427.500	242.089.073	107.427.500	0
841	30	7	2	BECAS	15.000.000	-13.250.000	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	0
841	30	8	2	BECAS	15.000.000	-13.800.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
842	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26.710.597	-5.000.000	21.710.597	20.987.500	723.097	20.987.500	0
842	30	7	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000.000	-6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
842	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000.000	-50.800.000	29.200.000	29.170.000	30.000	29.170.000	0
842	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	9.600.000	9.600.000	9.600.000	0	9.600.000	0
845	30	1	2	INDEMNIZACIONES	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	27.000.000	-6.530.000	20.470.000	20.470.000	0	20.470.000	0
846	30	7	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	-7.250.000	2.750.000	2.750.000	0	2.750.000	0
846	30	8	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	23.000.000	-4.500.000	18.500.000	18.500.000	0	18.500.000	0
848	10	1	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	211.820.112	211.820.112	0	211.820.112	0	0
848	30	3	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	282.054.638	-252.538.774	29.515.864		29.515.864		0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	-37.026.000	12.974.000	12.974.000	0	12.974.000	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-37.026.000	12.974.000	12.974.000	0	12.974.000	0
900	30			OTROS GASTOS	264.180.000	1.082.149.312	1.346.329.312	1.342.167.239	4.162.073	1.342.167.239	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	4.130.273	6.130.273	6.068.422	61.851	6.068.422	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	430.273	2.430.273	2.430.273	0	2.430.273	0
910	30	8	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	3.700.000	3.700.000	3.638.149	61.851	3.638.149	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	-430.273	69.727		69.727		0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	-430.273	69.727		69.727		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	131.680.000	543.259.092	674.939.092	673.357.767	1.581.325	673.357.767	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	91.680.000	76.820.000	168.500.000	168.459.213	40.787	168.459.213	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
960	30	3	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	264.176.640	264.176.640	264.176.640	0	264.176.640	0
960	30	8	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	40.000.000	200.967.000	240.967.000	239.426.462	1.540.538	239.426.462	0
960	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	1.295.452	1.295.452	1.295.452	0	1.295.452	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	130.000.000	535.190.220	665.190.220	662.741.050	2.449.170	662.741.050	0
980	30	3	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	-66.000.000	34.000.000	31.550.830	2.449.170	31.550.830	0
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	30.000.000	601.190.220	631.190.220	631.190.220	0	631.190.220	0
TOTAL GENERAL:					5.120.000.000	1.400.742.649	6.520.742.649	6.151.912.816	368.829.833	6.066.752.094	85.160.722

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.439.827.645	558.933.752	2.998.761.397	2.476.333.056	2.476.333.056	83
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	769.108.000	0	769.108.000	572.058.719	572.058.719	74
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	300.000.000	0	300.000.000	193.691.391	193.691.391	65
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.500.000	0	1.500.000	276.623	276.623	18
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	63.000.000	0	63.000.000	66.072.548	66.072.548	105
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	12.500.000	0	12.500.000	1.090.000	1.090.000	9
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	4.000.000	0	4.000.000	10.555.000	10.555.000	264
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.008.000	0	1.008.000	1.120.247	1.120.247	111
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	250.000.000	0	250.000.000	233.130.407	233.130.407	93
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.200.000	0	6.200.000	1.379.400	1.379.400	22
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	931.200	931.200	47
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	25.500.000	0	25.500.000	17.369.494	17.369.494	68
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	4.500.000	0	4.500.000	480.000	480.000	11
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	7.000.000	0	7.000.000	2.910.000	2.910.000	42
		113	99	30	OTROS	4.500.000	0	4.500.000	2.400.000	2.400.000	53
		119	3	30	MULTAS	13.500.000	0	13.500.000	7.893.449	7.893.449	58
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	48.800.000	0	48.800.000	32.758.960	32.758.960	67
		119	9	30	OTROS	23.000.000	0	23.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.200.000	0	32.200.000	23.264.634	23.264.634	72
		132	19	30	TASAS VARIAS	0	0	0	203.800	203.800	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	7.500.000	0	7.500.000	3.954.300	3.954.300	53
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.000.000	0	2.000.000	1.172.500	1.172.500	59
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	7.000.000	0	7.000.000	8.148.000	8.148.000	116
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	5.104.526	5.104.526	102
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	4.243.650	4.243.650	85
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	5.851	5.851	1
		133	7	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	11.100	11.100	2
		133	99	30	OTROS	0	0	0	420.907	420.907	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	79.615.100	0	79.615.100	53.082.508	53.082.508	67
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	0	0	0	256.000	256.000	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	300.000	0	300.000	11.221	11.221	4
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	500.000	0	500.000	670.000	670.000	134
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.500.000	0	15.500.000	13.415.567	13.415.567	87
		141	12	30	PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA	0	0	0	452.513	452.513	0
		142	11	30	SERVICIOS POSTALES	200.000	0	200.000	158.500	158.500	79
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	7.800.000	0	7.800.000	4.252.129	4.252.129	55
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	1.000.000	0	1.000.000	3.504.231	3.504.231	350
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	54.315.100	0	54.315.100	30.362.347	30.362.347	56
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.550.904.545	458.933.752	2.009.838.297	1.726.298.480	1.726.298.480	86
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	199.455.600	199.455.600	199.572.101	199.572.101	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	255.929.851	-121.061.512	134.868.339	91.521.791	91.521.791	68
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	374.974.694	179.615.330	554.590.024	544.800.173	544.800.173	98

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	10.020.293	130.020.293	126.626.945	126.626.945	97
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	190.904.041	990.904.041	763.777.470	763.777.470	77
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.400.000	100.000.000	103.400.000	101.328.715	101.328.715	98
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	190	163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	100.000.000	101.000.000	101.328.715	101.328.715	100
		163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	4.600.000	0	4.600.000	300.000	300.000	7
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	4.600.000	0	4.600.000	300.000	300.000	7
					INGRESOS DE CAPITAL	2.099.977.608	1.173.364.778	3.273.342.386	2.995.659.239	2.995.659.239	92
		210			VENTA DE ACTIVOS	2.909.178	0	2.909.178	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	2.909.178	0	2.909.178	0	0	0
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.097.068.430	1.173.364.778	3.270.433.208	2.995.659.239	2.995.659.239	92
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	597.169.652	-432.388.339	164.781.313	166.473.279	166.473.279	101
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.499.898.778	718.461.318	2.218.360.096	2.179.200.695	2.179.200.695	98
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	696.387.757	696.387.757	549.985.265	549.985.265	79
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	0	190.904.042	190.904.042	100.000.000	100.000.000	52
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	147.669.153	147.669.153	147.669.153	147.669.153	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	147.669.153	147.669.153	147.669.153	147.669.153	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	17.913	17.913	17.913	17.913	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	74.905.591	74.905.591	74.905.591	74.905.591	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	60.934.637	60.934.637	60.934.637	60.934.637	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	11.811.012	11.811.012	11.811.012	11.811.012	100
TOTAL GENERAL:						4.539.805.253	1.879.967.683	6.419.772.936	5.619.661.448	5.619.661.448	88

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	866.625.200	71.000.000	937.625.200	807.804.200	129.821.000	769.760.200	38.044.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	351.624.000	0	351.624.000	348.982.000	2.642.000	335.438.000	13.544.000
111	30	1	2	SUELDOS	107.772.000	0	107.772.000	107.669.500	102.500	107.669.500	0
112	30	1	2	DIETAS	108.000.000	0	108.000.000	106.500.000	1.500.000	106.500.000	0
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	108.804.000	0	108.804.000	107.764.500	1.039.500	107.764.500	0
114	30	1	2	AGUINALDO	27.048.000	0	27.048.000	27.048.000	0	13.504.000	13.544.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	52.201.200	0	52.201.200	51.543.200	658.000	51.543.200	0
133	30	1	2	BONIFICACIONES	42.900.000	0	42.900.000	42.900.000	0	42.900.000	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	5.101.200	0	5.101.200	5.101.200	0	5.101.200	0
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	4.200.000	0	4.200.000	3.542.000	658.000	3.542.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	462.800.000	71.000.000	533.800.000	407.279.000	126.521.000	382.779.000	24.500.000
144	30	1	2	JORNALES	80.600.000	0	80.600.000	80.050.000	550.000	80.050.000	0
144	30	8	2	JORNALES	343.200.000	50.000.000	393.200.000	270.629.000	122.571.000	246.129.000	24.500.000
144	30	11	2	JORNALES	32.500.000	21.000.000	53.500.000	50.600.000	2.900.000	50.600.000	0
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	6.500.000	0	6.500.000	6.000.000	500.000	6.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	465.900.000	183.497.913	649.397.913	581.525.328	67.872.585	581.525.328	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	24.000.000	18.550.000	42.550.000	42.219.463	330.537	42.219.463	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	2.000.000	10.450.000	12.450.000	12.444.000	6.000	12.444.000	0
211	30	8	2	ENERGÍA ELECTRICA	20.000.000	2.500.000	22.500.000	22.184.000	316.000	22.184.000	0
212	30	8	2	AGUA	2.000.000	5.600.000	7.600.000	7.591.463	8.537	7.591.463	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9.000.000	34.315.000	43.315.000	43.315.000	0	43.315.000	0
221	30	1	2	TRANSPORTE	1.000.000	15.055.000	16.055.000	16.055.000	0	16.055.000	0
221	30	8	2	TRANSPORTE	8.000.000	19.260.000	27.260.000	27.260.000	0	27.260.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	25.800.000	-18.500.000	7.300.000	400.000	6.900.000	400.000	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.800.000	-16.000.000	4.800.000	0	4.800.000	0	0
232	30	8	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	400.000	2.100.000	400.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	73.500.000	59.030.000	132.530.000	117.625.000	14.905.000	117.625.000	0
242	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	5.000.000	5.000.000	4.865.000	135.000	4.865.000	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	8.000.000	-7.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	12.500.000	-9.590.000	2.910.000	2.910.000	0	2.910.000	0
243	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	60.360.000	70.360.000	70.360.000	0	70.360.000	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	8.000.000	6.760.000	14.760.000	14.760.000	0	14.760.000	0
244	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	1.500.000	21.500.000	21.230.000	270.000	21.230.000	0
244	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
245	30	8	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3.000.000	0	3.000.000	700.000	2.300.000	700.000	0
246	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	2.000.000	2.000.000	4.000.000	2.800.000	1.200.000	2.800.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	10.500.000	0	10.500.000	6.325.000	4.175.000	6.325.000	0
251	30	8	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.500.000	0	10.500.000	6.325.000	4.175.000	6.325.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	191.100.000	28.717.913	219.817.913	200.481.462	19.336.451	200.481.462	0
261	30	1	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.000.000	-500.000	500.000	0	500.000	0	0
261	30	8	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0
262	30	1	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	3.540.000	3.540.000	3.540.000	0	3.540.000	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	17.913	2.017.913	1.589.500	428.413	1.589.500	0
263	30	7	2	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	620.000	2.620.000	2.616.774	3.226	2.616.774	0
263	30	8	2	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	240.000	2.240.000	2.235.188	4.812	2.235.188	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.200.000	-500.000	700.000	0	700.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	8	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	10.000.000	15.000.000	25.000.000	13.000.000	12.000.000	13.000.000	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	162.500.000	2.600.000	165.100.000	165.100.000	0	165.100.000	0
268	30	1	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1.300.000	1.700.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
268	30	7	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
268	30	8	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4.600.000	0	4.600.000	3.400.000	1.200.000	3.400.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	89.500.000	-64.500.000	25.000.000	15.600.000	9.400.000	15.600.000	0
279	30	1	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
279	30	7	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	58.000.000	-58.000.000	0	0	0	0	0
279	30	8	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	15.600.000	9.400.000	15.600.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	42.500.000	125.885.000	168.385.000	155.559.403	12.825.597	155.559.403	0
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	1.000.000	500.000	1.500.000	1.490.000	10.000	1.490.000	0
281	30	8	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	8.060.000	8.060.000	8.050.750	9.250	8.050.750	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	21.500.000	34.600.000	56.100.000	43.296.127	12.803.873	43.296.127	0
284	30	8	2	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	82.725.000	102.725.000	102.722.526	2.474	102.722.526	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	418.532.594	296.005.603	714.538.197	606.288.633	108.249.564	606.288.633	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40.000.000	87.756.305	127.756.305	109.288.678	18.467.627	109.288.678	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	16.725.000	36.725.000	19.926.000	16.799.000	19.926.000	0
311	30	7	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	66.031.305	66.031.305	65.935.178	96.127	65.935.178	0
311	30	8	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	5.000.000	25.000.000	23.427.500	1.572.500	23.427.500	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.500.000	1.665.000	3.165.000	3.015.000	150.000	3.015.000	0
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	1.500.000	0	1.500.000	1.350.000	150.000	1.350.000	0
322	30	8	2	PRENDAS DE VESTIR	0	1.665.000	1.665.000	1.665.000	0	1.665.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45.100.000	-27.000.000	18.100.000	14.793.750	3.306.250	14.793.750	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	6.000.000	0	6.000.000	5.565.750	434.250	5.565.750	0
331	30	8	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	27.600.000	-20.000.000	7.600.000	6.278.000	1.322.000	6.278.000	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.500.000	0	1.500.000	1.060.000	440.000	1.060.000	0
333	30	8	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	1.890.000	1.110.000	1.890.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	50.300.000	45.090.000	95.390.000	93.289.180	2.100.820	93.289.180	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.800.000	0	2.800.000	2.490.000	310.000	2.490.000	0
341	30	8	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	23.000.000	43.000.000	42.906.500	93.500	42.906.500	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.500.000	0	2.500.000	2.433.000	67.000	2.433.000	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	18.000.000	5.900.000	23.900.000	23.899.450	550	23.899.450	0
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000.000	7.890.000	8.890.000	8.888.930	1.070	8.888.930	0
343	30	8	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	5.000.000	7.000.000	6.234.000	766.000	6.234.000	0
344	30	1	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	500.000	0	0
344	30	8	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	2.000.000	3.000.000	2.640.000	360.000	2.640.000	0
346	30	8	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.000.000	2.800.000	3.800.000	3.797.300	2.700	3.797.300	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	318.000	5.318.000	5.318.000	0	5.318.000	0
355	30	8	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	318.000	5.318.000	5.318.000	0	5.318.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	206.532.594	144.522.257	351.054.851	297.833.705	53.221.146	297.833.705	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	6.557.900	-2.500.000	4.057.900	2.800.000	1.257.900	2.800.000	0
361	30	7	2	COMBUSTIBLES	10.000.000	-7.820.000	2.180.000	0	2.180.000	0	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	30.000.000	30.000.000	60.000.000	52.443.625	7.556.375	52.443.625	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	159.974.694	107.842.257	267.816.951	232.390.080	35.426.871	232.390.080	0
362	30	7	2	LUBRICANTES	0	15.000.000	15.000.000	10.200.000	4.800.000	10.200.000	0
362	30	8	2	LUBRICANTES	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	70.100.000	43.654.041	113.754.041	82.750.320	31.003.721	82.750.320	0
392	30	1	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
392	30	8	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	12.100.000	-2.000.000	10.100.000	5.000.000	5.100.000	5.000.000	0
393	30	8	2	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
396	30	1	2	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	500.000	0	0
396	30	8	2	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	0	5.000.000	3.800.000	1.200.000	3.800.000	0
397	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	2.900.000	2.900.000	0	2.900.000	0	0
397	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	36.254.041	36.254.041	36.235.000	19.041	36.235.000	0
398	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	3.715.000	285.000	3.715.000	0
398	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	35.000.000	15.000.000	50.000.000	34.000.320	15.999.680	34.000.320	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.223.717.608	1.180.332.505	3.404.050.113	3.005.272.635	398.777.478	3.005.272.635	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.826.117.608	747.358.430	2.573.476.038	2.267.888.635	305.587.403	2.267.888.635	0
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	96.649.178	0	96.649.178	0	96.649.178	0	0
521	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	119.433.930	-114.500.000	4.933.930	0	4.933.930	0	0
521	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	99.000.000	99.000.000	99.000.000	0	99.000.000	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.057.298.778	365.735.662	1.423.034.440	1.417.381.577	5.652.863	1.417.381.577	0
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	208.916.327	208.916.327	188.090.000	20.826.327	188.090.000	0
522	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	477.735.722	-268.264.989	209.470.733	209.384.520	86.213	209.384.520	0
522	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	44.000.000	44.000.000	0	44.000.000	0	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	75.000.000	-75.000.000	0	0	0	0	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	487.471.430	487.471.430	354.032.538	133.438.892	354.032.538	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	100.000.000	400.070.033	500.070.033	500.000.000	70.033	500.000.000	0
531	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	500.070.033	500.070.033	500.000.000	70.033	500.000.000	0
532	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	52.000.000	10.904.042	62.904.042	14.784.000	48.120.042	14.784.000	0
541	30	1	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
542	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
543	30	1	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	2.084.000	17.916.000	2.084.000	0
543	30	8	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	25.904.042	25.904.042	12.700.000	13.204.042	12.700.000	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	25.000.000	72.000.000	97.000.000	97.000.000	0	97.000.000	0
579	30	8	2	ACTIVOS INTANGIBLES	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0
579	30	11	2	ACTIVOS INTANGIBLES	25.000.000	50.000.000	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.600.000	20.000.000	170.600.000	125.600.000	45.000.000	125.600.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.600.000	20.000.000	170.600.000	125.600.000	45.000.000	125.600.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	559.029.851	-42.151.671	516.878.180	435.836.559	81.041.621	425.944.247	9.892.312
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	102.100.000	-30.000.000	72.100.000	66.769.559	5.330.441	56.877.247	9.892.312
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	45.000.000	-10.000.000	35.000.000	32.623.563	2.376.437	27.825.397	4.798.166
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	55.000.000	-20.000.000	35.000.000	32.623.563	2.376.437	27.825.397	4.798.166
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.100.000	0	2.100.000	1.522.433	577.567	1.226.453	295.980
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	456.929.851	-12.151.671	444.778.180	369.067.000	75.711.180	369.067.000	0
841	30	8	2	BECAS	70.000.000	-48.178.000	21.822.000	10.430.000	11.392.000	10.430.000	0
842	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	40.000.000	-32.000.000	8.000.000	6.720.000	1.280.000	6.720.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
846	30	7	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	0	50.000.000	36.955.000	13.045.000	36.955.000	0
846	30	8	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	-15.650.000	4.350.000	4.350.000	0	4.350.000	0
848	10	1	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	199.455.600	199.455.600	199.445.600	10.000	199.445.600	0
848	30	3	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	255.929.851	-95.779.271	160.150.580	111.166.400	48.984.180	111.166.400	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	6.000.000	191.283.333	197.283.333	194.277.020	3.006.313	194.277.020	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	30.000	2.030.000	2.023.741	6.259	2.023.741	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	30.000	2.030.000	2.023.741	6.259	2.023.741	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.000.000	99.850.000	101.850.000	100.849.946	1.000.054	100.849.946	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	99.850.000	100.850.000	100.849.946	54	100.849.946	0
960	30	8	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	91.403.333	92.403.333	91.403.333	1.000.000	91.403.333	0
980	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	91.403.333	91.403.333	91.403.333	0	91.403.333	0
TOTAL GENERAL:					4.539.805.253	1.879.967.683	6.419.772.936	5.631.004.375	788.768.561	5.583.068.063	47.936.312

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.906.661.350	495.065.625	5.401.726.975	5.228.986.240	5.228.986.240	97
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.598.500.000	148.910.692	2.747.410.692	2.476.982.083	2.476.982.083	90
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	700.000.000	54.244.410	754.244.410	765.261.069	765.261.069	101
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	1.394.475	2.394.475	2.449.415	2.449.415	102
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	150.000.000	0	150.000.000	125.089.353	125.089.353	83
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	50.000.000	0	50.000.000	29.107.999	29.107.999	58
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	25.000.000	12.336.451	37.336.451	48.863.393	48.863.393	131
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	3.773.644	103.773.644	114.544.952	114.544.952	110
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	47.000.000	6.024.875	53.024.875	53.269.755	53.269.755	100
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.300.000.000	0	1.300.000.000	1.064.480.245	1.064.480.245	82
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000.000	9.508.502	23.508.502	23.573.502	23.573.502	100
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	2.127	2.127	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	15.000.000	0	15.000.000	1.529.000	1.529.000	10
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	60.000.000	7.198.850	67.198.850	68.642.350	68.642.350	102
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	3.055.000	3.055.000	61
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	35.000.000	0	35.000.000	34.177.031	34.177.031	98
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.500.000	45.466.391	46.966.391	47.692.055	47.692.055	102
		119	9	30	OTROS	85.500.000	8.963.094	94.463.094	95.244.837	95.244.837	101
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	221.010.282	20.283.948	241.294.230	206.461.381	206.461.381	86
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	40.000.000	0	40.000.000	34.568.673	34.568.673	86
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	4.207.600	4.207.600	84
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	40.000.000	17.629.748	57.629.748	57.629.748	57.629.748	100
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	5.000.000	0	5.000.000	4.205.000	4.205.000	84
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	0	5.000.000	5.021.900	5.021.900	100
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	68.550.000	0	68.550.000	49.577.265	49.577.265	72
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	2.149.805	2.149.805	43
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	44.000.000	2.654.200	46.654.200	47.220.600	47.220.600	101
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	1.386.069	1.386.069	28
		133	7	30	RECARGOS	460.282	0	460.282	0	0	0
		133	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	494.721	494.721	49
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	267.500.000	48.774.721	316.274.721	330.240.021	330.240.021	104
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	30.000.000	28.337.510	58.337.510	59.754.510	59.754.510	102
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	45.000.000	1.331.700	46.331.700	46.931.800	46.931.800	101
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	11.574.000	11.574.000	772
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	190.000.000	19.105.511	209.105.511	211.979.711	211.979.711	101
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.802.151.068	273.242.864	2.075.393.932	2.196.509.155	2.196.509.155	106
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	211.540.776	211.540.776	182.574.000	182.574.000	86
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	416.259.373	-211.540.776	204.718.597	104.902.597	104.902.597	51

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	545.891.695	273.242.864	819.134.559	857.004.852	857.004.852	105
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	140.000.000	0	140.000.000	188.250.236	188.250.236	134
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	700.000.000	0	700.000.000	863.777.470	863.777.470	123
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.500.000	1.280.000	7.780.000	4.455.000	4.455.000	57
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.500.000	1.280.000	2.780.000	2.970.000	2.970.000	107
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	190	163	99	30	ALQUILERES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	1.485.000	1.485.000	149
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	11.000.000	2.573.400	13.573.400	14.338.600	14.338.600	106
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	11.000.000	2.573.400	13.573.400	14.338.600	14.338.600	106
	220				INGRESOS DE CAPITAL	3.154.838.650	1.092.971.454	4.247.810.104	4.410.524.688	4.410.524.688	104
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.154.838.650	1.092.971.454	4.247.810.104	4.410.524.688	4.410.524.688	104
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	971.271.869	-825.598.002	145.673.867	244.772.728	244.772.728	168
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.183.566.781	1.092.971.454	3.276.538.235	3.365.078.724	3.365.078.724	103
300	340	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	825.598.002	825.598.002	800.673.236	800.673.236	97
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	564.960.034	564.960.034	564.960.034	564.960.034	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	564.960.034	564.960.034	564.960.034	564.960.034	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	213.650.250	213.650.250	213.650.250	213.650.250	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	351.309.784	351.309.784	351.309.784	351.309.784	100
TOTAL GENERAL:						8.061.500.000	2.152.997.113	10.214.497.113	10.204.470.962	10.204.470.962	100

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.198.440.000	51.922.761	2.250.362.761	2.193.006.846	57.355.915	2.056.566.846	136.440.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	826.540.000	-24.000.000	802.540.000	800.432.000	2.108.000	666.192.000	134.240.000
111	30	1	2	SUELDOS	244.984.800	-24.000.000	220.984.800	220.984.800	0	155.723.200	65.261.600
112	30	1	2	DIETAS	274.320.000	0	274.320.000	274.320.000	0	243.840.000	30.480.000
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	243.655.200	0	243.655.200	243.547.200	108.000	205.048.800	38.498.400
114	30	1	2	AGUINALDO	63.580.000	0	63.580.000	61.580.000	2.000.000	61.580.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	20.000.000	0	20.000.000	3.900.000	16.100.000	3.600.000	300.000
123	30	1	2	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	20.000.000	0	20.000.000	3.900.000	16.100.000	3.600.000	300.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	23.000.000	0	23.000.000	19.930.000	3.070.000	18.030.000	1.900.000
133	30	1	2	BONIFICACIONES	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	0	12.000.000	1.000.000
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.000.000	0	6.000.000	3.600.000	2.400.000	2.700.000	900.000
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	4.000.000	0	4.000.000	3.330.000	670.000	3.330.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.328.900.000	75.922.761	1.404.822.761	1.368.744.846	36.077.915	1.368.744.846	0
141	30	1	2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	52.000.000	-32.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
142	30	1	2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	24.000.000	0	24.000.000	22.100.000	1.900.000	22.100.000	0
142	30	7	2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	20.400.000	-15.400.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	0
144	30	1	2	JORNALES	651.600.000	84.722.761	736.322.761	733.650.000	2.672.761	733.650.000	0
144	30	8	2	JORNALES	183.900.000	-78.400.000	105.500.000	105.472.348	27.652	105.472.348	0
144	30	11	2	JORNALES	120.000.000	121.000.000	241.000.000	215.722.498	25.277.502	215.722.498	0
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	156.000.000	-68.000.000	88.000.000	88.000.000	0	88.000.000	0
145	30	8	2	HONORARIOS PROFESIONALES	84.000.000	-10.000.000	74.000.000	74.000.000	0	74.000.000	0
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	12.000.000	99.000.000	111.000.000	106.800.000	4.200.000	106.800.000	0
148	30	1	2	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
148	30	7	2	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
148	30	8	2	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	717.091.695	-53.491.695	663.600.000	657.633.829	5.966.171	657.633.829	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	45.000.000	32.000.000	77.000.000	76.580.690	419.310	76.580.690	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000.000	36.000.000	66.000.000	65.844.690	155.310	65.844.690	0
212	30	1	2	AGUA	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	1.000.000	11.000.000	10.736.000	264.000	10.736.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40.000.000	-22.800.000	17.200.000	17.050.000	150.000	17.050.000	0
221	30	1	2	TRANSPORTE	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
223	30	1	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	15.000.000	-11.500.000	3.500.000	3.350.000	150.000	3.350.000	0
223	30	8	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	15.000.000	-1.300.000	13.700.000	13.700.000	0	13.700.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	24.000.000	25.500.000	49.500.000	49.400.000	100.000	49.400.000	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	24.000.000	25.500.000	49.500.000	49.400.000	100.000	49.400.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	160.891.695	4.908.305	165.800.000	164.997.593	802.407	164.997.593	0
242	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	24.000.000	29.000.000	28.890.000	110.000	28.890.000	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	23.500.000	38.500.000	38.491.344	8.656	38.491.344	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	40.000.000	11.300.000	51.300.000	51.281.249	18.751	51.281.249	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
244	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
244	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	25.891.695	-25.891.695	0	0	0	0	0
245	30	1	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	15.000.000	-8.000.000	7.000.000	6.335.000	665.000	6.335.000	0
245	30	8	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	20.000.000	20.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	18.000.000	4.000.000	22.000.000	21.750.000	250.000	21.750.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
251	30	1	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	18.000.000	4.000.000	22.000.000	21.750.000	250.000	21.750.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	309.200.000	-139.600.000	169.600.000	166.215.546	3.384.454	166.215.546	0
261	30	1	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
261	30	8	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	1.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
262	30	1	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.000.000	1.000.000	3.000.000	2.715.000	285.000	2.715.000	0
262	30	8	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	-800.000	2.200.000	220.000	1.980.000	220.000	0
264	30	1	2	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	27.500.000	47.500.000	47.300.000	200.000	47.300.000	0
265	30	8	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
266	30	1	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	114.400.000	-89.000.000	25.400.000	24.800.000	600.000	24.800.000	0
266	30	8	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	52.800.000	-13.300.000	39.500.000	39.500.000	0	39.500.000	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	78.000.000	-78.000.000	0	0	0	0	0
269	30	1	2	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	4.680.546	319.454	4.680.546	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	100.000.000	-48.000.000	52.000.000	51.600.000	400.000	51.600.000	0
272	30	1	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	2.000.000	52.000.000	51.600.000	400.000	51.600.000	0
272	30	8	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	20.000.000	90.500.000	110.500.000	110.040.000	460.000	110.040.000	0
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	71.500.000	76.500.000	76.400.000	100.000	76.400.000	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	19.000.000	34.000.000	33.640.000	360.000	33.640.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	700.885.282	313.734.559	1.014.619.841	862.374.930	152.244.911	862.374.930	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000.000	0	4.000.000	2.375.900	1.624.100	2.375.900	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4.000.000	0	4.000.000	2.375.900	1.624.100	2.375.900	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	41.000.000	2.700.000	43.700.000	34.922.000	8.778.000	34.922.000	0
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	15.000.000	0	15.000.000	8.490.000	6.510.000	8.490.000	0
322	30	8	2	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	3.300.000	13.300.000	13.260.000	40.000	13.260.000	0
323	30	1	2	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	0	5.000.000	2.792.000	2.208.000	2.792.000	0
323	30	8	2	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	-3.200.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0
325	30	1	2	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	5.000.000	3.600.000	8.600.000	8.580.000	20.000	8.580.000	0
329	30	1	2	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	51.000.000	-21.000.000	30.000.000	27.959.000	2.041.000	27.959.000	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	0	5.000.000	3.159.000	1.841.000	3.159.000	0
331	30	8	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	15.000.000	0	15.000.000	14.800.000	200.000	14.800.000	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
333	30	8	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
334	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
334	30	8	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
339	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	1.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	113.300.000	21.800.000	135.100.000	129.842.580	5.257.420	129.842.580	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15.000.000	2.000.000	17.000.000	16.935.750	64.250	16.935.750	0
341	30	8	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15.000.000	-8.000.000	7.000.000	6.565.000	435.000	6.565.000	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	25.000.000	-14.000.000	11.000.000	10.309.600	690.400	10.309.600	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	10.100.000	20.100.000	20.100.000	0	20.100.000	0
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	8.500.000	13.500.000	13.111.000	389.000	13.111.000	0
343	30	8	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.300.000	22.900.000	27.200.000	27.130.000	70.000	27.130.000	0
344	30	1	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	250.500	749.500	250.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
345	30	1	2	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
346	30	1	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15.000.000	3.000.000	18.000.000	17.887.405	112.595	17.887.405	0
346	30	8	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20.000.000	-5.700.000	14.300.000	12.753.325	1.546.675	12.753.325	0
347	30	1	2	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000.000	4.000.000	5.000.000	4.800.000	200.000	4.800.000	0
349	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	11.000.000	3.500.000	14.500.000	10.632.250	3.867.750	10.632.250	0
352	30	1	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
355	30	1	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2.000.000	8.500.000	10.500.000	10.131.000	369.000	10.131.000	0
357	30	1	2	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.000.000	0	1.000.000	429.000	571.000	429.000	0
358	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	2.000.000	0	2.000.000	72.250	1.927.750	72.250	0
359	30	1	2	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	414.000.000	173.234.559	587.234.559	459.752.000	127.482.559	459.752.000	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	44.000.000	-44.000.000	0	0	0	0	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	80.000.000	40.100.000	120.100.000	120.039.200	60.800	120.039.200	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	290.000.000	177.134.559	467.134.559	339.712.800	127.421.759	339.712.800	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	66.585.282	133.500.000	200.085.282	196.891.200	3.194.082	196.891.200	0
392	30	1	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	0	10.000.000	7.700.000	2.300.000	7.700.000	0
392	30	8	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	13.200.000	28.200.000	28.105.000	95.000	28.105.000	0
392	30	11	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
394	30	1	2	HERRAMIENTAS MENORES	1.000.000	15.500.000	16.500.000	16.075.000	425.000	16.075.000	0
396	30	1	2	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.500.000	0	2.500.000	2.452.000	48.000	2.452.000	0
397	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.500.000	12.600.000	15.100.000	15.039.000	61.000	15.039.000	0
397	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	10.000.000	15.000.000	14.922.000	78.000	14.922.000	0
398	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.500.000	9.500.000	12.000.000	11.978.600	21.400	11.978.600	0
398	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	500.000	5.500.000	5.462.100	37.900	5.462.100	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.085.282	1.700.000	2.785.282	2.757.500	27.782	2.757.500	0
399	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	90.500.000	92.500.000	92.400.000	100.000	92.400.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.094.838.650	1.429.207.838	4.524.046.488	4.055.822.328	468.224.160	3.415.218.832	640.603.496
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	2	TIERRAS Y TERRENOS	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.932.838.650	1.666.557.838	3.599.396.488	3.236.747.364	362.649.124	2.596.143.868	640.603.496
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	90.000.000	15.000.000	105.000.000	103.160.000	1.840.000	103.160.000	0
521	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	277.506.248	-277.506.248	0	0	0	0	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	750.000.000	929.486.119	1.679.486.119	1.674.180.840	5.305.279	1.129.108.356	545.072.484
522	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	-15.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
522	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	593.765.621	-467.815.154	125.950.467	125.068.328	882.139	125.068.328	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	171.566.781	656.795.119	828.361.900	765.168.460	63.193.440	730.633.787	34.534.673
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	825.598.002	825.598.002	569.169.736	256.428.266	508.173.397	60.996.339
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	630.000.000	-390.000.000	240.000.000	210.000.000	30.000.000	210.000.000	0
532	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0	0
537	30	11	2	EQUIPOS DE TRANSPORTE	100.000.000	110.000.000	210.000.000	210.000.000	0	210.000.000	0
538	30	1	2	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	165.000.000	87.650.000	252.650.000	226.022.500	26.627.500	226.022.500	0
541	30	1	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
541	30	3	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	62.650.000	162.650.000	162.650.000	0	162.650.000	0
541	30	11	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
543	30	1	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	45.000.000	65.000.000	63.372.500	1.627.500	63.372.500	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	117.000.000	100.000.000	217.000.000	171.500.000	45.500.000	171.500.000	0
589	30	1	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	72.000.000	100.000.000	172.000.000	171.500.000	500.000	171.500.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	50.000.000	165.000.000	215.000.000	211.552.464	3.447.536	211.552.464	0
596	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	50.000.000	165.000.000	215.000.000	211.552.464	3.447.536	211.552.464	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.299.244.373	369.623.650	1.668.868.023	1.511.621.181	157.246.842	1.511.621.181	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	220.385.000	42.500.000	262.885.000	259.919.431	2.965.569	259.919.431	0
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	105.000.000	22.000.000	127.000.000	126.996.464	3.536	126.996.464	0
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	106.500.000	20.500.000	127.000.000	126.996.464	3.536	126.996.464	0
836	30	1	2	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	6.885.000	0	6.885.000	5.926.503	958.497	5.926.503	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	728.859.373	169.123.650	897.983.023	864.201.750	33.781.273	864.201.750	0
841	30	1	2	BECAS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
841	30	7	2	BECAS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.000.000	13.000.000	54.000.000	53.227.900	772.100	53.227.900	0
842	30	7	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
845	30	1	2	INDEMNIZACIONES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	100.000.000	50.000.000	150.000.000	149.562.750	437.250	149.562.750	0
846	30	7	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	29.600.000	105.400.000	135.000.000	134.896.100	103.900	134.896.100	0
848	10	1	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	211.540.776	211.540.776	180.992.753	30.548.023	180.992.753	0
848	30	3	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	416.259.373	-140.817.126	275.442.247	275.442.247	0	275.442.247	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.000.000	60.000.000	71.000.000	70.080.000	920.000	70.080.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	350.000.000	158.000.000	508.000.000	387.500.000	120.500.000	387.500.000	0
874	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	158.000.000	458.000.000	387.500.000	70.500.000	387.500.000	0
900	30			OTROS GASTOS	51.000.000	42.000.000	93.000.000	91.822.190	1.177.810	91.822.190	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	42.000.000	92.000.000	91.822.190	177.810	91.822.190	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	42.000.000	92.000.000	91.822.190	177.810	91.822.190	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
TOTAL GENERAL:					8.061.500.000	2.152.997.113	10.214.497.113	9.372.281.304	842.215.809	8.595.237.808	777.043.496

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.669.516.585	530.566.984	4.200.083.569	3.800.888.719	3.800.888.719	90
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.200.860.631	370.800.000	1.571.660.631	1.367.042.925	1.367.042.925	87
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	430.000.000	128.000.000	558.000.000	518.420.874	518.420.874	93
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	120.000.000	50.000.000	170.000.000	156.934.500	156.934.500	92
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	20.000.000	30.000.000	21.547.822	21.547.822	72
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	40.000.000	65.000.000	105.000.000	69.387.410	69.387.410	66
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	50.000.000	20.000.000	70.000.000	44.443.596	44.443.596	63
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	350.000.000	75.000.000	425.000.000	413.985.387	413.985.387	97
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000	0	6.000.000	6.352.000	6.352.000	106
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	30.000.000	0	30.000.000	9.430.607	9.430.607	31
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.500.000	0	3.500.000	2.129.000	2.129.000	61
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	16.858.064	16.858.064	112
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	16.000.000	0	16.000.000	10.305.200	10.305.200	64
		113	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	41.860.631	0	41.860.631	36.430.505	36.430.505	87
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	8.500.000	0	8.500.000	9.000.000	9.000.000	106
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	55.000.000	12.800.000	67.800.000	51.817.960	51.817.960	76
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	98.000.000	107.530.000	205.530.000	131.168.826	131.168.826	64
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	13.000.000	0	13.000.000	7.214.750	7.214.750	55
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	15.000.000	0	15.000.000	9.715.250	9.715.250	65
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	6.000.000	70.000.000	76.000.000	65.547.076	65.547.076	86
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	6.000.000	0	6.000.000	5.534.000	5.534.000	92
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	37.530.000	42.530.000	19.411.000	19.411.000	46
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	7.000.000	0	7.000.000	4.350.250	4.350.250	62
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	18.000.000	0	18.000.000	19.396.500	19.396.500	108
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	260.000.000	50.000.000	310.000.000	178.009.894	178.009.894	57
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	46.000.000	0	46.000.000	34.291.460	34.291.460	75
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	3.179.000	3.179.000	106
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	37.000.000	0	37.000.000	29.321.500	29.321.500	79
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	99	30	OTRAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	3.500.000	50.000.000	53.500.000	36.365.458	36.365.458	68
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	161.500.000	0	161.500.000	74.852.476	74.852.476	46
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.090.655.954	-27.763.016	2.062.892.938	2.102.439.474	2.102.439.474	102
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	501.009.662	-383.301.691	117.707.971	117.707.971	117.707.971	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	668.046.292	328.538.675	996.584.967	1.028.029.208	1.028.029.208	103
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	215.000.000	0	215.000.000	224.153.762	224.153.762	104
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	706.600.000	27.000.000	733.600.000	732.548.533	732.548.533	100

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160	163	10	30		RENTAS DE LA PROPIEDAD	16.000.000	0	16.000.000	117.600	117.600	1
					USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	117.600	117.600	6
					USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					ALQUILERES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	4.000.000	30.000.000	34.000.000	22.110.000	22.110.000	65
					OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	2.000.000	30.000.000	32.000.000	22.110.000	22.110.000	69
					VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
200	210	10	30		INGRESOS DE CAPITAL	3.854.207.713	1.786.261.983	5.640.469.696	5.465.972.179	5.465.972.179	97
					VENTA DE ACTIVOS	13.000.000		13.000.000			
					VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	13.000.000		13.000.000			0
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.841.207.713	1.786.261.983	5.627.469.696	5.465.972.179	5.465.972.179	97
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.169.022.545	-894.370.612	274.651.933	274.651.933	274.651.933	100
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.672.185.168	1.314.154.704	3.986.339.872	4.112.116.836	4.112.116.836	103
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.366.477.891	1.366.477.891	1.079.203.410	1.079.203.410	79
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.447.917.432	2.447.917.432	2.447.917.432	2.447.917.432	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.447.917.432	2.447.917.432	2.447.917.432	2.447.917.432	100
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	523.676.819	523.676.819	523.676.819	523.676.819	100
300	340	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.924.240.613	1.924.240.613	1.924.240.613	1.924.240.613	100
					TOTAL GENERAL:	7.523.724.298	4.764.746.399	12.288.470.697	11.714.778.330	11.714.778.330	95

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.682.496.923	257.937.708	1.940.434.631	1.860.085.195	80.349.436	1.735.989.452	124.095.743
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	557.330.631	45.500.000	602.830.631	601.221.628	1.609.003	481.005.885	120.215.743
111	30	1	2	SUELDOS	205.590.468	21.820.000	227.410.468	226.449.926	960.542	170.379.770	56.070.156
112	30	1	2	DIETAS	144.468.576	10.180.000	154.648.576	154.500.115	148.461	154.500.115	0
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	164.400.000	2.000.000	166.400.000	166.256.000	144.000	142.656.000	23.600.000
114	30	1	2	AGUINALDO	42.871.587	11.500.000	54.371.587	54.015.587	356.000	13.470.000	40.545.587
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
123	30	1	2	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	33.520.000	-4.516.000	29.004.000	27.640.000	1.364.000	23.760.000	3.880.000
133	30	1	2	BONIFICACIONES	25.000.000	-8.596.000	16.404.000	16.000.000	404.000	16.000.000	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	8.520.000	4.080.000	12.600.000	11.640.000	960.000	7.760.000	3.880.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.066.646.292	239.953.708	1.306.600.000	1.229.276.767	77.323.233	1.229.276.767	0
141	30	1	2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
144	30	1	2	JORNALES	306.600.000	3.000.000	309.600.000	309.379.167	220.833	309.379.167	0
144	30	7	2	JORNALES	80.000.000	4.500.000	84.500.000	84.150.000	350.000	84.150.000	0
144	30	8	2	JORNALES	181.050.000	22.000.000	203.050.000	202.750.000	300.000	202.750.000	0
144	30	11	2	JORNALES	142.200.000	107.800.000	250.000.000	218.650.000	31.350.000	218.650.000	0
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	55.950.000	-15.000.000	40.950.000	40.125.600	824.400	40.125.600	0
145	30	8	2	HONORARIOS PROFESIONALES	50.000.000	-31.500.000	18.500.000	18.400.000	100.000	18.400.000	0
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	245.846.292	154.153.708	400.000.000	355.822.000	44.178.000	355.822.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.946.800	53.200	1.946.800	0
199	30	1	2	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.946.800	53.200	1.946.800	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	380.500.000	-81.280.000	299.220.000	285.198.770	14.021.230	285.198.770	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	22.500.000	-6.680.000	15.820.000	14.365.039	1.454.961	14.365.039	0
211	30	8	2	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	-5.700.000	9.300.000	9.243.000	57.000	9.243.000	0
212	30	1	2	AGUA	2.000.000	-580.000	1.420.000	375.000	1.045.000	375.000	0
214	30	8	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	-2.400.000	2.600.000	2.594.039	5.961	2.594.039	0
219	30	1	2	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	500.000	2.000.000	2.500.000	2.153.000	347.000	2.153.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.000.000	-1.500.000	5.500.000	4.290.000	1.210.000	4.290.000	0
221	30	8	2	TRANSPORTE	6.000.000	-5.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
229	30	1	2	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	1.000.000	3.500.000	4.500.000	4.290.000	210.000	4.290.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	22.000.000	-6.000.000	16.000.000	13.400.000	2.600.000	13.400.000	0
231	30	1	2	PASAJES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
232	30	7	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	15.000.000	-7.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
239	30	8	2	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.400.000	600.000	5.400.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91.000.000	55.500.000	146.500.000	144.647.500	1.852.500	144.647.500	0
241	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
242	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	21.000.000	25.000.000	46.000.000	45.586.150	413.850	45.586.150	0
249	30	7	2	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	40.000.000	59.500.000	99.500.000	99.061.350	438.650	99.061.350	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	4.000.000	9.000.000	8.482.000	518.000	8.482.000	0
259	30	1	2	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	4.000.000	9.000.000	8.482.000	518.000	8.482.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	53.000.000	-45.300.000	7.700.000	6.204.000	1.496.000	6.204.000	0
261	30	7	2	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25.000.000	-24.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
262	30	7	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	-7.800.000	2.200.000	2.190.000	10.000	2.190.000	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	8.000.000	-5.000.000	3.000.000	2.814.000	186.000	2.814.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	1	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
269	30	1	2	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	7.000.000	-5.500.000	1.500.000	1.200.000	300.000	1.200.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	160.000.000	-83.300.000	76.700.000	74.950.000	1.750.000	74.950.000	0
272	30	1	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	-8.500.000	1.500.000	250.000	1.250.000	250.000	0
273	30	8	2	SERVICIOS DE SEPELIO	140.000.000	-104.800.000	35.200.000	35.100.000	100.000	35.100.000	0
279	30	1	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	10.000.000	30.000.000	40.000.000	39.600.000	400.000	39.600.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	20.000.000	2.000.000	22.000.000	18.860.231	3.139.769	18.860.231	0
281	30	7	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	0
289	30	1	2	OTROS SERVICIOS VARIOS	5.000.000	12.000.000	17.000.000	16.860.231	139.769	16.860.231	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	511.500.000	415.496.119	926.996.119	571.237.905	355.758.214	571.237.905	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000.000	-8.000.000	7.000.000	6.821.000	179.000	6.821.000	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15.000.000	-8.000.000	7.000.000	6.821.000	179.000	6.821.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	-2.500.000	7.500.000	7.174.800	325.200	7.174.800	0
322	30	7	2	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	-2.500.000	7.500.000	7.174.800	325.200	7.174.800	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22.000.000	54.600.000	76.600.000	76.161.000	439.000	76.161.000	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	7.600.000	17.600.000	17.530.200	69.800	17.530.200	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	23.000.000	33.000.000	32.838.950	161.050	32.838.950	0
339	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	2.000.000	24.000.000	26.000.000	25.791.850	208.150	25.791.850	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	45.000.000	-3.000.000	42.000.000	41.246.000	754.000	41.246.000	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	0	10.000.000	9.511.500	488.500	9.511.500	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	30.000.000	-17.000.000	13.000.000	12.811.500	188.500	12.811.500	0
349	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	14.000.000	19.000.000	18.923.000	77.000	18.923.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	6.000.000	16.100.000	22.100.000	21.992.500	107.500	21.992.500	0
354	30	8	2	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4.050.000	1.500.000	5.550.000	5.497.500	52.500	5.497.500	0
359	30	1	2	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	1.950.000	14.600.000	16.550.000	16.495.000	55.000	16.495.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	363.500.000	381.633.090	745.133.090	393.280.605	351.852.485	393.280.605	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	20.000.000	-19.300.000	700.000	641.000	59.000	641.000	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	61.500.000	-53.500.000	8.000.000	7.865.000	135.000	7.865.000	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	280.000.000	451.433.090	731.433.090	379.994.605	351.438.485	379.994.605	0
362	30	1	2	LUBRICANTES	2.000.000	3.000.000	5.000.000	4.780.000	220.000	4.780.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000.000	-23.336.971	26.663.029	24.562.000	2.101.029	24.562.000	0
394	30	1	2	HERRAMIENTAS MENORES	7.000.000	-6.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
397	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	18.000.000	-12.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
398	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	15.000.000	-13.836.971	1.163.029	450.000	713.029	450.000	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	6.000.000	6.000.000	5.852.000	148.000	5.852.000	0
399	30	7	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	2.500.000	12.500.000	12.260.000	240.000	12.260.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
410	30	11	2	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.271.207.713	3.617.039.263	6.888.246.976	5.623.082.480	1.265.164.496	5.623.082.480	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	250.000.000	-250.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	2	TIERRAS Y TERRENOS	250.000.000	-250.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.586.207.713	3.375.585.859	5.961.793.572	4.894.861.480	1.066.932.092	4.894.861.480	0
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
521	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	334.006.441	-310.806.441	23.200.000	0	23.200.000	0	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	273.437.034	3.011.000.000	3.284.437.034	3.283.932.480	504.554	3.283.932.480	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	409.943.367	409.943.367	0	409.943.367	0	0
522	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	835.016.104	57.820.619	892.836.723	887.959.363	4.877.360	887.959.363	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.093.748.134	-748.906.210	344.841.924	344.841.924	0	344.841.924	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	956.534.524	956.534.524	378.127.713	578.406.811	378.127.713	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	160.000.000	21.453.404	181.453.404	0	181.453.404	0	0
531	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	71.453.404	71.453.404	0	71.453.404	0	0
539	30	1	2	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
539	30	11	2	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	140.000.000	-50.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	75.000.000	50.000.000	125.000.000	112.516.000	12.484.000	112.516.000	0
542	30	1	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	65.000.000	50.000.000	115.000.000	112.516.000	2.484.000	112.516.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	30.000.000	180.000.000	178.000.000	2.000.000	178.000.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	30.000.000	180.000.000	178.000.000	2.000.000	178.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	50.000.000	390.000.000	440.000.000	437.705.000	2.295.000	437.705.000	0
596	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	50.000.000	390.000.000	440.000.000	437.705.000	2.295.000	437.705.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.526.019.662	552.216.338	2.078.236.000	1.815.134.208	263.101.792	1.791.649.965	23.484.243
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	132.010.000	27.226.000	159.236.000	159.155.208	80.792	135.670.965	23.484.243
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	64.500.000	13.300.000	77.800.000	77.763.131	36.869	66.288.745	11.474.386
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	64.500.000	13.300.000	77.800.000	77.763.131	36.869	66.288.745	11.474.386
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.010.000	626.000	3.636.000	3.628.946	7.054	3.093.475	535.471
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	784.009.662	124.990.338	909.000.000	906.090.000	2.910.000	906.090.000	0
841	30	1	2	BECAS	22.000.000	-21.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
842	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45.000.000	-37.500.000	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0
845	30	1	2	INDEMNIZACIONES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
846	30	8	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	200.000.000	678.000.000	878.000.000	877.380.000	620.000	877.380.000	0
848	30	3	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	501.009.662	-501.009.662	0	0	0	0	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	6.500.000	21.500.000	21.210.000	290.000	21.210.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	610.000.000	400.000.000	1.010.000.000	749.889.000	260.111.000	749.889.000	0
874	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	0	10.000.000	8.500.000	1.500.000	8.500.000	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000.000	400.000.000	1.000.000.000	741.389.000	258.611.000	741.389.000	0
900	30			OTROS GASTOS	102.000.000	53.336.971	155.336.971	154.112.771	1.224.200	154.112.771	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	7.000.000	9.000.000	7.775.800	1.224.200	7.775.800	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	7.000.000	9.000.000	7.775.800	1.224.200	7.775.800	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	100.000.000	46.336.971	146.336.971	146.336.971	0	146.336.971	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	100.000.000	46.336.971	146.336.971	146.336.971	0	146.336.971	0
TOTAL GENERAL:					7.523.724.298	4.764.746.399	12.288.470.697	10.308.851.329	1.979.619.368	10.161.271.343	147.579.986

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	7.626.496.296	1.414.137.531	9.040.633.827	8.923.763.104	8.923.763.104	99
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.876.512.772	1.081.184.588	4.957.697.360	4.732.798.781	4.732.798.781	95
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	990.000.000	120.000.000	1.110.000.000	1.107.166.106	1.107.166.106	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	17.000.000	50.000.000	67.000.000	37.236.484	37.236.484	56
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	350.000.000	80.000.000	430.000.000	438.813.864	438.813.864	102
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	130.000.000	235.000.000	365.000.000	156.691.317	156.691.317	43
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	50.000.000	0	50.000.000	91.845.042	91.845.042	184
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	50.000.000	0	50.000.000	68.406.501	68.406.501	137
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.930.000.000	226.443.163	2.156.443.163	2.198.799.574	2.198.799.574	102
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	0	15.000.000	12.269.256	12.269.256	82
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	6.500.000	0	6.500.000	1.568.069	1.568.069	24
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	626.400	626.400	13
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	27.782.207	27.782.207	69
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	1.957.500	1.957.500	20
		113	99	30	OTROS	1.000.000	50.000.000	51.000.000	54.544.000	54.544.000	107
		119	3	30	MULTAS	55.000.000	182.535.815	237.535.815	296.473.165	296.473.165	125
		119	4	30	RECARGOS	0	87.205.610	87.205.610	77.877.662	77.877.662	89
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.500.000	0	5.500.000	915.396	915.396	17
		119	9	30	OTROS	136.512.772	50.000.000	186.512.772	159.826.238	159.826.238	86
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	471.850.000	29.528.287	501.378.287	494.187.695	494.187.695	99
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	100.000.000	5.000.000	105.000.000	116.714.497	116.714.497	111
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	90.000.000	3.528.287	93.528.287	110.308.747	110.308.747	118
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	6.000.000	0	6.000.000	6.219.636	6.219.636	104
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	38.000.000	0	38.000.000	48.697.695	48.697.695	128
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.000.000	0	3.000.000	1.979.600	1.979.600	66
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	105.850.000	0	105.850.000	109.718.191	109.718.191	104
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	22.000.000	0	22.000.000	1.108.129	1.108.129	5
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	75.000.000	15.000.000	90.000.000	93.001.200	93.001.200	103
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	1.000.000	6.000.000	7.000.000	6.440.000	6.440.000	92
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	661.500.000	188.886.200	850.386.200	649.245.040	649.245.040	76
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	135.000.000	188.886.200	323.886.200	95.395.200	95.395.200	29
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	17.000.000	0	17.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	85.000.000	0	85.000.000	95.640.500	95.640.500	113
		141	99	30	OTRAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	410.000.000	0	410.000.000	458.209.340	458.209.340	112

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.139.633.524	-58.461.544	2.081.171.980	2.653.736.338	2.653.736.338	128
					153 70 30 APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	529.818.237	-158.169.210	371.649.027	371.649.027	371.649.027	100
					153 70 30 APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	694.815.287	415.831.229	1.110.646.516	1.472.352.222	1.472.352.222	133
					153 80 30 AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	215.000.000	50.000.000	265.000.000	394.050.569	394.050.569	149
					154 20 30 APORTES DE MUNICIPALIDADES	700.000.000	-366.123.563	333.876.437	415.684.520	415.684.520	125
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	461.000.000	167.000.000	628.000.000	367.325.250	367.325.250	58
					163 10 30 USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
					163 12 30 USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	120.000.000	150.000.000	270.000.000	344.928.250	344.928.250	128
					163 15 30 OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	230.000.000	0	230.000.000	0	0	0
					163 18 30 OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					163 23 30 USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	15.000.000	16.000.000	15.300.000	15.300.000	96
					163 24 30 USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	2.000.000	3.000.000	2.055.000	2.055.000	69
					163 25 30 USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					163 26 30 USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					163 28 30 USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	100.000.000	0	100.000.000	3.818.000	3.818.000	4
					163 99 30 ALQUILERES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	1.224.000	1.224.000	122
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	16.000.000	6.000.000	22.000.000	26.470.000	26.470.000	120
					191 8 30 OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	6.000.000	21.000.000	26.470.000	26.470.000	126
200					191 9 30 VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	4.015.503.704	2.684.650.319	6.700.154.023	7.775.694.442	7.775.694.442	116
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.015.503.704	2.684.650.319	6.700.154.023	7.775.694.442	7.775.694.442	116
					223 70 30 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.236.242.554	-369.061.493	867.181.061	867.181.061	867.181.061	100
					223 70 30 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.779.261.150	1.763.324.914	4.542.586.064	5.889.408.884	5.889.408.884	130
					223 70 30 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.290.386.898	1.290.386.898	1.019.104.497	1.019.104.497	79
TOTAL GENERAL:						11.642.000.000	4.098.787.850	15.740.787.850	16.699.457.546	16.699.457.546	106

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.149.175.000	162.434.263	3.311.609.263	3.182.604.335	129.004.928	3.177.447.669	5.156.666
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.379.235.000	-20.099.737	1.359.135.263	1.351.428.063	7.707.200	1.348.701.397	2.726.666
111	30	1	2	SUELDOS	562.204.800	-30.465.537	531.739.263	531.739.263	0	529.012.597	2.726.666
112	30	1	2	DIETAS	554.918.400	0	554.918.400	547.211.200	7.707.200	547.211.200	0
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	156.016.800	13.865.800	169.882.600	169.882.600	0	169.882.600	0
114	30	1	2	AGUINALDO	106.095.000	-3.500.000	102.595.000	102.595.000	0	102.595.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	26.000.000	5.150.000	31.150.000	31.141.000	9.000	31.141.000	0
123	30	1	2	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	26.000.000	5.150.000	31.150.000	31.141.000	9.000	31.141.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	65.440.000	-15.800.000	49.640.000	43.280.000	6.360.000	40.850.000	2.430.000
133	30	1	2	BONIFICACIONES	26.000.000	-10.520.000	15.480.000	12.600.000	2.880.000	12.600.000	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	34.440.000	-5.280.000	29.160.000	29.080.000	80.000	26.650.000	2.430.000
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	5.000.000	0	5.000.000	1.600.000	3.400.000	1.600.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.678.500.000	164.555.000	1.843.055.000	1.755.384.272	87.670.728	1.755.384.272	0
141	30	1	2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	32.500.000	-32.500.000	0	0	0	0	0
141	30	7	2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
142	30	1	2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	20.800.000	-20.800.000	0	0	0	0	0
144	30	1	2	JORNALES	1.004.900.000	153.805.000	1.158.705.000	1.158.325.939	379.061	1.158.325.939	0
144	30	8	2	JORNALES	95.500.000	-95.500.000	0	0	0	0	0
144	30	11	2	JORNALES	166.400.000	161.200.000	327.600.000	267.325.000	60.275.000	267.325.000	0
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	182.000.000	121.250.000	303.250.000	303.233.333	16.667	303.233.333	0
145	30	8	2	HONORARIOS PROFESIONALES	71.500.000	-71.500.000	0	0	0	0	0
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	42.900.000	-42.900.000	0	0	0	0	0
148	30	1	2	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	10.000.000	16.500.000	26.500.000	26.500.000	0	26.500.000	0
148	30	7	2	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
148	30	8	2	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	28.629.000	28.629.000	1.371.000	27.258.000	1.371.000	0
199	30	1	2	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	28.629.000	28.629.000	1.371.000	27.258.000	1.371.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.312.500.000	69.744.796	1.382.244.796	1.269.823.304	112.421.492	1.253.590.304	16.233.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	220.000.000	-75.000.000	145.000.000	134.453.217	10.546.783	134.453.217	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	200.000.000	-70.000.000	130.000.000	123.337.517	6.662.483	123.337.517	0
212	30	1	2	AGUA	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	3.770.960	1.229.040	3.770.960	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	0	10.000.000	7.344.740	2.655.260	7.344.740	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30.000.000	-21.800.204	8.199.796	7.000.000	1.199.796	7.000.000	0
223	30	1	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	-1.800.204	8.199.796	7.000.000	1.199.796	7.000.000	0
223	30	8	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	100.000.000	-23.500.000	76.500.000	75.372.240	1.127.760	75.372.240	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	100.000.000	-23.500.000	76.500.000	75.372.240	1.127.760	75.372.240	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	235.000.000	203.100.000	438.100.000	437.378.186	721.814	425.775.186	11.603.000
241	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	0	48.600.000	48.600.000	48.332.000	268.000	43.024.000	5.308.000
242	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	57.800.000	67.800.000	67.725.000	75.000	67.725.000	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	80.000.000	21.200.000	101.200.000	101.142.000	58.000	101.142.000	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.000.000	185.000.000	200.000.000	199.679.186	320.814	193.384.186	6.295.000
244	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
244	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
245	30	1	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	60.000.000	-39.500.000	20.500.000	20.500.000	0	20.500.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
251	30	1	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	475.500.000	-168.430.000	307.070.000	290.910.397	16.159.603	290.010.397	900.000
261	30	1	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
261	30	8	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
262	30	1	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
262	30	8	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	23.000.000	23.000.000	7.605.000	15.395.000	7.605.000	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	5.750.000	10.750.000	10.650.998	99.002	10.650.998	0
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000.000	25.500.000	65.500.000	65.027.000	473.000	64.127.000	900.000
265	30	8	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
266	30	1	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	195.000.000	12.820.000	207.820.000	207.627.399	192.601	207.627.399	0
266	30	8	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	45.500.000	-45.500.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	135.000.000	-8.625.000	126.375.000	75.110.000	51.265.000	75.110.000	0
272	30	1	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	60.000.000	-38.625.000	21.375.000	21.375.000	0	21.375.000	0
272	30	7	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
272	30	8	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
273	30	8	2	SERVICIOS DE SEPELIO	0	55.000.000	55.000.000	53.735.000	1.265.000	53.735.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	105.000.000	176.000.000	281.000.000	249.599.264	31.400.736	245.869.264	3.730.000
281	30	1	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	50.000.000	0	50.000.000	18.817.765	31.182.235	18.817.765	0
281	30	8	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
284	30	1	2	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	55.500.000	85.500.000	85.370.136	129.864	85.370.136	0
284	30	8	2	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
289	30	1	2	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	145.500.000	145.500.000	145.411.363	88.637	141.681.363	3.730.000
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.079.866.935	943.600.429	2.023.467.364	1.511.703.208	511.764.156	1.433.977.008	77.726.200
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	15.800.000	25.800.000	25.769.013	30.987	24.777.013	992.000
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	15.800.000	25.800.000	25.769.013	30.987	24.777.013	992.000
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	45.000.000	7.750.000	52.750.000	46.593.450	6.156.550	46.593.450	0
321	30	1	2	HILADOS Y TELAS	1.000.000	250.000	1.250.000	1.210.400	39.600	1.210.400	0
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	14.000.000	15.000.000	29.000.000	24.295.000	4.705.000	24.295.000	0
322	30	8	2	PRENDAS DE VESTIR	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
323	30	1	2	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	10.000.000	15.000.000	13.638.050	1.361.950	13.638.050	0
323	30	8	2	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
325	30	1	2	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	5.000.000	2.500.000	7.500.000	7.450.000	50.000	7.450.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.000.000	200.000.000	250.000.000	239.233.170	10.766.830	214.633.170	24.600.000
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	30.000.000	-14.000.000	16.000.000	14.722.070	1.277.930	12.522.070	2.200.000
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	214.000.000	224.000.000	218.862.500	5.137.500	196.462.500	22.400.000
334	30	1	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	0	10.000.000	5.648.600	4.351.400	5.648.600	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	110.222.648	193.500.000	303.722.648	274.748.614	28.974.034	246.545.114	28.203.500
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	75.000.000	85.000.000	84.871.600	128.400	61.128.100	23.743.500
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	4.460.000	540.000	0	4.460.000
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	30.000.000	30.000.000	28.391.800	1.608.200	28.391.800	0
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20.000.000	27.500.000	47.500.000	25.220.431	22.279.569	25.220.431	0
344	30	1	2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	0	2.000.000	444.900	1.555.100	444.900	0
346	30	1	2	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	30.000.000	10.000.000	40.000.000	38.015.000	1.985.000	38.015.000	0
347	30	1	2	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	15.000.000	-13.000.000	2.000.000	1.948.100	51.900	1.948.100	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
349	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.222.648	89.000.000	92.222.648	91.396.783	825.865	91.396.783	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	35.000.000	16.655.000	51.655.000	12.420.127	39.234.873	12.420.127	0
352	30	1	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30.000.000	19.155.000	49.155.000	10.845.000	38.310.000	10.845.000	0
355	30	1	2	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	1.575.127	924.873	1.575.127	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000.000	256.139.716	956.139.716	532.490.200	423.649.516	532.490.200	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	200.000.000	-26.906.800	173.093.200	173.093.200	0	173.093.200	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	140.000.000	-140.000.000	0	0	0	0	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	360.000.000	423.046.516	783.046.516	359.397.000	423.649.516	359.397.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	129.644.287	253.755.713	383.400.000	380.448.634	2.951.366	356.517.934	23.930.700
392	30	1	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	0	15.000.000	13.765.482	1.234.518	13.765.482	0
392	30	11	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.015.287	-30.015.287	0	0	0	0	0
397	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	15.000.000	74.600.000	89.600.000	89.568.191	31.809	89.568.191	0
397	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
398	30	1	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	9.629.000	92.671.000	102.300.000	101.548.020	751.980	92.548.020	9.000.000
398	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	176.500.000	176.500.000	175.566.941	933.059	160.636.241	14.930.700
500	30			INVERSION FÍSICA	4.150.503.704	2.699.081.718	6.849.585.422	5.144.278.661	1.705.306.761	5.144.278.661	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	340.000.000	340.000.000	340.000.000	0	340.000.000	0
511	30	11	2	TIERRAS Y TERRENOS	0	340.000.000	340.000.000	340.000.000	0	340.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.016.242.554	2.534.342.868	5.550.585.422	3.976.419.363	1.574.166.059	3.976.419.363	0
521	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	180.000.000	-56.876.437	123.123.563	122.186.000	937.563	122.186.000	0
521	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	353.212.158	-189.915.666	163.296.492	0	163.296.492	0	0
521	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	43.876.437	43.876.437	0	43.876.437	0	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.000.000.000	1.076.224.699	2.076.224.699	2.056.074.628	20.150.071	2.056.074.628	0
521	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	387.116.069	387.116.069	0	387.116.069	0	0
522	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	0	50.000.000	10.280.374	39.719.626	10.280.374	0
522	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	783.030.396	-129.844.428	653.185.968	637.386.996	15.798.972	637.386.996	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	650.000.000	500.491.365	1.150.491.365	1.150.491.365	0	1.150.491.365	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	903.270.829	903.270.829	0	903.270.829	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	590.000.000	-227.000.000	363.000.000	306.200.000	56.800.000	306.200.000	0
532	30	1	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	50.000.000	50.000.000	33.200.000	16.800.000	33.200.000	0
532	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	300.000.000	-27.000.000	273.000.000	273.000.000	0	273.000.000	0
533	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
536	30	1	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
537	30	11	2	EQUIPOS DE TRANSPORTE	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
538	30	1	2	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	235.000.000	-9.000.000	226.000.000	171.515.550	54.484.450	171.515.550	0
541	30	1	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	0	20.000.000	11.169.550	8.830.450	11.169.550	0
541	30	3	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	60.000.000	-30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
543	30	1	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	40.000.000	121.000.000	161.000.000	160.346.000	654.000	160.346.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	180.000.000	-130.000.000	50.000.000	39.000.000	11.000.000	39.000.000	0
589	30	1	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	20.000.000	50.000.000	39.000.000	11.000.000	39.000.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	129.261.150	190.738.850	320.000.000	311.143.748	8.856.252	311.143.748	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	129.261.150	190.738.850	320.000.000	311.143.748	8.856.252	311.143.748	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	304.721.124	-197.934.800	106.786.324	0	106.786.324	0	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	304.721.124	-197.934.800	106.786.324	0	106.786.324	0	0
733	30	1	2	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	304.721.124	-197.934.800	106.786.324	0	106.786.324	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.644.233.237	-5.869.981	1.638.363.256	1.305.070.073	333.293.183	1.274.036.389	31.033.684
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	307.415.000	45.230.628	352.645.628	351.568.293	1.077.335	326.885.389	24.682.904
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	148.500.000	18.589.251	167.089.251	166.011.916	1.077.335	153.951.865	12.060.051
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	150.000.000	26.129.971	176.129.971	176.129.971	0	164.069.920	12.060.051
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	8.915.000	511.406	9.426.406	9.426.406	0	8.863.604	562.802
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.106.818.237	-42.970.609	1.063.847.628	761.631.780	302.215.848	755.281.000	6.350.780
841	30	1	2	BECAS	100.000.000	0	100.000.000	91.000.000	9.000.000	91.000.000	0
841	30	7	2	BECAS	100.000.000	-30.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0
842	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	84.500.000	134.500.000	134.388.780	111.220	133.038.000	1.350.780
842	30	7	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	8.250.000	11.750.000	8.250.000	0
842	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
845	30	1	2	INDEMNIZACIONES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	220.000.000	-174.000.000	46.000.000	44.692.000	1.308.000	39.692.000	5.000.000
846	30	7	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	18.000.000	0	18.000.000	17.940.000	60.000	17.940.000	0
846	30	8	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	13.000.000	194.000.000	207.000.000	206.643.600	356.400	206.643.600	0
848	30	3	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	529.818.237	-107.470.609	422.347.628	231.122.400	191.225.228	231.122.400	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	30.000.000	45.000.000	27.595.000	17.405.000	27.595.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	230.000.000	-8.130.000	221.870.000	191.870.000	30.000.000	191.870.000	0
874	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	-8.130.000	191.870.000	191.870.000	0	191.870.000	0
900	30			OTROS GASTOS	1.000.000	427.731.425	428.731.425	205.253.142	223.478.283	205.094.742	158.400
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	2.700.000	3.200.000	2.042.444	1.157.556	1.884.044	158.400
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	2.700.000	3.200.000	2.042.444	1.157.556	1.884.044	158.400
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	500.000	1.000.000	81.173	918.827	81.173	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	500.000	1.000.000	81.173	918.827	81.173	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	424.531.425	424.531.425	203.129.525	221.401.900	203.129.525	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	424.531.425	424.531.425	203.129.525	221.401.900	203.129.525	0
TOTAL GENERAL:					11.642.000.000	4.098.787.850	15.740.787.850	12.618.732.723	3.122.055.127	12.488.424.773	130.307.950

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.051.890.000	818.723.628	3.870.613.628	3.467.014.126	3.467.014.126	90
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.124.000.000	241.136.002	1.365.136.002	1.187.200.207	1.187.200.207	87
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	250.000.000	0	250.000.000	199.816.212	199.816.212	80
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.000.000	0	2.000.000	75.382	75.382	4
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	65.000.000	0	65.000.000	48.248.116	48.248.116	74
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	25.000.000	0	25.000.000	45.082.464	45.082.464	180
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	50.000.000	0	50.000.000	27.905.345	27.905.345	56
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	534.000.000	241.136.002	775.136.002	755.174.047	755.174.047	97
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	21.701.451	21.701.451	217
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	403.083	403.083	40
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	30.000.000	0	30.000.000	18.446.000	18.446.000	61
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	1.764.500	1.764.500	59
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	17.000.000	0	17.000.000	12.610.786	12.610.786	74
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	2.530.000	2.530.000	25
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	1.904.400	1.904.400	19
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	3.720.000	3.720.000	372
		119	3	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	18.066.687	18.066.687	90
		119	4	30	RECARGOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	61.500.000	0	61.500.000	29.751.734	29.751.734	48
		119	9	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83.390.000	0	83.390.000	117.390.425	117.390.425	141
		132	19	30	TASAS VARIAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	8.000.000	0	8.000.000	21.674.862	21.674.862	271
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	8.000.000	0	8.000.000	9.977.503	9.977.503	125
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	8.000.000	0	8.000.000	15.911.020	15.911.020	199
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	8.000.000	0	8.000.000	8.769.139	8.769.139	110
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	11.550.000	0	11.550.000	18.782.861	18.782.861	163
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	7.000.000	0	7.000.000	3.356.600	3.356.600	48
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	3.500.000	0	3.500.000	13.411.968	13.411.968	383
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	9.340.000	0	9.340.000	15.286.472	15.286.472	164
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	0	0	0	1.124.500	1.124.500	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	18.000.000	0	18.000.000	9.095.500	9.095.500	51
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	114.500.000	0	114.500.000	106.291.081	106.291.081	93
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	4.000.000	0	4.000.000	9.762.057	9.762.057	244
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	1.772.000	1.772.000	44
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.000.000	0	15.000.000	11.348.400	11.348.400	76
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	90.000.000	0	90.000.000	83.408.624	83.408.624	93
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.714.000.000	577.587.626	2.291.587.626	2.027.769.213	2.027.769.213	88
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	282.413.222	282.413.222	197.249.121	197.249.121	70

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	160		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	300.000.000	-56.308.540	243.691.460	89.556.822	89.556.822	37
			153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	494.000.000	232.775.127	726.775.127	709.774.264	709.774.264	98
			153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	36.899.734	156.899.734	167.411.536	167.411.536	107
			154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	81.808.083	881.808.083	863.777.470	863.777.470	98
						RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.000.000	0	6.000.000	16.500.000	16.500.000	275
			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	16.500.000	16.500.000	1.650
	163	99	30	ALQUILERES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0		
	190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	11.863.200	11.863.200	119		
	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	11.863.200	11.863.200	119		
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.677.000.000	1.314.537.753	3.991.537.753	3.772.894.335	3.772.894.335	95	
					VENTA DE ACTIVOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
			211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.676.000.000	1.314.537.753	3.990.537.753	3.772.894.335	3.772.894.335	95
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	700.000.000	-534.343.648	165.656.352	208.965.919	208.965.919	126		
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.976.000.000	931.100.510	2.907.100.510	2.839.097.057	2.839.097.057	98		
	300			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	917.780.891	917.780.891	724.831.359	724.831.359
						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	29.789.805	29.789.805	242.449.306	242.449.306	814
340						SALDO INICIAL DE CAJA	0	29.789.805	29.789.805	242.449.306	242.449.306	814
343				10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	4.052.384	4.052.384	4.052.384	4.052.384	100
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	212.659.501	212.659.501	0		
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	9.059.721	9.059.721	9.059.721	9.059.721	100		
343		22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	16.677.700	16.677.700	16.677.700	16.677.700	100		
TOTAL GENERAL:						5.728.890.000	2.163.051.186	7.891.941.186	7.482.357.767	7.482.357.767	95	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.442.837.400	163.730.000	1.606.567.400	1.597.765.580	8.801.820	1.469.223.360	128.542.220
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	746.161.000	0	746.161.000	746.161.000	0	617.618.780	128.542.220
111	30	1	2	SUELDOS	220.764.000	0	220.764.000	220.764.000	0	197.118.780	23.645.220
112	30	1	2	DIETAS	275.400.000	0	275.400.000	275.400.000	0	249.900.000	25.500.000
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	192.600.000	0	192.600.000	192.600.000	0	168.100.000	24.500.000
114	30	1	2	AGUINALDO	57.397.000	0	57.397.000	57.397.000	0	2.500.000	54.897.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	24.276.400	-2.380.000	21.896.400	21.894.580	1.820	21.894.580	0
133	30	1	2	BONIFICACIONES	13.000.000	-3.138.800	9.861.200	9.859.380	1.820	9.859.380	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	11.276.400	758.800	12.035.200	12.035.200	0	12.035.200	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	672.400.000	166.110.000	838.510.000	829.710.000	8.800.000	829.710.000	0
144	30	1	2	JORNALES	223.600.000	212.860.000	436.460.000	436.460.000	0	436.460.000	0
144	30	8	2	JORNALES	313.300.000	24.400.000	337.700.000	337.700.000	0	337.700.000	0
144	30	11	2	JORNALES	52.000.000	-51.250.000	750.000	750.000	0	750.000	0
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	26.000.000	-23.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	45.500.000	0	45.500.000	38.500.000	7.000.000	38.500.000	0
147	30	1	2	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0
147	30	3	2	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	12.000.000	1.300.000	13.300.000	11.500.000	1.800.000	11.500.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	514.400.000	224.441.467	738.841.467	734.423.950	4.417.517	734.423.950	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	31.000.000	-25.197.616	5.802.384	5.487.000	315.384	5.487.000	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	5.000.000	-4.997.616	2.384	0	2.384	0	0
211	30	8	2	ENERGÍA ELECTRICA	20.000.000	-14.200.000	5.800.000	5.487.000	313.000	5.487.000	0
212	30	8	2	AGUA	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12.000.000	-1.900.000	10.100.000	10.100.000	0	10.100.000	0
221	30	1	2	TRANSPORTE	2.000.000	900.000	2.900.000	2.900.000	0	2.900.000	0
221	30	8	2	TRANSPORTE	10.000.000	-2.800.000	7.200.000	7.200.000	0	7.200.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	22.000.000	34.060.000	56.060.000	56.060.000	0	56.060.000	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.000.000	12.805.000	14.805.000	14.805.000	0	14.805.000	0
232	30	8	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	21.255.000	41.255.000	41.255.000	0	41.255.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	56.000.000	135.252.083	191.252.083	190.891.300	360.783	190.891.300	0
242	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	7.600.000	7.600.000	7.600.000	0	7.600.000	0
243	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	1.000.000	6.400.000	7.400.000	7.400.000	0	7.400.000	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	28.208.083	38.208.083	37.861.000	347.083	37.861.000	0
243	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	120.844.000	130.844.000	130.830.300	13.700	130.830.300	0
244	30	1	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
244	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0
244	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	17.000.000	-13.100.000	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000	0
244	30	11	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
245	30	1	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	18.000.000	-17.250.000	750.000	750.000	0	750.000	0
251	30	8	2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	18.000.000	-17.250.000	750.000	750.000	0	750.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	259.400.000	48.827.000	308.227.000	304.727.000	3.500.000	304.727.000	0
261	30	8	2	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	-3.265.000	1.735.000	1.735.000	0	1.735.000	0
262	30	8	2	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	550.000	550.000	550.000	0	550.000	0
263	30	1	2	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	-1.780.000	220.000	220.000	0	220.000	0
263	30	8	2	SERVICIOS BANCARIOS	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
265	30	1	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.400.000	13.872.000	16.272.000	16.272.000	0	16.272.000	0
265	30	8	2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	11.950.000	11.950.000	11.950.000	0	11.950.000	0
266	30	1	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	39.000.000	-4.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
266	30	8	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	60.000.000	-37.500.000	22.500.000	22.500.000	0	22.500.000	0
266	30	11	2	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	136.500.000	76.500.000	213.000.000	209.500.000	3.500.000	209.500.000	0
268	30	8	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	12.000.000	-5.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	61.000.000	20.000.000	81.000.000	80.930.000	70.000	80.930.000	0
279	30	1	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
279	30	7	2	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	60.000.000	20.000.000	80.000.000	79.930.000	70.000	79.930.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	55.000.000	30.650.000	85.650.000	85.478.650	171.350	85.478.650	0
281	30	8	2	SERVICIOS DE CEREMONIAL	15.000.000	49.550.000	64.550.000	64.447.650	102.350	64.447.650	0
284	30	8	2	SERVICIOS DE CATERING	40.000.000	-18.900.000	21.100.000	21.031.000	69.000	21.031.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	502.952.600	46.459.505	549.412.105	529.060.422	20.351.683	529.060.422	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	16.000.000	24.177.434	40.177.434	40.065.460	111.974	40.065.460	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.000.000	13.300.000	14.300.000	14.285.500	14.500	14.285.500	0
311	30	7	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15.000.000	10.877.434	25.877.434	25.779.960	97.474	25.779.960	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.500.000	-400.000	1.100.000	1.030.000	70.000	1.030.000	0
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	1.500.000	-400.000	1.100.000	1.030.000	70.000	1.030.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.460.000	-4.200.000	11.260.000	10.205.000	1.055.000	10.205.000	0
331	30	1	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0
331	30	8	2	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.760.000	-4.000.000	760.000	0	760.000	0	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.500.000	1.000.000	2.500.000	2.490.000	10.000	2.490.000	0
333	30	8	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8.000.000	0	8.000.000	7.715.000	285.000	7.715.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	22.500.000	75.950.000	98.450.000	95.799.262	2.650.738	95.799.262	0
341	30	1	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.000.000	-750.000	1.250.000	1.233.000	17.000	1.233.000	0
341	30	8	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.000.000	0	6.000.000	4.579.950	1.420.050	4.579.950	0
341	30	11	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	0
342	30	1	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	4.000.000	39.000.000	43.000.000	41.840.262	1.159.738	41.840.262	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	34.000.000	44.000.000	43.946.050	53.950	43.946.050	0
343	30	1	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	371.492.600	-41.867.929	329.624.671	316.508.700	13.115.971	316.508.700	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	52.052.600	-45.525.000	6.527.600	6.525.000	2.600	6.525.000	0
361	30	8	2	COMBUSTIBLES	113.440.000	-83.616.000	29.824.000	16.780.400	13.043.600	16.780.400	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	206.000.000	87.273.071	293.273.071	293.203.300	69.771	293.203.300	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	76.000.000	-7.200.000	68.800.000	65.452.000	3.348.000	65.452.000	0
392	30	8	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
392	30	11	2	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.000.000	3.970.000	7.970.000	7.970.000	0	7.970.000	0
396	30	1	2	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
398	30	8	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	50.000.000	-13.000.000	37.000.000	35.654.000	1.346.000	35.654.000	0
398	30	11	2	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	1.830.000	1.830.000	1.828.000	2.000	1.828.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	42.000.000	42.000.000	42.000.000	0	42.000.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	42.000.000	42.000.000	42.000.000	0	42.000.000	0
410	30	11	2	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	42.000.000	42.000.000	42.000.000	0	42.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.585.000.000	1.042.809.345	3.627.809.345	3.226.435.088	401.374.257	3.208.375.317	18.059.771
520	30			CONSTRUCCIONES	1.863.500.000	1.290.185.147	3.153.685.147	2.949.414.488	204.270.659	2.931.354.717	18.059.771

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	140.000.000	-140.000.000	0	0	0	0	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	733.500.000	804.627.812	1.538.127.812	1.537.181.100	946.712	1.537.181.100	0
522	30	1	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	10.000.000	0	10.000.000	9.750.000	250.000	9.750.000	0
522	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	480.000.000	-421.223.556	58.776.444	58.520.896	255.548	58.520.896	0
522	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	500.000.000	129.000.000	629.000.000	604.091.851	24.908.149	604.091.851	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	917.780.891	917.780.891	739.870.641	177.910.250	721.810.870	18.059.771
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	376.000.000	-227.225.802	148.774.198	18.920.600	129.853.598	18.920.600	0
531	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	200.000.000	-175.225.802	24.774.198	3.500.000	21.274.198	3.500.000	0
532	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	176.000.000	-52.000.000	124.000.000	15.420.600	108.579.400	15.420.600	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	120.000.000	24.850.000	144.850.000	135.100.000	9.750.000	135.100.000	0
541	30	3	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	80.000.000	20.000.000	100.000.000	99.450.000	550.000	99.450.000	0
541	30	11	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
542	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	-800.000	9.200.000	0	9.200.000	0	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	20.650.000	35.650.000	35.650.000	0	35.650.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000	40.000.000	10.000.000	40.000.000	0
579	30	11	2	ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000	40.000.000	10.000.000	40.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	125.500.000	0	125.500.000	83.000.000	42.500.000	83.000.000	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	125.500.000	0	125.500.000	83.000.000	42.500.000	83.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	50.000.000	-45.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	50.000.000	-45.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	583.750.000	451.656.684	1.035.406.684	810.026.937	225.379.747	796.546.761	13.480.176
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	86.750.000	-9.473.998	77.276.002	77.276.002	0	63.795.826	13.480.176
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	37.500.000	257.008	37.757.008	37.757.008	0	31.170.603	6.586.405
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	47.500.000	-9.743.001	37.756.999	37.756.999	0	31.170.594	6.586.405
839	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.750.000	11.995	1.761.995	1.761.995	0	1.454.629	307.366
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	397.000.000	364.130.682	761.130.682	536.014.000	225.116.682	536.014.000	0
841	30	7	2	BECAS	25.000.000	9.750.000	34.750.000	34.750.000	0	34.750.000	0
841	30	11	2	BECAS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
842	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	113.826.000	143.826.000	143.826.000	0	143.826.000	0
846	30	7	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	13.000.000	19.950.000	32.950.000	32.571.000	379.000	32.571.000	0
846	30	8	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	18.600.000	38.600.000	38.532.000	68.000	38.532.000	0
848	10	1	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	280.613.222	280.613.222	55.943.540	224.669.682	55.943.540	0
848	30	3	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	288.000.000	-57.608.540	230.391.460	230.391.460	0	230.391.460	0
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	97.000.000	197.000.000	196.736.935	263.065	196.736.935	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	97.000.000	197.000.000	196.736.935	263.065	196.736.935	0
900	30			OTROS GASTOS	99.950.000	191.954.185	291.904.185	277.735.229	14.168.956	277.735.229	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	15.500.000	17.500.000	17.404.977	95.023	17.404.977	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	15.500.000	17.500.000	17.404.977	95.023	17.404.977	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	2.425.000	3.425.000	3.425.000	0	3.425.000	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	2.425.000	3.425.000	3.425.000	0	3.425.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	94.950.000	34.053.000	129.003.000	115.929.067	13.073.933	115.929.067	0
960	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	94.950.000	21.003.000	115.953.000	115.929.067	23.933	115.929.067	0
960	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	13.050.000	13.050.000	0	13.050.000	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	2.000.000	139.976.185	141.976.185	140.976.185	1.000.000	140.976.185	0
980	30	1	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LIBERACION

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
980	30	3	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	6.879.908	6.879.908	6.879.908	0	6.879.908	0
980	30	11	2	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	133.096.277	134.096.277	134.096.277	0	134.096.277	0
TOTAL GENERAL:					5.728.890.000	2.163.051.186	7.891.941.186	7.217.447.206	674.493.980	7.057.365.039	160.082.167

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.819.000.000	0	1.819.000.000	1.901.022.323	1.901.022.323	105
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	332.500.000	0	332.500.000	176.486.726	176.486.726	53
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	100.000.000	0	100.000.000	100.491.309	100.491.309	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.640.000	0	2.640.000	1.200	1.200	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	14.000.000	0	14.000.000	5.337.720	5.337.720	38
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	42.000.000	0	42.000.000	19.310.700	19.310.700	46
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000	0	500.000	1.747.200	1.747.200	349
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	4.800.000	0	4.800.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	55.000.000	0	55.000.000	45.690.647	45.690.647	83
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500.000	0	1.500.000	1.783.590	1.783.590	119
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	4.500.000	0	4.500.000	928.160	928.160	21
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	68.360.000	0	68.360.000	70.200	70.200	0
		113	99	30	OTROS	1.500.000	0	1.500.000	410.000	410.000	27
		119	3	30	MULTAS	1.800.000	0	1.800.000	361.800	361.800	20
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	0	0	0	29.100	29.100	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	11.900.000	0	11.900.000	325.100	325.100	3
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.900.000	0	17.900.000	6.382.804	6.382.804	36
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.500.000	0	3.500.000	1.415.632	1.415.632	40
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.500.000	0	1.500.000	1.387.132	1.387.132	92
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.500.000	0	1.500.000	1.771.250	1.771.250	118
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	4.200.000	0	4.200.000	50.000	50.000	1
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.500.000	0	1.500.000	1.758.790	1.758.790	117
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	147.400.000	0	147.400.000	12.930.960	12.930.960	9
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	18.000.000	0	18.000.000	6.121.960	6.121.960	34
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	8.500.000	0	8.500.000	0	0	0
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	12.000.000	0	12.000.000	1.470.000	1.470.000	12
		142	11	30	SERVICIOS POSTALES	88.400.000	0	88.400.000	1.020.000	1.020.000	1
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	20.000.000	0	20.000.000	4.319.000	4.319.000	22
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.276.000.000	0	1.276.000.000	1.704.820.933	1.704.820.933	134
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	204.000.000	204.000.000	73.911.000	73.911.000	36
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	360.000.000	-204.000.000	156.000.000	73.905.673	73.905.673	47

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE PANCHOLO

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	474.000.000	0	474.000.000	562.298.881	562.298.881	119
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	82.000.000	0	82.000.000	143.640.187	143.640.187	175
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	360.000.000	0	360.000.000	851.065.192	851.065.192	236
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	41.500.000	0	41.500.000	250.900	250.900	1
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.500.000	0	1.500.000	200.900	200.900	13
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
	180	163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	12.000.000	0	12.000.000	50.000	50.000	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
					DONACIONES CORRIENTES	500.000	0	500.000	0	0	0
		181	9	30	VARIAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	3.200.000	0	3.200.000	150.000	150.000	5
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	3.200.000	0	3.200.000	150.000	150.000	5
					INGRESOS DE CAPITAL	2.981.000.000	400.000.000	3.381.000.000	2.988.636.214	2.988.636.214	88
		210			VENTA DE ACTIVOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
300	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.976.000.000	400.000.000	3.376.000.000	2.988.636.214	2.988.636.214	89
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	840.000.000	-410.640.500	429.359.500	172.446.573	172.446.573	40
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.896.000.000	400.000.000	2.296.000.000	2.249.195.527	2.249.195.527	98
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	410.640.500	410.640.500	566.994.114	566.994.114	138
	224	10	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	240.000.000	0	240.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	369.285.355	369.285.355	639.187.351	639.187.351	173
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	369.285.355	369.285.355	639.187.351	639.187.351	173
	341	10	30		RECURSOS DEL TESORO	0	0	0	5.709.870	5.709.870	0
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	67.695.681	67.695.681	67.695.681	67.695.681	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	264.192.126	264.192.126	0
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	301.589.674	301.589.674	301.589.674	301.589.674	100
TOTAL GENERAL:						4.800.000.000	769.285.355	5.569.285.355	5.528.845.888	5.528.845.888	99

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	823.010.000	154.821.764	977.831.764	975.100.000	2.731.764	973.163.635	1.936.365
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	305.200.000	12.900.000	318.100.000	318.100.000	0	318.100.000	0
111	30	1	2	SUELDOS	105.600.000	-13.500.000	92.100.000	92.100.000	0	92.100.000	0
112	30	1	2	DIETAS	97.200.000	5.700.000	102.900.000	102.900.000	0	102.900.000	0
113	30	1	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	93.600.000	5.400.000	99.000.000	99.000.000	0	99.000.000	0
114	30	1	2	AGUINALDO	8.800.000	15.300.000	24.100.000	24.100.000	0	24.100.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	16.660.000	-9.400.000	7.260.000	7.200.000	60.000	7.200.000	0
133	30	1	2	BONIFICACIONES	3.600.000	-3.600.000	0	0	0	0	0
134	30	1	2	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	10.560.000	-3.300.000	7.260.000	7.200.000	60.000	7.200.000	0
135	30	1	2	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	501.150.000	151.321.764	652.471.764	649.800.000	2.671.764	647.863.635	1.936.365
144	30	1	2	JORNALES	18.650.000	89.456.764	108.106.764	108.100.000	6.764	108.100.000	0
144	30	7	2	JORNALES	50.000.000	2.365.000	52.365.000	52.350.000	15.000	52.350.000	0
144	30	8	2	JORNALES	143.000.000	49.500.000	192.500.000	192.100.000	400.000	192.100.000	0
144	30	11	2	JORNALES	71.500.000	-35.500.000	36.000.000	36.000.000	0	35.672.727	327.273
145	30	1	2	HONORARIOS PROFESIONALES	36.000.000	4.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
145	30	11	2	HONORARIOS PROFESIONALES	182.000.000	41.500.000	223.500.000	221.250.000	2.250.000	219.640.908	1.609.092
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	194.440.000	-40.479.000	153.961.000	152.742.885	1.218.115	152.742.885	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	10.380.000	9.886.000	20.266.000	20.266.000	0	20.266.000	0
211	30	1	2	ENERGÍA ELECTRICA	9.000.000	11.266.000	20.266.000	20.266.000	0	20.266.000	0
214	30	1	2	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.380.000	-1.380.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.400.000	-2.400.000	0	0	0	0	0
223	30	1	2	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.400.000	-2.400.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	11.760.000	-9.900.000	1.860.000	900.000	960.000	900.000	0
232	30	1	2	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	11.760.000	-9.900.000	1.860.000	900.000	960.000	900.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65.400.000	-43.265.000	22.135.000	22.113.879	21.121	22.113.879	0
243	30	7	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	-2.365.000	2.635.000	2.635.000	0	2.635.000	0
243	30	8	2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	-32.680.000	17.320.000	17.320.000	0	17.320.000	0
245	30	8	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	4.400.000	-2.220.000	2.180.000	2.158.879	21.121	2.158.879	0
245	30	11	2	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	34.800.000	-10.900.000	23.900.000	23.663.006	236.994	23.663.006	0
261	30	7	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9.600.000	-5.400.000	4.200.000	4.105.981	94.019	4.105.981	0
261	30	8	2	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25.200.000	-5.500.000	19.700.000	19.557.025	142.975	19.557.025	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	31.700.000	54.100.000	85.800.000	85.800.000	0	85.800.000	0
272	30	1	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	700.000	19.900.000	20.600.000	20.600.000	0	20.600.000	0
272	30	7	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	2.800.000	7.800.000	7.800.000	0	7.800.000	0
272	30	8	2	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	26.000.000	31.400.000	57.400.000	57.400.000	0	57.400.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
284	30	7	2	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
284	30	8	2	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
292	30	1	2	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	322.850.000	49.015.515	371.865.515	348.759.805	23.105.710	348.759.805	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	-15.700.000	9.300.000	9.300.000	0	9.300.000	0
311	30	1	2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	-15.700.000	9.300.000	9.300.000	0	9.300.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	2.300.000	29.474.000	31.774.000	31.769.850	4.150	31.769.850	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
322	30	1	2	PRENDAS DE VESTIR	2.300.000	950.000	3.250.000	3.250.000	0	3.250.000	0
322	30	8	2	PRENDAS DE VESTIR	0	28.524.000	28.524.000	28.519.850	4.150	28.519.850	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.400.000	-6.075.000	2.325.000	2.325.000	0	2.325.000	0
333	30	1	2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8.400.000	-6.075.000	2.325.000	2.325.000	0	2.325.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	14.800.000	-2.724.000	12.076.000	12.076.000	0	12.076.000	0
342	30	8	2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	14.800.000	-2.724.000	12.076.000	12.076.000	0	12.076.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	256.600.000	37.472.015	294.072.015	270.970.455	23.101.560	270.970.455	0
361	30	1	2	COMBUSTIBLES	42.100.000	-17.845.920	24.254.080	9.500.000	14.754.080	9.500.000	0
361	30	11	2	COMBUSTIBLES	214.500.000	55.317.935	269.817.935	261.470.455	8.347.480	261.470.455	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	15.750.000	6.568.500	22.318.500	22.318.500	0	22.318.500	0
399	30	1	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.750.000	-9.581.500	6.168.500	6.168.500	0	6.168.500	0
399	30	8	2	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	16.150.000	16.150.000	16.150.000	0	16.150.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.826.000.000	446.721.739	3.272.721.739	3.072.814.358	199.907.381	3.032.001.741	40.812.617
520	30			CONSTRUCCIONES	2.360.700.000	557.411.739	2.918.111.739	2.796.144.358	121.967.381	2.761.331.741	34.812.617
521	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	200.000.000	-6.040.500	193.959.500	193.959.500	0	193.959.500	0
521	30	8	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	155.000.000	0	155.000.000	128.133.102	26.866.898	128.133.102	0
521	30	11	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.440.000.000	557.411.739	1.997.411.739	1.990.140.306	7.271.433	1.964.131.636	26.008.670
522	30	3	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	565.700.000	-404.600.000	161.100.000	161.100.000	0	161.100.000	0
522	30	92	2	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	410.640.500	410.640.500	322.811.450	87.829.050	314.007.503	8.803.947
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	137.000.000	112.480.000	249.480.000	247.000.000	2.480.000	241.000.000	6.000.000
531	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	145.909.091	4.090.909
532	30	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	5.000.000	-2.520.000	2.480.000	0	2.480.000	0	0
532	30	11	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	132.000.000	-105.000.000	27.000.000	27.000.000	0	27.000.000	0
537	30	11	2	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	68.090.909	1.909.091
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	134.300.000	-54.170.000	80.130.000	5.570.000	74.560.000	5.570.000	0
541	30	8	2	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
543	30	3	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	74.300.000	0	74.300.000	0	74.300.000	0	0
543	30	8	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	5.830.000	5.830.000	5.570.000	260.000	5.570.000	0
543	30	11	2	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	69.000.000	-69.000.000	0	0	0	0	0
589	30	11	2	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	69.000.000	-69.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	125.000.000	-100.000.000	25.000.000	24.100.000	900.000	24.100.000	0
597	30	11	2	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	125.000.000	-100.000.000	25.000.000	24.100.000	900.000	24.100.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	632.700.000	152.985.652	785.685.652	641.984.584	143.701.068	635.703.511	6.281.073
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	42.000.000	-34.874.348	7.125.652	7.125.652	0	7.125.652	0
831	30	1	2	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	12.000.000	-8.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
833	30	1	2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	15.000.000	-13.437.174	1.562.826	1.562.826	0	1.562.826	0
834	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	15.000.000	-13.437.174	1.562.826	1.562.826	0	1.562.826	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	440.700.000	65.000.000	505.700.000	361.998.932	143.701.068	355.717.859	6.281.073
841	30	8	2	BECAS	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	0
842	30	7	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.400.000	-7.400.000	0	0	0	0	0
842	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	-8.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
846	30	1	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	16.600.000	19.300.000	35.900.000	35.900.000	0	35.900.000	0
846	30	7	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	15.000.000	15.000.000	10.500.000	4.500.000	10.500.000	0
846	30	8	2	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	70.000.000	70.000.000	60.500.000	9.500.000	60.500.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
848	10	1	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	204.000.000	204.000.000	74.306.000	129.694.000	72.279.473	2.026.527
848	30	3	2	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	360.000.000	-204.000.000	156.000.000	156.000.000	0	151.745.454	4.254.546
849	30	1	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000	15.560.000	20.560.000	20.560.000	0	20.560.000	0
849	30	8	2	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.740.000	2.740.000	2.732.932	7.068	2.732.932	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	122.860.000	272.860.000	272.860.000	0	272.860.000	0
874	30	8	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	2	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	172.860.000	272.860.000	272.860.000	0	272.860.000	0
900	30			OTROS GASTOS	1.000.000	6.219.685	7.219.685	7.219.685	0	7.219.685	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	7.219.685	7.219.685	7.219.685	0	7.219.685	0
910	30	1	2	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	7.219.685	7.219.685	7.219.685	0	7.219.685	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
920	30	1	2	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					4.800.000.000	769.285.355	5.569.285.355	5.198.621.317	370.664.038	5.149.591.262	49.030.055

INFORME FINANCIERO 2024

MUNICIPALIDADES

CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	85.209.945.897	6.853.516.433	92.063.462.330	75.901.020.656	75.901.020.656	82
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	49.228.782.963	-29.980.545	49.198.802.418	40.097.612.305	40.097.612.305	82
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	21.418.000.000	-2.264.515.415	19.153.484.585	16.055.650.172	16.055.650.172	84
		112	2	30	REVALUO DE ACTIVOS FIJOS	6.864.999	0	6.864.999	121.764	121.764	2
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.699.500.000	45.000.000	1.744.500.000	1.081.862.776	1.081.862.776	62
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	5.260.000.000	213.600.000	5.473.600.000	4.527.846.435	4.527.846.435	83
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	2.328.500.000	615.316.841	2.943.816.841	2.036.183.942	2.036.183.942	69
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.301.000.000	937.000.000	2.238.000.000	2.996.944.556	2.996.944.556	134
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.002.755.530	25.000.142	1.027.755.672	849.263.972	849.263.972	83
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	22.800.000	0	22.800.000	0	0	0
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	19.000.000	-8.000.000	11.000.000	1.061.124	1.061.124	10
		112	99	30	OTROS	28.000.000	0	28.000.000	16.789.500	16.789.500	60
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	795.202.000	-1.000.000	794.202.000	106.384.959	106.384.959	13
		113	9	30	COPARTICIPACION PARA EL FONDO VIAL LEY 2148/03	35.000.000	0	35.000.000	26.010.542	26.010.542	74
		113	10	30	PATENTE FISCAL EXTRAORDINARIO P/AUTOVEHICULOS(LEY 2421/04)	17.000.000	0	17.000.000	280.000	280.000	2
		113	11	30	COPARTICIPACION FONDO NAC. DE EMERGENCIA(LEY N° 5538/15	12.000.000	-10.000.000	2.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	6.158.854.887	19.000.000	6.177.854.887	5.865.353.508	5.865.353.508	95
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	749.300.000	24.118.910	773.418.910	404.342.303	404.342.303	52
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	207.500.000	-12.000.000	195.500.000	48.318.123	48.318.123	25
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	143.180.697	0	143.180.697	82.000	82.000	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	386.000.000	0	386.000.000	123.995.000	123.995.000	32
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	225.944.850	7.000.000	232.944.850	25.536.100	25.536.100	11
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	986.600.000	168.432.738	1.155.032.738	668.823.460	668.823.460	58
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	235.000.000	0	235.000.000	25.107.000	25.107.000	11
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	144.500.000	12.000.000	156.500.000	34.424.950	34.424.950	22
		113	99	30	OTROS	460.920.000	3.000.000	463.920.000	515.019.719	515.019.719	111
		119	3	30	MULTAS	1.140.000.000	81.100.000	1.221.100.000	1.070.343.842	1.070.343.842	88
		119	4	30	RECARGOS	300.560.000	32.984.711	333.544.711	228.920.436	228.920.436	69
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	548.500.000	-4.814.676	543.685.324	451.150.100	451.150.100	83
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	496.800.000	-3.500.000	493.300.000	671.220.900	671.220.900	136
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	303.500.000	36.296.346	339.796.346	353.900.030	353.900.030	104
		119	9	30	OTROS	2.781.000.000	53.999.858	2.834.999.858	1.912.675.092	1.912.675.092	67
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.975.517.150	420.801.416	6.396.318.566	4.833.537.173	4.833.537.173	76
		132	19	30	TASAS VARIAS	199.300.000	0	199.300.000	124.458.050	124.458.050	62
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	126.055.150	-5.400.000	120.655.150	59.653.669	59.653.669	49
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	91.948.000	-1.800.000	90.148.000	27.873.805	27.873.805	31
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	147.950.000	-1.200.000	146.750.000	94.777.454	94.777.454	65
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	73.514.000	-7.000.000	66.514.000	6.663.800	6.663.800	10
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.549.050.000	305.328.835	3.854.378.835	3.496.818.291	3.496.818.291	91
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	71.100.000	4.800.000	75.900.000	12.526.750	12.526.750	17
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	145.000.000	89.000.000	234.000.000	195.258.857	195.258.857	83
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	540.300.000	-10.300.000	530.000.000	458.093.575	458.093.575	86
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	3.000.000	0	3.000.000	2.105.000	2.105.000	70
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	11.300.000	0	11.300.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	420.000.000	-6.900.000	413.100.000	162.090.390	162.090.390	39

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
140		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	39.000.000	-1.600.000	37.400.000	3.945.109	3.945.109	11
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	110.000.000	43.000.000	153.000.000	149.172.591	149.172.591	97
		133	1	30	MULTAS	0	0	0	250.000	250.000	0
		133	1	30	MULTAS	229.000.000	-2.127.419	226.872.581	8.992.493	8.992.493	4
		133	7	30	RECARGOS	12.000.000	-1.000.000	11.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	207.000.000	16.000.000	223.000.000	30.857.339	30.857.339	14
					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	6.476.800.000	658.950.559	7.135.750.559	6.444.691.339	6.444.691.339	90
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	590.900.000	33.481.000	624.381.000	574.858.184	574.858.184	92
		141	2	30	VENTA DE ESTAMPILLAS, POSTALES Y FILATELICAS	200.000	0	200.000	0	0	0
		141	3	30	VENTA DE BIENES AGRICOLAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	113.100.000	0	113.100.000	65.071.000	65.071.000	58
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	48.000.000	76.000.000	124.000.000	79.325.000	79.325.000	64
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	316.800.000	-99.500.000	217.300.000	97.416.547	97.416.547	45
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.098.000.000	8.234.000	1.106.234.000	671.633.372	671.633.372	61
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	924.700.000	-1.500.000	923.200.000	701.657.050	701.657.050	76
		141	12	30	PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	21.000.000	0	21.000.000	44.197.441	44.197.441	210
		141	99	30	OTRAS	430.000.000	0	430.000.000	392.850.000	392.850.000	91
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	31.000.000	0	31.000.000	6.075.000	6.075.000	20
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	70.500.000	99.235.559	169.735.559	179.105.125	179.105.125	106
150		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	5.000.000	100.000	5.100.000	5.035.800	5.035.800	99
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	12.000.000	-100.000	11.900.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	2.814.500.000	543.000.000	3.357.500.000	3.627.466.820	3.627.466.820	108
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.104.455.744	4.295.406.003	22.399.861.747	19.523.347.217	19.523.347.217	87
		153	40	30	APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES	700.000.000	0	700.000.000	542.552.998	542.552.998	78
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	3.556.175.136	3.556.175.136	3.188.425.485	3.188.425.485	90
		153	70	10	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	438.254.001	-296.884.283	141.369.718	108.041.439	108.041.439	76
		153	70	10	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	0	356.269.340	356.269.340	356.269.339	356.269.339	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	4.939.008.907	-2.391.650.814	2.547.358.093	1.184.018.767	1.184.018.767	46
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	7.496.452.836	2.841.041.095	10.337.493.931	9.879.664.303	9.879.664.303	96
160		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	2.222.000.000	60.260.974	2.282.260.974	2.246.395.615	2.246.395.615	98
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	2.288.240.000	144.808.083	2.433.048.083	2.017.979.271	2.017.979.271	83
		155	10	30	OTROS APORTES	20.500.000	25.386.472	45.886.472	0	0	0
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.741.390.040	220.339.000	4.961.729.040	3.322.940.033	3.322.940.033	67
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	350.000.000	0	350.000.000	273.884.300	273.884.300	78
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	758.000.000	10.489.000	768.489.000	526.961.799	526.961.799	69
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	298.000.000	0	298.000.000	179.046.458	179.046.458	60
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	658.000.000	173.000.000	831.000.000	343.922.854	343.922.854	41
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	383.580.382	42.000.000	425.580.382	250.466.000	250.466.000	59
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	950.636.000	-2.000.000	948.636.000	700.123.843	700.123.843	74
	163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	194.773.658	150.000	194.923.658	305.853.000	305.853.000	157	
	163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	10.700.000	-1.000.000	9.700.000	412.000	412.000	4	
	163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	471.000.000	0	471.000.000	376.302.279	376.302.279	80	
	163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	
	163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	40.000.000	0	40.000.000	16.505.300	16.505.300	41	
	163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	18.700.000	0	18.700.000	2.598.000	2.598.000	14	

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	140.500.000	-3.000.000	137.500.000	41.535.700	41.535.700	30
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	15.000.000		15.000.000			0
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	24.000.000	0	24.000.000	12.405.000	12.405.000	52
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	149.500.000	-4.000.000	145.500.000	52.450.500	52.450.500	36
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	269.000.000	4.700.000	273.700.000	240.473.000	240.473.000	88
	170				INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO)	0	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	100
		172	9	30	OTROS INGRESOS DE OPERACION	0	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	100
	180				DONACIONES CORRIENTES	140.000.000	21.000.000	161.000.000	41.000.000	41.000.000	25
		181	8	30	ITAIPU	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
		181	9	30	VARIAS	120.000.000	0	120.000.000	20.000.000	20.000.000	17
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	20.000.000	1.000.000	21.000.000	1.000.000	1.000.000	5
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	543.000.000	67.000.000	610.000.000	437.892.589	437.892.589	72
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	453.000.000	-10.000.000	443.000.000	272.194.500	272.194.500	61
		191	9	30	VARIOS	75.000.000	77.000.000	152.000.000	150.915.089	150.915.089	99
		191	10	30	TRANSF.AL FONDO DE JUB.Y PENS. P/MIEMBRO DEL P.L. LEY 842/80	15.000.000	0	15.000.000	14.783.000	14.783.000	99
	200				INGRESOS DE CAPITAL	43.820.043.683	15.863.023.439	59.683.067.122	53.328.048.223	53.328.048.223	89
	210				VENTA DE ACTIVOS	2.057.500.000	119.025.209	2.176.525.209	1.369.164.226	1.369.164.226	63
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.931.500.000	49.025.209	1.980.525.209	1.100.250.427	1.100.250.427	56
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	126.000.000	70.000.000	196.000.000	268.913.799	268.913.799	137
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.747.243.683	15.743.998.230	57.491.241.913	51.933.016.497	51.933.016.497	90
		223	70	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.009.960.947	1.009.960.947	797.636.309	797.636.309	79
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	12.407.534.471	-5.638.693.014	6.768.841.457	3.546.772.039	3.546.772.039	52
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	29.309.709.212	10.355.533.324	39.665.242.536	38.704.924.517	38.704.924.517	98
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	10.009.742.861	10.009.742.861	8.866.761.813	8.866.761.813	89
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	30.000.000	0	30.000.000	16.921.819	16.921.819	56
		225	10	30	OTROS APORTES	0	7.454.112	7.454.112	0	0	0
	230				DONACIONES DE CAPITAL	10.000.000	0	10.000.000	600.000	600.000	6
		231	9	30	VARIAS	10.000.000	0	10.000.000	600.000	600.000	6
	290				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000	0	5.300.000	25.267.500	25.267.500	477
		292	9	30	VARIOS	5.300.000	0	5.300.000	25.267.500	25.267.500	477
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	771.222.132	13.923.988.272	14.695.210.404	14.387.239.875	14.387.239.605	98
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	200.000.000	3.765.784.771	3.965.784.771	3.932.976.126	3.932.976.126	99
		313	9	20	VARIOS	0	450.000.000	450.000.000	446.385.291	446.385.291	99
		313	9	30	VARIOS	200.000.000	3.315.784.771	3.515.784.771	3.486.590.835	3.486.590.835	99
	330				RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		333	9	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	570.222.132	10.158.203.501	10.728.425.633	10.454.263.749	10.454.263.479	97
		341	10	30	RECURSOS DEL TESORO	1.000.000	14.765.956	15.765.956	0	0	0
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	188.500.000	300.559.797	489.059.797	301.559.797	301.559.797	62
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	273.722.132	2.585.313.571	2.859.035.703	2.854.310.718	2.854.310.718	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	102.000.000	7.131.801.237	7.233.801.237	7.167.630.294	7.167.630.024	99
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	5.000.000	125.762.940	130.762.940	130.762.940	130.762.940	100
TOTAL GENERAL:						129.801.211.712	36.640.528.144	166.441.739.856	143.616.308.754	143.616.308.484	86

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	36.093.825.395	3.109.787.823	39.203.613.218	36.700.142.408	2.503.470.810	32.962.319.428	3.737.822.980
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	16.128.771.501	53.172.426	16.181.943.927	15.624.238.729	557.705.198	13.525.876.039	2.098.362.690
111	30	1	3	SUELDOS	7.738.875.648	-347.308.819	7.391.566.829	7.112.203.218	279.363.611	6.313.168.367	799.034.851
111	30	699	3	SUELDOS	0	49.000.000	49.000.000	30.400.000	18.600.000	30.400.000	0
112	30	1	3	DIETAS	4.378.284.012	90.770.678	4.469.054.690	4.384.058.850	84.995.840	3.797.493.501	586.565.349
112	30	699	3	DIETAS	0	46.920.888	46.920.888	46.875.925	44.963	46.875.925	0
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2.804.494.456	102.152.836	2.906.647.292	2.838.712.674	67.934.618	2.418.548.638	420.164.036
113	30	699	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	43.792.832	43.792.832	43.792.832	0	43.792.832	0
114	30	1	3	AGUINALDO	1.207.117.385	-705.989	1.206.411.396	1.100.056.726	106.354.670	807.458.272	292.598.454
114	30	699	3	AGUINALDO	0	68.550.000	68.550.000	68.138.504	411.496	68.138.504	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	101.500.000	4.979.167	106.479.167	81.764.683	24.714.484	81.764.683	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	101.500.000	4.979.167	106.479.167	81.764.683	24.714.484	81.764.683	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.187.527.964	-129.314.444	1.058.213.520	927.270.839	130.942.681	821.037.812	106.233.027
133	30	1	3	BONIFICACIONES	356.050.000	-29.200.000	326.850.000	273.510.317	53.339.683	273.510.317	0
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	610.477.964	-17.393.000	593.084.964	537.267.981	55.816.983	431.034.954	106.233.027
135	30	1	3	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	201.000.000	-62.721.444	138.278.556	116.492.541	21.786.015	116.492.541	0
137	30	1	3	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	18.305.590.730	3.267.446.674	21.573.037.404	19.895.981.433	1.677.055.971	18.363.504.169	1.532.477.264
141	30	1	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	311.100.000	24.800.000	335.900.000	315.042.001	20.857.999	305.578.001	9.464.000
142	30	1	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	3.500.000	73.650.000	77.150.000	77.150.000	0	64.350.000	12.800.000
144	30	1	3	JORNALES	11.604.132.885	1.300.534.024	12.904.666.909	12.359.106.322	545.560.587	11.177.171.652	1.181.934.670
144	30	7	3	JORNALES	397.700.000	93.179.840	490.879.840	399.500.288	91.379.552	392.020.784	7.479.504
144	30	8	3	JORNALES	739.550.000	89.721.682	829.271.682	828.646.667	625.015	819.626.667	9.020.000
144	30	11	3	JORNALES	1.936.567.845	1.067.919.603	3.004.487.448	2.500.610.275	503.877.173	2.449.749.014	50.861.261
144	30	699	3	JORNALES	0	152.150.460	152.150.460	151.483.062	667.398	151.483.062	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	1.917.000.000	233.241.200	2.150.241.200	1.875.066.071	275.175.129	1.641.840.313	233.225.758
145	30	7	3	HONORARIOS PROFESIONALES	60.600.000	-20.000.000	40.600.000	23.100.000	17.500.000	23.100.000	0
145	30	8	3	HONORARIOS PROFESIONALES	55.000.000	28.800.000	83.800.000	76.800.000	7.000.000	72.800.000	4.000.000
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	1.154.840.000	226.663.393	1.381.503.393	1.176.840.275	204.663.118	1.173.644.822	3.195.453
145	30	699	3	HONORARIOS PROFESIONALES	0	22.386.472	22.386.472	22.386.472	0	16.789.854	5.596.618
147	30	3	3	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	17.600.000	-600.000	17.000.000	14.250.000	2.750.000	14.250.000	0
148	30	1	3	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	108.000.000	-25.000.000	83.000.000	76.000.000	7.000.000	61.100.000	14.900.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	370.435.200	-86.496.000	283.939.200	170.886.724	113.052.476	170.136.725	749.999
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	340.435.200	-56.496.000	283.939.200	170.886.724	113.052.476	170.136.725	749.999
199	30	8	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	8.546.971.332	2.116.465.350	10.663.436.682	9.033.838.673	1.629.598.009	8.402.086.327	631.752.346
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	875.647.000	155.727.378	1.031.374.378	807.612.385	223.761.993	717.705.212	89.907.173
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	563.947.000	164.839.165	728.786.165	636.697.020	92.089.145	583.818.380	52.878.640
211	30	8	3	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	0	10.000.000	126.640	9.873.360	126.640	0
212	30	1	3	AGUA	205.500.000	-34.146.787	171.353.213	90.665.606	80.687.607	83.904.516	6.761.090
212	30	8	3	AGUA	5.000.000	0	5.000.000	610.200	4.389.800	610.200	0
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	81.200.000	28.250.000	109.450.000	77.727.919	31.722.081	47.460.476	30.267.443
219	30	1	3	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	5.000.000	-3.215.000	1.785.000	1.785.000	0	1.785.000	0
219	30	7	3	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	100.000.000	142.420.000	242.420.000	191.603.000	50.817.000	182.375.727	9.227.273
221	30	1	3	TRANSPORTE	27.200.000	97.500.000	124.700.000	111.870.000	12.830.000	110.042.727	1.827.273

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
221	30	7	3	TRANSPORTE	2.000.000	0	2.000.000	150.000	1.850.000	150.000	0
221	30	8	3	TRANSPORTE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
223	30	1	3	TRANSPORTE DE PERSONAS	49.800.000	36.200.000	86.000.000	66.583.000	19.417.000	59.183.000	7.400.000
223	30	7	3	TRANSPORTE DE PERSONAS	8.000.000	0	8.000.000	3.800.000	4.200.000	3.800.000	0
229	30	1	3	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	7.000.000	13.920.000	20.920.000	8.400.000	12.520.000	8.400.000	0
229	30	7	3	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	1.000.000	-200.000	800.000	800.000	0	800.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	310.730.886	-17.798.000	292.932.886	202.716.692	90.216.194	171.883.192	30.833.500
231	30	1	3	PASAJES	40.213.387	15.980.000	56.193.387	41.230.000	14.963.387	41.230.000	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	185.317.499	-36.609.000	148.708.499	96.827.863	51.880.636	66.184.363	30.643.500
232	30	8	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	9.042.000	9.042.000	9.042.000	0	9.042.000	0
233	30	1	3	GASTOS DE TRASLADO	10.000.000	-4.800.000	5.200.000	4.910.000	290.000	4.910.000	0
233	30	8	3	GASTOS DE TRASLADO	20.000.000	-6.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0	0
239	30	1	3	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	50.800.000	4.589.000	55.389.000	46.306.829	9.082.171	46.116.829	190.000
239	30	7		PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.468.823.178	820.635.675	3.289.458.853	2.823.705.056	465.753.797	2.592.161.573	231.543.483
241	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	136.500.000	-2.612.018	133.887.982	102.468.253	31.419.729	102.468.253	0
241	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	167.000.000	-88.500.000	78.500.000	740.000	77.760.000	740.000	0
241	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	30.000.000	-28.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	203.275.000	14.977.485	218.252.485	176.605.970	41.646.515	173.918.697	2.687.273
242	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	1.500.000	1.500.000	1.456.400	43.600	1.456.400	0
242	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	30.000.000	-18.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
242	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	204.500.000	446.870.102	651.370.102	642.401.000	8.969.102	642.401.000	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	178.147.827	267.466.096	445.613.923	393.993.667	51.620.256	388.565.866	5.427.801
243	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	6.770.000	16.770.000	16.523.000	247.000	16.523.000	0
243	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	45.000.000	14.353.100	59.353.100	58.973.100	380.000	58.973.100	0
243	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	64.999.929	29.149.158	94.149.087	88.750.000	5.399.087	88.750.000	0
243	30	699	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	10.000.000	25.000.000	23.690.000	1.310.000	21.740.000	1.950.000
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	579.474.125	-62.461.199	517.012.926	490.780.665	26.232.261	274.786.347	215.994.318
244	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	48.000.000	-1.077.402	46.922.598	45.030.790	1.891.808	45.030.790	0
244	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	84.500.000	-34.050.000	50.450.000	5.560.000	44.890.000	5.560.000	0
244	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	51.000.000	-990.000	50.010.000	27.053.000	22.957.000	27.053.000	0
244	30	699	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	3.200.000	10.000.000	13.200.000	11.977.000	1.223.000	11.977.000	0
245	30	1	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	94.000.000	84.008.800	178.008.800	144.607.076	33.401.724	144.607.076	0
245	30	8	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	100.000.000	136.160.000	236.160.000	176.311.300	59.848.700	176.311.300	0
245	30	11	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	15.335.934	28.714.066	44.050.000	44.050.000	0	44.050.000	0
246	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	21.000.000	34.400.000	55.400.000	49.107.000	6.293.000	48.177.000	930.000
246	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	7.000.000	10.000.000	17.000.000	16.922.000	78.000	16.922.000	0
246	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	20.000.000	0	20.000.000	2.825.500	17.174.500	2.825.500	0
247	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	24.560.000	3.940.000	28.500.000	26.737.000	1.763.000	26.737.000	0
247	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	17.500.000	17.500.000	16.296.000	1.204.000	16.296.000	0
247	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	15.000.000	0	15.000.000	2.707.000	12.293.000	2.707.000	0
247	30	699	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	10.000.000	10.000.000	9.955.000	45.000	9.955.000	0
248	30	1	3	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	110.000.000	-51.000.000	59.000.000	58.132.801	867.199	54.142.801	3.990.000
248	30	7	3	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	0	5.000.000	1.590.000	3.410.000	1.590.000	0
248	30	8	3	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	35.000.000	-28.500.000	6.500.000	1.900.000	4.600.000	1.900.000	0
249	30	1	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	82.880.363	54.467.487	137.347.850	133.386.534	3.961.316	132.822.443	564.091

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
249	30	7	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	38.000.000	4.000.000	42.000.000	39.125.000	2.875.000	39.125.000	0
249	30	8	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	50.450.000	-48.450.000	2.000.000	50.000	1.950.000	50.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	478.847.000	-34.725.000	444.122.000	314.868.000	129.254.000	305.976.455	8.891.545
251	30	1	3	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	16.000.000	9.600.000	25.600.000	12.420.000	13.180.000	12.420.000	0
251	30	7	3	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
252	30	1	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	428.847.000	-253.317.000	175.530.000	87.213.000	88.317.000	87.213.000	0
252	30	7	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
252	30	11	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	201.460.000	201.460.000	201.460.000	0	195.965.637	5.494.363
259	30	1	3	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	11.000.000	10.532.000	21.532.000	13.775.000	7.757.000	10.377.818	3.397.182
259	30	8	3	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.484.223.592	778.657.580	3.262.881.172	2.876.846.599	386.034.573	2.660.156.864	216.689.735
261	30	1	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	131.765.082	-45.760.000	86.005.082	65.841.243	20.163.839	65.626.243	215.000
261	30	7	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	3.500.000	3.500.000	3.000.000	500.000	3.000.000	0
261	30	8	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.000.000	0	2.000.000	1.750.000	250.000	1.400.000	350.000
262	30	1	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	116.291.826	-88.900.000	27.391.826	21.129.800	6.262.026	21.129.800	0
262	30	7	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15.000.000	0	15.000.000	540.000	14.460.000	540.000	0
262	30	8	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.000.000	5.630.000	8.630.000	5.630.000	3.000.000	5.630.000	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	38.391.000	64.749.000	103.140.000	84.842.315	18.297.685	78.482.315	6.360.000
263	30	7	3	SERVICIOS BANCARIOS	0	1.000.000	1.000.000	561.000	439.000	561.000	0
263	30	8	3	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
264	30	1	3	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	8.400.000	8.400.000	8.383.697	16.303	8.383.697	0
265	30	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85.838.900	54.790.000	140.628.900	128.789.727	11.839.173	127.189.727	1.600.000
265	30	8	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
266	30	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	634.600.000	-254.924.500	379.675.500	306.827.078	72.848.422	266.408.896	40.418.182
266	30	7	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	100.000	226.350.351	226.450.351	99.382.677	127.067.674	29.863.636	69.519.041
266	30	8	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	46.000.000	5.700.000	51.700.000	43.200.000	8.500.000	43.200.000	0
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	991.248.236	540.341.729	1.531.589.965	1.476.486.020	55.103.945	1.429.337.102	47.148.918
267	30	1	3	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
267	30	8	3	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
268	30	1	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	67.300.000	80.841.000	148.141.000	141.443.901	6.697.099	131.099.853	10.344.048
268	30	8	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.000.000	8.600.000	11.600.000	11.581.509	18.491	11.581.509	0
269	30	1	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	190.840.000	177.135.000	367.975.000	338.490.819	29.484.181	297.756.273	40.734.546
269	30	7	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	61.000.000	-25.603.000	35.397.000	35.313.313	83.687	35.313.313	0
269	30	8	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	70.000.000	-1.382.000	68.618.000	68.613.000	5.000	68.613.000	0
269	30	11	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	15.848.548	20.190.000	36.038.548	35.040.500	998.048	35.040.500	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	632.611.530	-125.240.500	507.371.030	415.869.831	91.501.199	403.069.831	12.800.000
271	30	1	3	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
272	30	1	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	186.626.000	-81.300.000	105.326.000	87.575.623	17.750.377	78.775.623	8.800.000
272	30	7	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	69.900.000	72.515.000	142.415.000	135.999.500	6.415.500	131.999.500	4.000.000
272	30	8	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	22.000.000	27.620.000	49.620.000	34.620.000	15.000.000	34.620.000	0
273	30	1	3	SERVICIOS DE SEPELIO	87.600.000	14.624.500	102.224.500	98.250.822	3.973.678	98.250.822	0
273	30	7	3	SERVICIOS DE SEPELIO	67.000.000	-55.000.000	12.000.000	11.832.936	167.064	11.832.936	0
273	30	8	3	SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
279	30	1	3	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	139.485.530	-68.700.000	70.785.530	47.590.950	23.194.580	47.590.950	0
279	30	7	3	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
279	30	8	3	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.165.788.146	420.288.217	1.586.076.363	1.399.617.110	186.459.253	1.367.757.473	31.859.637
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	425.496.146	145.308.017	570.804.163	447.981.901	122.822.262	423.753.401	24.228.500
281	30	7	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	29.300.000	18.800.000	48.100.000	44.344.036	3.755.964	44.344.036	0
281	30	8	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	21.000.000	77.110.000	98.110.000	98.103.631	6.369	98.103.631	0
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	172.800.000	116.848.200	289.648.200	257.113.705	32.534.495	252.812.568	4.301.137
284	30	7	3	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	-3.727.000	26.273.000	25.270.000	1.003.000	25.270.000	0
284	30	8	3	SERVICIOS DE CATERING	11.000.000	35.917.000	46.917.000	44.398.510	2.518.490	44.398.510	0
288	30	1	3	SERVICIOS EN GENERAL	75.000.000	67.000.000	142.000.000	138.333.739	3.666.261	136.003.739	2.330.000
288	30	7	3	SERVICIOS EN GENERAL	17.000.000	15.320.000	32.320.000	31.686.000	634.000	31.686.000	0
289	30	1	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	280.964.000	-8.490.000	272.474.000	253.106.663	19.367.337	252.106.663	1.000.000
289	30	7	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	53.228.000	-20.108.000	33.120.000	32.968.925	151.075	32.968.925	0
289	30	8	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	50.000.000	-23.690.000	26.310.000	26.310.000	0	26.310.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	30.300.000	-23.500.000	6.800.000	1.000.000	5.800.000	1.000.000	0
291	30	1	3	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	26.000.000	-20.000.000	6.000.000	200.000	5.800.000	200.000	0
292	30	1	3	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	4.300.000	-3.500.000	800.000	800.000	0	800.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	11.252.541.221	761.401.616	12.013.942.837	9.664.972.735	2.348.970.102	8.971.345.709	693.627.026
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	215.722.799	55.180.000	270.902.799	210.566.988	60.335.811	208.504.388	2.062.600
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.722.799	57.680.000	258.402.799	208.236.778	50.166.021	206.174.178	2.062.600
311	30	7	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	2.500.000	2.500.000	1.836.355	663.645	1.836.355	0
311	30	8	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
319	30	1	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
319	30	8	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	493.855	4.506.145	493.855	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	373.057.000	-30.387.881	342.669.119	282.944.492	59.724.627	279.844.492	3.100.000
321	30	1	3	HILADOS Y TELAS	0	2.678.119	2.678.119	0	2.678.119	0	0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	171.850.000	-4.071.000	167.779.000	160.474.300	7.304.700	160.474.300	0
322	30	7	3	PRENDAS DE VESTIR	20.000.000	-6.280.000	13.720.000	13.589.000	131.000	13.589.000	0
322	30	11	3	PRENDAS DE VESTIR	0	19.000.000	19.000.000	0	19.000.000	0	0
323	30	1	3	CONFECCIONES TEXTILES	65.100.000	-31.760.000	33.340.000	27.682.090	5.657.910	27.582.090	100.000
323	30	7	3	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	830.000	170.000	830.000	0
323	30	699	3	CONFECCIONES TEXTILES	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000
324	30	1	3	CALZADOS	13.500.000	-3.500.000	10.000.000	8.400.000	1.600.000	8.400.000	0
329	30	1	3	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	96.352.000	-4.200.000	92.152.000	68.969.102	23.182.898	68.969.102	0
329	30	7	3	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.255.000	-1.255.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	698.718.637	50.316.457	749.035.094	579.931.016	169.104.078	547.148.209	32.782.807
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	194.753.637	-101.021.598	93.732.039	51.813.730	41.918.309	51.813.730	0
331	30	7	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	6.000.000	-500.000	5.500.000	4.800.000	700.000	4.800.000	0
331	30	8	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	25.000.000	-18.484.000	6.516.000	1.516.000	5.000.000	1.516.000	0
331	30	11	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	18.000.000	88.178.055	106.178.055	85.562.320	20.615.735	83.144.513	2.417.807
332	30	1	3	PAPEL PARA COMPUTACION	28.500.000	-5.700.000	22.800.000	12.555.000	10.245.000	8.915.000	3.640.000
332	30	8	3	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	252.600.000	44.944.000	297.544.000	260.031.904	37.512.096	252.856.904	7.175.000
333	30	7	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	5.500.000	5.500.000	5.400.000	100.000	5.400.000	0
333	30	8	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	0	10.000.000	3.735.000	6.265.000	3.735.000	0
334	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	51.200.000	-13.400.000	37.800.000	32.125.963	5.674.037	32.125.963	0
334	30	8	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
334	30	11	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
335	30	1	3	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1.000.000	-540.000	460.000	0	460.000	0	0
336	30	1	3	TEXTOS DE ENSEÑANZA	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
339	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	94.165.000	53.840.000	148.005.000	122.391.099	25.613.901	102.841.099	19.550.000
339	30	8	3	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.129.729.000	651.405.290	1.781.134.290	1.516.783.077	264.351.213	1.459.041.093	57.741.984
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	213.040.000	21.959.500	234.999.500	181.503.226	53.496.274	179.659.326	1.843.900
341	30	7	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.500.000	21.900.800	25.400.800	24.113.300	1.287.500	24.113.300	0
341	30	8	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.808.050	191.950	5.808.050	0
341	30	11	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	21.000.000	21.000.000	20.865.000	135.000	12.425.000	8.440.000
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	210.809.000	159.366.500	370.175.500	347.849.877	22.325.623	343.817.877	4.032.000
342	30	7	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	9.000.000	9.000.000	7.054.560	1.945.440	7.054.560	0
342	30	8	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.500.000	810.500	21.310.500	9.154.495	12.156.005	9.154.495	0
342	30	11	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	30.260.000	189.450.326	219.710.326	155.893.847	63.816.479	118.233.445	37.660.402
343	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	80.200.000	128.400.000	208.600.000	183.855.277	24.744.723	180.016.322	3.838.955
343	30	8	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	13.000.000	16.138.000	29.138.000	21.374.100	7.763.900	21.374.100	0
343	30	11	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	90.500.000	16.558.000	107.058.000	102.057.800	5.000.200	102.057.800	0
344	30	1	3	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	6.000.000	2.000.000	8.000.000	7.889.400	110.600	7.889.400	0
344	30	8	3	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
345	30	1	3	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
346	30	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	147.300.000	27.295.000	174.595.000	166.590.552	8.004.448	165.206.825	1.383.727
346	30	7	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	1.500.000	1.500.000	1.320.400	179.600	1.320.400	0
346	30	8	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20.000.000	-4.459.000	15.541.000	5.541.000	10.000.000	5.541.000	0
346	30	11	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	21.656.664	26.656.664	26.605.000	51.664	26.605.000	0
347	30	1	3	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	13.000.000	1.800.000	14.800.000	11.593.000	3.207.000	11.593.000	0
347	30	8	3	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	0	5.000.000	664.400	4.335.600	664.400	0
349	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	231.620.000	17.170.000	248.790.000	215.360.793	33.429.207	214.817.793	543.000
349	30	7	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	26.000.000	0	26.000.000	20.830.000	5.170.000	20.830.000	0
349	30	8	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	6.000.000	-141.000	5.859.000	859.000	5.000.000	859.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	166.840.800	61.536.000	228.376.800	130.490.984	97.885.816	129.675.984	815.000
351	30	1	3	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	7.000.000	7.000.000	3.551.100	3.448.900	3.551.100	0
352	30	1	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	26.000.000	5.500.000	31.500.000	5.697.450	25.802.550	5.697.450	0
352	30	7	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	-482.000	518.000	518.000	0	518.000	0
352	30	8	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	10.150.000	11.150.000	11.148.000	2.000	11.148.000	0
354	30	1	3	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	42.840.800	-5.500.000	37.340.800	5.648.666	31.692.134	5.648.666	0
355	30	1	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	57.000.000	58.968.000	115.968.000	96.407.669	19.560.331	95.592.669	815.000
357	30	1	3	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	8.500.000	-7.700.000	800.000	675.699	124.301	675.699	0
358	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
359	30	1	3	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	30.000.000	-5.900.000	24.100.000	6.844.400	17.255.600	6.844.400	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.840.839.985	1.764.069.646	6.604.909.631	5.542.686.431	1.062.223.200	4.976.474.356	566.212.075
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	1.717.658.680	207.287.381	1.924.946.061	1.771.811.556	153.134.505	1.321.198.600	450.612.956
361	30	7	3	COMBUSTIBLES	0	71.830.000	71.830.000	67.029.853	4.800.147	67.029.853	0
361	30	8	3	COMBUSTIBLES	51.000.000	-20.044.500	30.955.500	30.955.500	0	30.955.500	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	2.788.647.918	1.430.180.765	4.218.828.683	3.360.051.802	858.776.881	3.244.452.683	115.599.119
362	30	1	3	LUBRICANTES	103.649.387	14.310.000	117.959.387	97.554.494	20.404.893	97.554.494	0
362	30	8	3	LUBRICANTES	1.000.000	9.346.000	10.346.000	10.346.000	0	10.346.000	0
362	30	11	3	LUBRICANTES	39.884.000	60.120.000	100.004.000	77.015.726	22.988.274	77.015.726	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
369	30	1	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	81.000.000	49.040.000	130.040.000	127.921.500	2.118.500	127.921.500	0
369	30	7	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
369	30	8	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	56.000.000	-56.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	3.827.633.000	-1.790.717.896	2.036.915.104	1.401.569.747	635.345.357	1.370.657.187	30.912.560
391	30	1	3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	35.500.000	-30.500.000	5.000.000	428.052	4.571.948	428.052	0
391	30	7	3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20.000.000	-10.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0	0
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	150.600.000	-88.575.000	62.025.000	37.027.100	24.997.900	37.027.100	0
392	30	7	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	19.300.000	-17.500.000	1.800.000	1.500.000	300.000	1.500.000	0
392	30	8	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	-5.750.000	9.250.000	4.250.000	5.000.000	4.250.000	0
392	30	11	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	150.500.000	108.630.000	259.130.000	200.800.000	58.330.000	200.590.387	209.613
393	30	1	3	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16.500.000	-3.700.000	12.800.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	0
393	30	7	3	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
394	30	1	3	HERRAMIENTAS MENORES	189.500.000	-71.850.000	117.650.000	45.368.269	72.281.731	45.344.769	23.500
394	30	8	3	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
394	30	11	3	HERRAMIENTAS MENORES	66.500.000	205.300.000	271.800.000	271.800.000	0	271.800.000	0
395	30	1	3	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	34.000.000	-20.000.000	14.000.000	800.000	13.200.000	800.000	0
396	30	1	3	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	36.380.000	1.670.000	38.050.000	12.979.786	25.070.214	12.820.036	159.750
396	30	8	3	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
397	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	62.000.000	5.336.000	67.336.000	38.969.706	28.366.294	38.344.706	625.000
397	30	7	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	7.000.000	11.500.000	18.500.000	17.694.163	805.837	17.694.163	0
397	30	8	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	0	5.000.000	22.500	4.977.500	22.500	0
398	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.467.500.000	-1.956.228.687	511.271.313	189.495.400	321.775.913	189.420.400	75.000
398	30	7	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
398	30	8	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	15.000.000	50.837.583	65.837.583	60.720.500	5.117.083	60.720.500	0
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	359.006.000	100.062.331	459.068.331	432.602.503	26.465.828	403.082.806	29.519.697
399	30	7	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	68.347.000	-15.347.000	53.000.000	46.315.000	6.685.000	46.015.000	300.000
399	30	8	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	85.000.000	-52.103.123	32.896.877	32.896.768	109	32.896.768	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	40.000.000	550.000.000	590.000.000	560.868.000	29.132.000	560.868.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	20.000.000	0	20.000.000	595.000	19.405.000	595.000	0
410	30	1	3	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	20.000.000	0	20.000.000	595.000	19.405.000	595.000	0
420	30			MINERALES	0	550.000.000	550.000.000	544.823.000	5.177.000	544.823.000	0
420	30	1	3	MINERALES	0	37.000.000	37.000.000	32.773.000	4.227.000	32.773.000	0
420	30	11	3	MINERALES	0	513.000.000	513.000.000	512.050.000	950.000	512.050.000	0
490	30			OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	20.000.000	0	20.000.000	15.450.000	4.550.000	15.450.000	0
490	30	1	3	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	20.000.000	0	20.000.000	15.450.000	4.550.000	15.450.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	52.030.848.748	21.202.229.194	73.233.077.942	53.008.122.681	20.224.955.261	44.272.432.822	8.735.689.859
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	531.000.000	550.000.000	1.081.000.000	900.000.000	181.000.000	897.136.364	2.863.636
511	30	1	3	TIERRAS Y TERRENOS	200.000.000	150.000.000	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0
511	30	11	3	TIERRAS Y TERRENOS	331.000.000	400.000.000	731.000.000	550.000.000	181.000.000	547.136.364	2.863.636
520	30			CONSTRUCCIONES	39.913.725.684	15.189.250.297	55.102.975.981	38.404.604.921	16.698.371.060	30.151.578.588	8.253.026.333
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	8.471.343.063	1.132.590.088	9.603.933.151	6.514.981.731	3.088.951.420	3.498.253.324	3.016.728.407
521	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	997.520.709	-25.940.435	971.580.274	794.000.000	177.580.274	794.000.000	0
521	30	7	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	245.000.000	9.863.833	254.863.833	180.000.000	74.863.833	180.000.000	0
521	30	8	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	26.000.000	-23.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	14.703.956.681	5.815.096.410	20.519.053.091	17.737.673.695	2.781.379.396	16.047.036.821	1.690.636.874
521	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	1.212.205.329	1.212.205.329	884.175.450	328.029.879	679.642.772	204.532.678

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	699	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	822.800.000	195.500.000	1.018.300.000	950.499.055	67.800.945	683.950.000	266.549.055
522	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.280.470.250	-439.677.000	840.793.250	590.522.387	250.270.863	393.654.000	196.868.387
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	10.654.724.440	-4.131.613.606	6.523.110.834	2.821.616.785	3.701.494.049	2.392.956.165	428.660.620
522	30	7	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.691.910.541	391.624.618	3.083.535.159	2.305.805.464	777.729.695	2.002.468.965	303.336.499
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	9.852.601.060	9.852.601.060	4.425.330.354	5.427.270.706	3.176.585.062	1.248.745.292
522	30	699	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	0	303.031.479	896.968.521
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	5.905.873.863	3.152.928.988	9.058.802.851	7.686.431.308	1.372.371.543	7.511.176.896	175.254.412
531	30	1	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	974.500.000	-28.990.000	945.510.000	635.920.150	309.589.850	622.774.695	13.145.455
531	30	7	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
531	30	8	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	20.000.000	-19.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
531	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2.546.430.752	1.969.184.196	4.515.614.948	4.410.368.200	105.246.748	4.248.822.745	161.545.455
532	30	7	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
532	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	578.039.111	-1.378.111	576.661.000	295.661.000	281.000.000	295.661.000	0
533	30	1	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	20.000.000	0	20.000.000	1.368.990	18.631.010	1.368.990	0
533	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	135.000.000	146.400.000	281.400.000	245.890.000	35.510.000	245.890.000	0
534	30	3	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	20.000.000	23.307.771	43.307.771	0	43.307.771	0	0
534	30	11	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	490.000.000	204.829.372	694.829.372	261.664.100	433.165.272	261.100.598	563.502
534	30	92	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	3.250.000	3.250.000	3.250.000	0	3.250.000	0
536	30	1	3	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
536	30	11	3	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	50.000.000	50.000.000	42.132.000	7.868.000	42.132.000	0
537	30	1	3	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
537	30	11	3	EQUIPOS DE TRANSPORTE	755.000.000	871.025.760	1.626.025.760	1.586.310.202	39.715.558	1.586.310.202	0
538	30	1	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	3.904.000	15.200.000	19.104.000	14.270.000	4.834.000	14.270.000	0
538	30	11	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	290.000.000	-238.400.000	51.600.000	1.600.000	50.000.000	1.600.000	0
539	30	7	3	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	38.000.000	0	38.000.000	0	38.000.000	0	0
539	30	11	3	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	1.000.000	127.500.000	128.500.000	127.996.666	503.334	127.996.666	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.900.788.276	267.547.061	2.168.335.337	1.367.981.562	800.353.775	1.338.093.523	29.888.039
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	229.000.000	-71.230.000	157.770.000	120.488.855	37.281.145	120.422.037	66.818
541	30	3	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	740.292.276	61.040.325	801.332.601	518.160.114	283.172.487	517.832.893	327.221
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	234.000.000	179.220.000	413.220.000	316.322.000	96.898.000	316.322.000	0
541	30	92	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	3.380.000	3.380.000	3.380.000	0	3.380.000	0
542	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	-2.910.000	12.090.000	3.559.000	8.531.000	3.559.000	0
542	30	8	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
542	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	115.000.000	22.000.000	137.000.000	65.330.000	71.670.000	65.330.000	0
543	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	137.496.000	-2.203.000	135.293.000	29.107.000	106.186.000	6.487.000	22.620.000
543	30	3	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	14.418.624	44.418.624	14.000.000	30.418.624	14.000.000	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	343.000.000	31.087.000	374.087.000	260.780.593	113.306.407	260.780.593	0
543	30	92	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	30.000.000	30.000.000	29.980.000	20.000	29.980.000	0
543	30	699	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	7.454.112	7.454.112	6.874.000	580.112	0	6.874.000
549	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	36.000.000	-990.000	35.010.000	0	35.010.000	0	0
549	30	7	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
549	30	8	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	15.000.000	-3.720.000	11.280.000	0	11.280.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	821.000.000	537.646.154	1.358.646.154	1.047.000.000	311.646.154	1.009.500.000	37.500.000
579	30	1	3	ACTIVOS INTANGIBLES	180.000.000	-130.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	641.000.000	667.646.154	1.308.646.154	997.000.000	311.646.154	959.500.000	37.500.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.095.000.000	982.800.000	2.077.800.000	1.594.520.000	483.280.000	1.481.062.078	113.457.922
589	30	1	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	1.035.000.000	982.800.000	2.017.800.000	1.594.520.000	423.280.000	1.481.062.078	113.457.922
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	1.863.460.925	522.056.694	2.385.517.619	2.007.584.890	377.932.729	1.883.885.373	123.699.517
591	30	1	3	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
591	30	11	3	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	130.000.000	-130.000.000	0	0	0	0	0
594	30	11	3	INDEMNIZACIONES POR INMUEBLES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
595	30	1	3	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
596	30	1	3	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	24.000.000	24.000.000	21.757.938	2.242.062	21.757.938	0
596	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	582.460.925	94.744.802	677.205.727	660.204.325	17.001.402	582.972.643	77.231.682
597	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	1.101.000.000	532.333.750	1.633.333.750	1.318.272.627	315.061.123	1.271.804.792	46.467.835
598	30	1	3	REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS	5.000.000	-2.521.858	2.478.142	0	2.478.142	0	0
599	30	1	3	OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	13.500.000	13.500.000	7.350.000	6.150.000	7.350.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.063.314.363	1.577.019.333	2.640.333.696	2.122.380.998	517.952.698	2.080.945.483	41.435.515
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	93.530.054	623.974.995	717.505.049	234.988.886	482.516.163	193.553.371	41.435.515
713	30	1	3	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	93.530.054	602.595.887	696.125.941	213.754.734	482.371.207	172.319.219	41.435.515
713	30	11	3	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	14.974.780	14.974.780	14.974.780	0	14.974.780	0
713	30	699	3	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	6.404.328	6.404.328	6.259.372	144.956	6.259.372	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	969.784.309	953.044.338	1.922.828.647	1.887.392.112	35.436.535	1.887.392.112	0
733	30	1	3	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	969.784.309	684.391.864	1.654.176.173	1.618.739.638	35.436.535	1.618.739.638	0
733	30	11	3	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	119.686.211	119.686.211	119.686.211	0	119.686.211	0
733	30	699	3	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	148.966.263	148.966.263	148.966.263	0	148.966.263	0
800	30			TRANSFERENCIAS	17.647.110.842	5.049.845.649	22.696.956.491	17.970.006.654	4.726.949.837	16.065.080.024	1.904.926.630
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	39.600.000	-4.600.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
814	30	1	3	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	39.600.000	-4.600.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.595.286.500	428.377.789	6.023.664.289	5.360.394.654	663.269.635	4.192.953.148	1.167.441.506
831	30	1	3	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	23.193.500	6.758.991	29.952.491	5.200.000	24.752.491	5.200.000	0
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2.203.178.000	247.803.399	2.450.981.399	2.213.886.688	237.094.711	1.715.652.921	498.233.767
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	2.753.960.000	-150.696.601	2.603.263.399	2.430.953.892	172.309.507	1.869.996.378	560.957.514
835	30	1	3	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	161.500.000	133.350.000	294.850.000	165.719.898	129.130.102	137.787.328	27.932.570
836	30	1	3	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	30.000.000	-2.000.000	28.000.000	20.571.828	7.428.172	20.476.780	95.048
837	30	1	3	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL	16.200.000	22.700.000	38.900.000	29.277.465	9.622.535	29.277.465	0
838	30	1	3	SUBSIDIO POR TARIFA SOCIAL DE LA ANDE	72.400.000	-2.400.000	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	309.855.000	172.862.000	482.717.000	415.847.130	66.869.870	342.964.079	72.883.051
839	30	7	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	25.000.000	0	25.000.000	8.937.753	16.062.247	1.598.197	7.339.556
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8.189.609.030	3.274.548.335	11.464.157.365	8.431.883.757	3.032.273.608	7.694.398.633	737.485.124
841	30	1	3	BECAS	138.800.000	-72.100.000	66.700.000	12.902.273	53.797.727	12.902.273	0
841	30	7	3	BECAS	75.000.000	10.400.000	85.400.000	13.750.000	71.650.000	11.200.000	2.550.000
842	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.092.354.398	1.945.586.660	3.037.941.058	2.946.121.336	91.819.722	2.751.958.745	194.162.591
842	30	7	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.870.000	-78.742.273	122.127.727	55.135.647	66.992.080	55.135.647	0
842	30	8	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.800.000	61.623.000	238.423.000	235.555.520	2.867.480	235.555.520	0
842	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36.000.000	114.000.000	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0
845	30	1	3	INDEMNIZACIONES	119.000.000	-83.700.000	35.300.000	32.157.760	3.142.240	31.357.760	800.000
846	30	1	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	343.431.000	-29.800.000	313.631.000	197.717.462	115.913.538	193.606.552	4.110.910
846	30	7	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	213.500.000	-85.791.527	127.708.473	103.040.525	24.667.948	103.040.525	0
846	30	8	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	80.000.000	-20.200.000	59.800.000	46.250.000	13.550.000	46.250.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
848	10	1	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	3.231.215.342	3.231.215.342	2.540.838.856	690.376.486	2.083.721.431	457.117.425
848	30	1	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	439.297.669	439.297.669	325.948.684	113.348.985	325.948.684	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	5.287.188.632	-2.549.384.876	2.737.803.756	1.018.257.800	1.719.545.956	1.002.608.398	15.649.402
848	30	11	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	356.269.340	356.269.340	355.279.340	990.000	355.279.340	0
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	391.665.000	58.875.000	450.540.000	392.918.554	57.621.446	329.823.758	63.094.796
849	30	7	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000.000	-23.000.000	12.000.000	6.010.000	5.990.000	6.010.000	0
860	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	15.000.000		15.000.000		15.000.000		0
869	30	8	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE CAPITAL	15.000.000		15.000.000		15.000.000		0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	3.357.615.312	1.801.519.525	5.159.134.837	4.177.728.243	981.406.594	4.177.728.243	0
871	30	1	3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	45.000.000	0	45.000.000	30.286.000	14.714.000	30.286.000	0
871	30	7	3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	330.000.000	0	330.000.000	305.000.000	25.000.000	305.000.000	0
874	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	552.615.312	351.910.000	904.525.312	706.098.643	198.426.669	706.098.643	0
874	30	7	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
874	30	8	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34.000.000	42.000.000	76.000.000	45.420.000	30.580.000	45.420.000	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.391.000.000	1.407.609.525	3.798.609.525	3.085.923.600	712.685.925	3.085.923.600	0
890	30			OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O	450.000.000	-450.000.000	0	0	0	0	0
896	30	1	3	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	450.000.000	-450.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	2.964.877.679	2.435.501.311	5.400.378.990	4.839.220.500	561.158.490	4.701.218.879	138.001.621
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	353.819.970	-34.126.660	319.693.310	230.551.325	89.141.985	229.847.058	704.267
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	353.819.970	-34.126.660	319.693.310	230.551.325	89.141.985	229.847.058	704.267
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	133.500.000	-92.845.459	40.654.541	10.402.487	30.252.054	9.866.339	536.148
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	133.500.000	-92.845.459	40.654.541	10.402.487	30.252.054	9.866.339	536.148
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.055.689.035	1.368.377.723	3.424.066.758	3.029.640.397	394.426.361	2.952.879.191	76.761.206
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.972.214.759	303.817.587	2.276.032.346	1.941.192.335	334.840.011	1.864.431.129	76.761.206
960	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	82.474.276	570.116.721	652.590.997	616.157.090	36.433.907	616.157.090	0
960	30	7	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	42.191.125	42.191.125	29.250.000	12.941.125	29.250.000	0
960	30	8	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	28.300.000	28.300.000	28.300.000	0	28.300.000	0
960	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	423.952.290	424.952.290	414.740.972	10.211.318	414.740.972	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	420.868.674	1.195.095.707	1.615.964.381	1.568.626.291	47.338.090	1.508.626.291	60.000.000
980	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	177.140.000	-56.681.818	120.458.182	115.054.000	5.404.182	55.054.000	60.000.000
980	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	66.997.046	458.463.068	525.460.114	496.085.928	29.374.186	496.085.928	0
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	176.731.628	793.314.457	970.046.085	957.486.363	12.559.722	957.486.363	0
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	1.000.000	-1.000.000	0		0		0
990	30	1	3	GASTOS IMPREVISTOS	1.000.000	-1.000.000	0		0		0
TOTAL GENERAL:					129.639.489.580	36.802.250.276	166.441.739.856	133.899.552.649	32.542.187.207	118.016.296.672	15.883.255.977

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	29.210.000.000	-3.528.356.550	25.681.643.450	22.064.071.273	22.064.071.273	86
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	21.251.944.850	-3.710.445.687	17.541.499.163	14.714.891.643	14.714.891.643	84
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	12.000.000.000	-3.710.445.687	8.289.554.313	6.431.761.423	6.431.761.423	78
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	608.575.998	608.575.998	61
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	901.202.596	901.202.596	90
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	750.000.000	0	750.000.000	238.732.676	238.732.676	32
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	200.000.000	0	200.000.000	952.375.826	952.375.826	476
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	180.000.000	0	180.000.000	191.689.024	191.689.024	106
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	400.000.000	0	400.000.000	88.032.870	88.032.870	22
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.683.523.630	2.683.523.630	134
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000.000	0	500.000.000	252.656.159	252.656.159	51
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	25.000.000	0	25.000.000	18.479.559	18.479.559	74
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	40.000.000	0	40.000.000	3.680.000	3.680.000	9
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	944.850	0	944.850	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	350.000.000	0	350.000.000	15.771.335	15.771.335	5
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	35.000.000	0	35.000.000	18.402.000	18.402.000	53
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	500.000.000	0	500.000.000	464.489.150	464.489.150	93
		119	4	30	RECARGOS	80.000.000	0	80.000.000	63.285.612	63.285.612	79
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	210.000.000	0	210.000.000	181.898.499	181.898.499	87
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	50.000.000	0	50.000.000	384.475.863	384.475.863	769
		119	9	30	OTROS	1.920.000.000	0	1.920.000.000	1.215.859.423	1.215.859.423	63
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.494.055.150	0	2.494.055.150	2.299.955.320	2.299.955.320	92
		132	19	30	TASAS VARIAS	150.000.000	0	150.000.000	124.058.050	124.058.050	83
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.055.150	0	1.055.150	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	71.000.000	0	71.000.000	67.585.881	67.585.881	95
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.750.000.000	0	1.750.000.000	1.672.914.046	1.672.914.046	96
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	50.000.000	0	50.000.000	7.867.500	7.867.500	16
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	305.000.000	0	305.000.000	371.579.722	371.579.722	122
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	55.361.587	55.361.587	111
		133	1	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	95.000.000	0	95.000.000	588.534	588.534	1
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.701.000.000	0	1.701.000.000	1.706.111.600	1.706.111.600	100
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	900.000	0	900.000	6.029.000	6.029.000	670
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	100.000	0	100.000	46.574.000	46.574.000	46.574
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	80.000.000	0	80.000.000	62.077.000	62.077.000	78
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	400.000.000	0	400.000.000	200.085.667	200.085.667	50
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	550.000.000	0	550.000.000	493.538.050	493.538.050	90
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	20.000.000	0	20.000.000	44.197.441	44.197.441	221
		141	99	30	OTRAS	220.000.000	0	220.000.000	240.660.000	240.660.000	109
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	400.000.000	0	400.000.000	612.950.442	612.950.442	153

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.910.000.000	182.089.137	2.092.089.137	2.073.996.416	2.073.996.416	99
	153	50	10		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	496.189.630	496.189.630	496.189.630	496.189.630	100
	153	70	30		APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	660.000.000	-496.189.630	163.810.370	152.637.717	152.637.717	93
	153	70	30		APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.000.000.000	182.089.137	1.182.089.137	1.149.605.998	1.149.605.998	97
	153	80	30		AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	250.000.000	0	250.000.000	275.563.071	275.563.071	110
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD					1.713.000.000	-77.000.000	1.636.000.000	1.142.079.205	1.142.079.205	70
	163	9	30		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	350.000.000	0	350.000.000	273.884.300	273.884.300	78
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	300.000.000	0	300.000.000	136.513.168	136.513.168	46
	163	11	30		OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	150.000.000	0	150.000.000	91.494.458	91.494.458	61
	163	12	30		USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	250.000.000	-77.000.000	173.000.000	43.877.000	43.877.000	25
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	110.000.000	0	110.000.000	93.864.000	93.864.000	85
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	20.528.000	20.528.000	51
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	50.000.000	0	50.000.000	92.500.000	92.500.000	185
	163	21	30		ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	450.000.000	0	450.000.000	376.302.279	376.302.279	84
	163	25	30		USO DE EQUIPOS CAMINEROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
	163	28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	13.116.000	13.116.000	131
	OTROS RECURSOS CORRIENTES					140.000.000	77.000.000	217.000.000	127.037.089	127.037.089	59
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	120.000.000	0	120.000.000	35.830.000	35.830.000	30
190	191	9	30		VARIOS	5.000.000	77.000.000	82.000.000	76.424.089	76.424.089	93
	191	10	30		TRANSF.AL FONDO DE JUB.Y PENS. P/MIEMBRO DEL P.L. LEY 842/80	15.000.000	0	15.000.000	14.783.000	14.783.000	99
200	INGRESOS DE CAPITAL					5.790.000.000	728.356.550	6.518.356.550	6.726.563.953	6.726.563.953	103
	VENTA DE ACTIVOS					250.000.000	0	250.000.000	84.524.000	84.524.000	34
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	250.000.000	0	250.000.000	84.524.000	84.524.000	34
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5.540.000.000	728.356.550	6.268.356.550	6.642.039.953	6.642.039.953	106
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.540.000.000	-584.810.370	955.189.630	888.175.776	888.175.776	93
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.000.000.000	728.356.550	4.728.356.550	4.598.423.999	4.598.423.999	97
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	584.810.370	584.810.370	1.155.440.178	1.155.440.178	198
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO					0	2.800.000.000	2.800.000.000	2.774.662.575	2.774.662.575	99
	310	ENDEUDAMIENTO INTERNO				0	2.800.000.000	2.800.000.000	2.774.662.575	2.774.662.575	99
	313	9	30		VARIOS	0	2.800.000.000	2.800.000.000	2.774.662.575	2.774.662.575	99
TOTAL GENERAL:						35.000.000.000	0	35.000.000.000	31.565.297.801	31.565.297.801	90

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	9.662.292.216	51.540.192	9.713.832.408	9.683.772.067	30.060.341	8.055.918.237	1.627.853.830
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	4.266.670.252	-479.323.308	3.787.346.944	3.767.685.528	19.661.416	3.110.614.384	657.071.144
111	30	1	3	SUELDOS	2.480.464.848	-439.115.986	2.041.348.862	2.023.075.030	18.273.832	1.770.506.053	252.568.977
112	30	1	3	DIETAS	1.008.000.000	0	1.008.000.000	1.008.000.000	0	853.000.000	155.000.000
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	450.000.000	0	450.000.000	450.000.000	0	396.500.000	53.500.000
114	30	1	3	AGUINALDO	328.205.404	-40.207.322	287.998.082	286.610.498	1.387.584	90.608.331	196.002.167
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	428.435.464	-166.600.000	261.835.464	253.272.600	8.562.864	190.048.400	63.224.200
133	30	1	3	BONIFICACIONES	175.050.000	-105.600.000	69.450.000	64.750.000	4.700.000	64.750.000	0
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	218.385.464	-26.000.000	192.385.464	188.522.600	3.862.864	125.298.400	63.224.200
135	30	1	3	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
137	30	1	3	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	4.936.186.500	713.463.500	5.649.650.000	5.648.743.939	906.061	4.741.185.453	907.558.486
142	30	1	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	0	73.050.000	73.050.000	73.050.000	0	60.250.000	12.800.000
144	30	1	3	JORNALES	4.623.786.500	668.213.500	5.292.000.000	5.291.189.772	810.228	4.472.408.560	818.781.212
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	312.400.000	-27.800.000	284.600.000	284.504.167	95.833	208.526.893	75.977.274
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	14.070.000	930.000	14.070.000	0
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	14.070.000	930.000	14.070.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.705.502.126	192.530.096	1.898.032.222	1.747.520.975	150.511.247	1.438.308.030	309.212.945
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	364.200.000	120.000.000	484.200.000	378.135.263	106.064.737	315.701.138	62.434.125
211	30	1	3	ENERGÍA ELÉCTRICA	208.000.000	155.000.000	363.000.000	336.385.000	26.615.000	301.711.000	34.674.000
212	30	1	3	AGUA	122.000.000	-50.000.000	72.000.000	3.828.463	68.171.537	321.619	3.506.844
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	34.200.000	15.000.000	49.200.000	37.921.800	11.278.200	13.668.519	24.253.281
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	52.000.000	57.000.000	56.050.000	950.000	54.222.727	1.827.273
221	30	1	3	TRANSPORTE	0	55.000.000	55.000.000	54.650.000	350.000	52.822.727	1.827.273
229	30	1	3	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.400.000	600.000	1.400.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	45.902.126	17.640.000	63.542.126	54.059.365	9.482.761	54.059.365	0
231	30	1	3	PASAJES	0	31.280.000	31.280.000	31.280.000	0	31.280.000	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	45.902.126	-22.209.000	23.693.126	15.704.365	7.988.761	15.704.365	0
239	30	1	3	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	8.569.000	8.569.000	7.075.000	1.494.000	7.075.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	566.100.000	-183.199.904	382.900.096	362.105.568	20.794.528	147.323.977	214.781.591
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	105.000.000	-85.300.000	19.700.000	6.704.395	12.995.605	6.704.395	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	36.100.000	5.100.096	41.200.096	38.202.173	2.997.923	38.202.173	0
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	380.000.000	-68.000.000	312.000.000	307.199.000	4.801.000	92.417.409	214.781.591
245	30	1	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	45.000.000	-45.000.000	0	0	0	0	0
246	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	216.000.000	9.460.000	225.460.000	225.460.000	0	219.965.637	5.494.363
252	30	1	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	216.000.000	-192.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0
252	30	11	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	201.460.000	201.460.000	201.460.000	0	195.965.637	5.494.363
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	308.700.000	300.130.000	608.830.000	603.683.677	5.146.323	579.008.084	24.675.593
261	30	1	3	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	4.000.000	4.000.000	3.430.000	570.000	3.430.000	0
262	30	1	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	96.000.000	-93.000.000	3.000.000	2.034.000	966.000	2.034.000	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	10.000.000	25.000.000	35.000.000	33.833.551	1.166.449	32.183.551	1.650.000
265	30	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.200.000	2.000.000	32.200.000	32.200.000	0	32.200.000	0
266	30	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	162.000.000	-135.500.000	26.500.000	24.595.169	1.904.831	24.376.987	218.182

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	456.990.000	456.990.000	456.990.000	0	444.526.637	12.463.363
268	30	1	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	10.500.000	38.640.000	49.140.000	48.800.957	339.043	38.456.909	10.344.048
269	30	1	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	2.000.000	2.000.000	1.800.000	200.000	1.800.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	2.000.000	0	2.000.000	1.580.000	420.000	1.580.000	0
279	30	1	3	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	2.000.000	0	2.000.000	1.580.000	420.000	1.580.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	193.300.000	-120.000.000	73.300.000	65.647.102	7.652.898	65.647.102	0
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	145.000.000	-114.000.000	31.000.000	30.369.100	630.900	30.369.100	0
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	24.600.000	15.000.000	39.600.000	34.153.002	5.446.998	34.153.002	0
289	30	1	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	23.700.000	-21.000.000	2.700.000	1.125.000	1.575.000	1.125.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	4.300.000	-3.500.000	800.000	800.000	0	800.000	0
292	30	1	3	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	4.300.000	-3.500.000	800.000	800.000	0	800.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4.609.495.000	-2.938.660.022	1.670.834.978	1.149.761.044	521.073.934	788.193.464	361.567.580
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	3.000.000	3.000.000	1.861.278	1.138.722	1.861.278	0
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	3.000.000	3.000.000	1.861.278	1.138.722	1.861.278	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	137.852.000	-23.000.000	114.852.000	111.000.000	3.852.000	111.000.000	0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	115.000.000	-3.000.000	112.000.000	111.000.000	1.000.000	111.000.000	0
329	30	1	3	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	22.852.000	-20.000.000	2.852.000	0	2.852.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	177.643.000	-96.000.000	81.643.000	76.171.463	5.471.537	76.171.463	0
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	47.643.000	-45.000.000	2.643.000	579.700	2.063.300	579.700	0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100.000.000	-41.000.000	59.000.000	57.315.000	1.685.000	57.315.000	0
334	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	18.276.763	1.723.237	18.276.763	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	192.000.000	-72.500.000	119.500.000	100.084.336	19.415.664	99.721.609	362.727
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	40.000.000	-28.000.000	12.000.000	7.564.476	4.435.524	7.564.476	0
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	37.000.000	0	37.000.000	30.578.450	6.421.550	30.578.450	0
343	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.000.000	0	15.000.000	8.954.394	6.045.606	8.954.394	0
346	30	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	100.000.000	-45.000.000	55.000.000	52.599.016	2.400.984	52.236.289	362.727
347	30	1	3	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	500.000	500.000	388.000	112.000	388.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	55.000.000	6.000.000	61.000.000	26.743.743	34.256.257	26.743.743	0
351	30	1	3	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	7.000.000	7.000.000	3.551.100	3.448.900	3.551.100	0
354	30	1	3	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	20.000.000	0	20.000.000	3.725.200	16.274.800	3.725.200	0
355	30	1	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	35.000.000	-1.000.000	34.000.000	19.467.443	14.532.557	19.467.443	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.422.000.000	-510.611.335	911.388.665	804.122.492	107.266.173	453.200.000	350.922.492
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	422.000.000	332.000.000	754.000.000	750.922.492	3.077.508	400.000.000	350.922.492
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	1.000.000.000	-848.611.335	151.388.665	50.000.000	101.388.665	50.000.000	0
362	30	1	3	LUBRICANTES	0	6.000.000	6.000.000	3.200.000	2.800.000	3.200.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	2.625.000.000	-2.245.548.687	379.451.313	29.777.732	349.673.581	19.495.371	10.282.361
391	30	1	3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	25.000.000	-20.000.000	5.000.000	428.052	4.571.948	428.052	0
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	75.000.000	-63.500.000	11.500.000	6.310.000	5.190.000	6.310.000	0
393	30	1	3	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
394	30	1	3	HERRAMIENTAS MENORES	50.000.000	-44.000.000	6.000.000	910.038	5.089.962	910.038	0
396	30	1	3	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	15.000.000	0	15.000.000	548.276	14.451.724	548.276	0
397	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	0	5.000.000	2.343.661	2.656.339	2.343.661	0
398	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.400.000.000	-2.082.048.687	317.951.313	5.793.000	312.158.313	5.793.000	0
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	50.000.000	-36.000.000	14.000.000	13.444.705	555.295	3.162.344	10.282.361
500	30			INVERSION FÍSICA	13.200.600.000	1.047.666.920	14.248.266.920	13.622.380.166	625.886.754	9.978.389.334	3.643.990.832
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	200.000.000	500.000.000	700.000.000	700.000.000	0	697.136.364	2.863.636

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
511	30	1	3	TIERRAS Y TERRENOS	200.000.000	150.000.000	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0
511	30	11	3	TIERRAS Y TERRENOS	0	350.000.000	350.000.000	350.000.000	0	347.136.364	2.863.636
520	30			CONSTRUCCIONES	10.259.069.248	-596.689.630	9.662.379.618	9.037.760.166	624.619.452	5.486.943.880	3.550.816.286
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.700.000.000	1.000.000.000	5.700.000.000	5.608.127.050	91.872.950	2.591.398.643	3.016.728.407
521	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	440.000.000	428.200.000	868.200.000	794.000.000	74.200.000	794.000.000	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.269.069.248	-1.071.000.000	1.198.069.248	1.134.387.911	63.681.337	1.077.791.237	56.596.674
521	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	346.000.000	346.000.000	200.000.000	146.000.000	0	200.000.000
521	30	699	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	750.000.000	125.500.000	875.500.000	871.549.055	3.950.945	605.000.000	266.549.055
522	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.000.000.000	-650.000.000	350.000.000	343.896.150	6.103.850	332.954.000	10.942.150
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.100.000.000	-1.014.200.000	85.800.000	85.800.000	0	85.800.000	0
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	238.810.370	238.810.370	0	238.810.370	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	2.420.930.752	1.391.356.550	3.812.287.302	3.812.000.000	287.302	3.744.309.090	67.690.910
531	30	1	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	660.000.000	-28.000.000	632.000.000	632.000.000	0	618.854.545	13.145.455
531	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.730.930.752	1.449.356.550	3.180.287.302	3.180.000.000	287.302	3.125.454.545	54.545.455
536	30	1	3	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	140.600.000	-117.000.000	23.600.000	22.620.000	980.000	0	22.620.000
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	40.600.000	-17.000.000	23.600.000	22.620.000	980.000	0	22.620.000
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	180.000.000	-130.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
579	30	1	3	ACTIVOS INTANGIBLES	180.000.000	-130.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	770.000.000	69.000.000	839.000.000	838.995.306	4.694	797.559.791	41.435.515
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	70.000.000	69.000.000	139.000.000	138.995.306	4.694	97.559.791	41.435.515
713	30	1	3	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	70.000.000	69.000.000	139.000.000	138.995.306	4.694	97.559.791	41.435.515
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	700.000.000	0	700.000.000	700.000.000	0	700.000.000	0
733	30	1	3	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	700.000.000	0	700.000.000	700.000.000	0	700.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	4.347.420.000	1.176.123.000	5.523.543.000	5.502.549.313	20.993.687	4.587.355.590	915.193.723
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.221.500.000	-167.500.000	2.054.000.000	2.049.950.435	4.049.565	1.421.023.212	628.927.223
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	900.000.000	67.500.000	967.500.000	964.764.214	2.735.786	685.630.233	279.133.981
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.290.000.000	-285.000.000	1.005.000.000	1.004.950.744	49.256	701.116.902	303.833.842
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	31.500.000	50.000.000	81.500.000	80.235.477	1.264.523	34.276.077	45.959.400
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.405.920.000	1.431.623.000	2.837.543.000	2.825.598.878	11.944.122	2.539.332.378	286.266.500
841	30	1	3	BECAS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	3.300.000	1.700.000	3.300.000	0
842	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	494.720.000	1.507.000.000	2.001.720.000	1.998.491.417	3.228.583	1.836.447.917	162.043.500
842	30	7	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000.000	0	12.000.000	11.552.000	448.000	11.552.000	0
845	30	1	3	INDEMNIZACIONES	100.000.000	-70.000.000	30.000.000	28.727.760	1.272.240	27.927.760	800.000
846	30	1	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	94.200.000	-35.000.000	59.200.000	58.844.701	355.299	55.044.701	3.800.000
848	10	1	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	619.623.000	619.623.000	619.623.000	0	500.000.000	119.623.000
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	660.000.000	-660.000.000	0	0	0	0	0
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000.000	80.000.000	110.000.000	105.060.000	4.940.000	105.060.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	270.000.000	362.000.000	632.000.000	627.000.000	5.000.000	627.000.000	0
874	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	270.000.000	362.000.000	632.000.000	627.000.000	5.000.000	627.000.000	0
890	30			OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O	450.000.000	-450.000.000	0	0	0	0	0
896	30	1	3	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	450.000.000	-450.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	704.690.658	401.799.814	1.106.490.472	1.095.162.002	11.328.470	1.021.551.949	73.610.053
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	67.550.658	23.000.000	90.550.658	88.641.153	1.909.505	88.641.153	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	67.550.658	23.000.000	90.550.658	88.641.153	1.909.505	88.641.153	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	80.000.000	-78.450.658	1.549.342	1.489.220	60.122	953.072	536.148
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	80.000.000	-78.450.658	1.549.342	1.489.220	60.122	953.072	536.148
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	380.000.000	527.250.472	907.250.472	902.031.629	5.218.843	888.957.724	13.073.905
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	380.000.000	-10.000.000	370.000.000	368.767.664	1.232.336	355.693.759	13.073.905
960	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	165.000.000	165.000.000	161.013.493	3.986.507	161.013.493	0
960	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	372.250.472	372.250.472	372.250.472	0	372.250.472	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	177.140.000	-70.000.000	107.140.000	103.000.000	4.140.000	43.000.000	60.000.000
980	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	177.140.000	-70.000.000	107.140.000	103.000.000	4.140.000	43.000.000	60.000.000
TOTAL GENERAL:					35.000.000.000	0	35.000.000.000	33.640.140.873	1.359.859.127	26.667.276.395	6.972.864.478

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.874.200.000	4.575.000.198	9.449.200.198	8.046.518.800	8.046.518.800	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.231.000.000	2.080.000.000	5.311.000.000	4.394.580.397	4.394.580.397	83
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	950.000.000	900.000.000	1.850.000.000	1.220.093.151	1.220.093.151	66
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	48.000.000	0	48.000.000	46.247.795	46.247.795	96
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	550.000.000	40.000.000	590.000.000	510.279.663	510.279.663	86
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	600.000.000	600.000.000	1.200.000.000	1.179.997.967	1.179.997.967	98
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	157.000.000	360.000.000	517.000.000	473.531.093	473.531.093	92
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	250.000.000	0	250.000.000	193.991.299	193.991.299	78
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	350.000.000	0	350.000.000	335.991.408	335.991.408	96
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.500.000	0	16.500.000	10.388.000	10.388.000	63
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.000.000	20.000.000	22.000.000	10.793.890	10.793.890	49
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	416.000	416.000	21
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	54.500.000	100.000.000	154.500.000	62.939.000	62.939.000	41
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	15.000.000	0	15.000.000	832.000	832.000	6
		113	99	30	OTROS	11.000.000	0	11.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	55.000.000	60.000.000	115.000.000	114.031.873	114.031.873	99
		119	4	30	RECARGOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	95.000.000	0	95.000.000	122.008.721	122.008.721	128
		119	9	30	OTROS	55.000.000	0	55.000.000	113.038.537	113.038.537	206
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	161.200.000	290.000.000	451.200.000	330.464.582	330.464.582	73
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.500.000	0	2.500.000	2.045.000	2.045.000	82
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	4.200.000	0	4.200.000	3.301.000	3.301.000	79
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.500.000	0	2.500.000	1.952.000	1.952.000	78
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	120.000.000	280.000.000	400.000.000	314.967.082	314.967.082	79
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	0	10.000.000	10.000.000	832.000	832.000	8
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	7.500.000	0	7.500.000	5.262.500	5.262.500	70
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	0	0	0	2.105.000	2.105.000	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	489.500.000	370.000.000	859.500.000	883.429.736	883.429.736	103
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	0	0	0	836.500	836.500	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	63.000.000	0	63.000.000	53.910.000	53.910.000	86
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	0	0	0	6.075.000	6.075.000	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	15.000.000	20.000.000	35.000.000	44.680.000	44.680.000	128
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	400.000.000	350.000.000	750.000.000	777.928.236	777.928.236	104
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	870.000.000	595.000.198	1.465.000.198	1.124.718.287	1.124.718.287	77
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	239.393.164	239.393.164	239.393.164	239.393.164	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	300.000.000	0	300.000.000	79.450.866	79.450.866	26
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	400.000.000	273.798.951	673.798.951	587.115.816	587.115.816	87
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	170.000.000	0	170.000.000	136.950.358	136.950.358	81

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160	154	20	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	0	81.808.083	81.808.083	81.808.083	81.808.083	100
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	107.500.000	40.000.000	147.500.000	108.285.798	108.285.798	73
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	5.000.000	0	5.000.000	18.115.000	18.115.000	362
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	25.000.000	40.000.000	65.000.000	64.857.000	64.857.000	100
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	35.000.000	0	35.000.000	23.233.798	23.233.798	66
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	12.500.000	0	12.500.000	0	0	0
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	0	0	0	2.080.000	2.080.000	0
	163	26	30		USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	15.000.000		15.000.000			0
	163	28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	15.000.000		15.000.000			0
	170				INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO)	0	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	100
190	172	9	30		OTROS INGRESOS DE OPERACION	0	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	100
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	15.000.000	0	15.000.000	5.040.000	5.040.000	34
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	0	15.000.000	5.040.000	5.040.000	34
	200				INGRESOS DE CAPITAL	2.380.000.000	1.837.730.898	4.217.730.898	3.150.261.821	3.150.261.821	75
		210			VENTA DE ACTIVOS	80.000.000	0	80.000.000	29.981.000	29.981.000	37
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	80.000.000	0	80.000.000	29.981.000	29.981.000	37
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300.000.000	1.837.730.898	4.137.730.898	3.120.280.821	3.120.280.821	75
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	700.000.000	0	700.000.000	185.385.352	185.385.352	26
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.600.000.000	1.095.195.803	2.695.195.803	2.348.463.261	2.348.463.261	87
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	742.535.095	742.535.095	586.432.208	586.432.208	79
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	692.254.882	692.254.882	692.254.882	692.254.882	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	692.254.882	692.254.882	692.254.882	692.254.882	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	347.052.186	347.052.186	347.052.186	347.052.186	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	345.202.696	345.202.696	345.202.696	345.202.696	100
TOTAL GENERAL:						7.254.200.000	7.104.985.978	14.359.185.978	11.889.035.503	11.889.035.503	83

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.053.136.125	617.758.879	3.670.895.004	3.432.772.577	238.122.427	3.384.406.857	48.365.720
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.197.813.725	22.268.340	1.220.082.065	1.155.756.730	64.325.335	1.133.881.370	21.875.360
111	30	1	3	SUELDOS	491.074.800	0	491.074.800	441.347.431	49.727.369	421.972.071	19.375.360
112	30	1	3	DIETAS	343.568.628	0	343.568.628	333.388.818	10.179.810	333.388.818	0
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	270.498.072	22.268.340	292.766.412	292.221.455	544.957	289.721.455	2.500.000
114	30	1	3	AGUINALDO	92.672.225	0	92.672.225	88.799.026	3.873.199	88.799.026	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	10.000.000	1.300.000	11.300.000	10.700.000	600.000	10.700.000	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	10.000.000	1.300.000	11.300.000	10.700.000	600.000	10.700.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	35.922.900	44.800.000	80.722.900	78.339.840	2.383.060	73.964.480	4.375.360
133	30	1	3	BONIFICACIONES	10.000.000	40.800.000	50.800.000	49.900.000	900.000	49.900.000	0
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	25.922.900	4.000.000	29.922.900	28.439.840	1.483.060	24.064.480	4.375.360
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.779.399.500	575.190.539	2.354.590.039	2.183.786.040	170.803.999	2.161.671.040	22.115.000
141	30	1	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	31.200.000	40.800.000	72.000.000	70.992.000	1.008.000	61.528.000	9.464.000
144	30	1	3	JORNALES	942.199.500	419.700.000	1.361.899.500	1.304.033.403	57.866.097	1.303.382.403	651.000
144	30	7	3	JORNALES	170.000.000	0	170.000.000	104.662.637	65.337.363	104.662.637	0
144	30	11	3	JORNALES	220.000.000	-2.459.461	217.540.539	184.530.000	33.010.539	184.530.000	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	376.000.000	124.000.000	500.000.000	487.968.000	12.032.000	475.968.000	12.000.000
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	40.000.000	-6.850.000	33.150.000	31.600.000	1.550.000	31.600.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-25.800.000	4.200.000	4.189.967	10.033	4.189.967	0
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-25.800.000	4.200.000	4.189.967	10.033	4.189.967	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	496.593.625	434.251.801	930.845.426	894.827.405	36.018.021	847.204.405	47.623.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	30.000.000	1.300.000	31.300.000	23.999.080	7.300.920	23.999.080	0
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	20.000.000	-8.200.000	11.800.000	7.619.810	4.180.190	7.619.810	0
212	30	1	3	AGUA	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	5.946.329	3.053.671	5.946.329	0
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	10.500.000	10.500.000	10.432.941	67.059	10.432.941	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	-7.000.000	13.000.000	12.000.000	1.000.000	12.000.000	0
221	30	1	3	TRANSPORTE	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	6.200.000	800.000	6.200.000	0
223	30	1	3	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	5.800.000	200.000	5.800.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	25.000.000	-5.800.000	19.200.000	17.830.480	1.369.520	16.686.480	1.144.000
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	15.000.000	-1.000.000	14.000.000	12.920.480	1.079.520	11.776.480	1.144.000
233	30	1	3	GASTOS DE TRASLADO	10.000.000	-4.800.000	5.200.000	4.910.000	290.000	4.910.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	85.593.625	187.918.801	273.512.426	270.387.088	3.125.338	261.007.088	9.380.000
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	56.300.000	66.300.000	65.693.000	607.000	63.093.000	2.600.000
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	40.800.000	50.800.000	50.750.000	50.000	46.300.000	4.450.000
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.593.625	54.868.801	70.462.426	68.861.088	1.601.338	68.581.088	280.000
245	30	1	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
246	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	16.000.000	26.000.000	25.630.000	370.000	24.700.000	930.000
247	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	10.000.000	14.500.000	24.500.000	24.150.000	350.000	24.150.000	0
248	30	1	3	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	6.000.000	16.000.000	15.894.000	106.000	14.774.000	1.120.000
249	30	1	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	9.450.000	19.450.000	19.409.000	41.000	19.409.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	20.000.000	-8.985.000	11.015.000	9.765.000	1.250.000	6.445.000	3.320.000
252	30	1	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	750.000	1.250.000	750.000	0
259	30	1	3	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	10.000.000	-985.000	9.015.000	9.015.000	0	5.695.000	3.320.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	152.000.000	102.443.500	254.443.500	235.075.557	19.367.943	230.475.557	4.600.000
261	30	1	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.150.000	850.000	4.150.000	0
262	30	1	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	-3.500.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	10.000.000	1.900.000	11.900.000	11.194.704	705.296	11.194.704	0
265	30	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	22.800.000	32.800.000	32.720.000	80.000	31.120.000	1.600.000
266	30	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	100.000.000	48.075.500	148.075.500	130.440.000	17.635.500	130.440.000	0
267	30	1	3	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
268	30	1	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	10.000.000	10.000.000	20.000.000	19.936.794	63.206	19.936.794	0
269	30	1	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	25.900.000	25.900.000	25.866.059	33.941	22.866.059	3.000.000
269	30	8	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	4.268.000	4.268.000	4.268.000	0	4.268.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	70.000.000	-41.375.500	28.624.500	27.973.000	651.500	27.973.000	0
272	30	1	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	-26.000.000	4.000.000	3.605.500	394.500	3.605.500	0
273	30	1	3	SERVICIOS DE SEPELIO	30.000.000	-5.375.500	24.624.500	24.367.500	257.000	24.367.500	0
279	30	1	3	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	94.000.000	205.750.000	299.750.000	297.797.200	1.952.800	268.618.200	29.179.000
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	32.000.000	91.250.000	123.250.000	123.023.440	226.560	99.394.440	23.629.000
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	32.000.000	71.500.000	103.500.000	102.974.760	525.240	98.724.760	4.250.000
288	30	1	3	SERVICIOS EN GENERAL	20.000.000	32.000.000	52.000.000	51.711.000	289.000	51.411.000	300.000
289	30	1	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	10.000.000	11.000.000	21.000.000	20.088.000	912.000	19.088.000	1.000.000
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	513.000.000	776.150.254	1.289.150.254	1.259.710.423	29.439.831	1.236.250.273	23.460.150
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	4.000.000	14.000.000	13.934.823	65.177	13.934.823	0
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	9.000.000	14.000.000	13.934.823	65.177	13.934.823	0
319	30	1	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	32.000.000	2.000.000	34.000.000	32.963.800	1.036.200	32.963.800	0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	12.000.000	11.000.000	23.000.000	22.881.800	118.200	22.881.800	0
323	30	1	3	CONFECCIONES TEXTILES	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	1.682.000	318.000	1.682.000	0
324	30	1	3	CALZADOS	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	8.400.000	600.000	8.400.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	55.000.000	54.900.000	109.900.000	104.757.260	5.142.740	100.287.260	4.470.000
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	15.000.000	-2.500.000	12.500.000	8.904.260	3.595.740	8.904.260	0
332	30	1	3	PAPEL PARA COMPUTACION	10.000.000	-4.600.000	5.400.000	4.430.000	970.000	790.000	3.640.000
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	82.000.000	92.000.000	91.423.000	577.000	90.593.000	830.000
334	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
339	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	74.000.000	204.400.000	278.400.000	273.466.111	4.933.889	256.226.211	17.239.900
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	12.000.000	17.400.000	29.400.000	28.513.600	886.400	28.049.700	463.900
341	30	11	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	21.000.000	21.000.000	20.865.000	135.000	12.425.000	8.440.000
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	17.000.000	62.000.000	79.000.000	78.322.138	677.862	75.175.138	3.147.000
343	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.000.000	62.000.000	77.000.000	75.403.700	1.596.300	71.703.700	3.700.000
343	30	8	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	10.000.000	10.000.000	9.889.000	111.000	9.889.000	0
344	30	1	3	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
346	30	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15.000.000	27.100.000	42.100.000	40.931.473	1.168.527	39.910.473	1.021.000
347	30	1	3	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	2.500.000	7.500.000	7.428.000	72.000	7.428.000	0
349	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	7.400.000	12.400.000	12.113.200	286.800	11.645.200	468.000
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	39.732.000	39.732.000	38.897.076	834.924	38.082.076	815.000
352	30	1	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	1.500.000	1.500.000	738.950	761.050	738.950	0
355	30	1	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	38.232.000	38.232.000	38.158.126	73.874	37.343.126	815.000
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.000.000	292.974.171	562.974.171	561.253.645	1.720.526	561.253.645	0
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	100.000.000	-28.200.000	71.800.000	71.259.953	540.047	71.259.953	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	140.000.000	275.174.171	415.174.171	415.151.366	22.805	415.151.366	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
362	30	1	3	LUBRICANTES	30.000.000	5.000.000	35.000.000	34.645.000	355.000	34.645.000	0
362	30	11	3	LUBRICANTES	0	41.000.000	41.000.000	40.197.326	802.674	40.197.326	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	72.000.000	178.144.083	250.144.083	234.437.708	15.706.375	233.502.458	935.250
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	22.000.000	-17.000.000	5.000.000	900.000	4.100.000	900.000	0
394	30	1	3	HERRAMIENTAS MENORES	20.000.000	-5.000.000	15.000.000	13.629.931	1.370.069	13.606.431	23.500
396	30	1	3	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	10.000.000	4.000.000	14.000.000	9.169.550	4.830.450	9.009.800	159.750
397	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.000.000	26.336.000	36.336.000	32.354.045	3.981.955	31.729.045	625.000
398	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	79.500.000	89.500.000	88.669.000	831.000	88.594.000	75.000
398	30	8	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	59.308.083	59.308.083	59.110.000	198.083	59.110.000	0
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	31.000.000	31.000.000	30.605.182	394.818	30.553.182	52.000
500	30			INVERSION FÍSICA	2.283.470.250	3.620.347.116	5.903.817.366	5.148.467.488	755.349.878	2.898.401.554	2.250.065.934
520	30			CONSTRUCCIONES	1.685.470.250	2.231.824.899	3.917.295.149	3.178.897.416	738.397.733	1.207.863.164	1.971.034.252
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	780.000.000	-360.980.088	419.019.912	419.019.912	0	218.062.660	200.957.252
522	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	55.470.250	225.323.000	280.793.250	240.926.237	39.867.013	55.000.000	185.926.237
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	700.000.000	322.975.216	1.022.975.216	324.669.746	698.305.470	324.669.746	0
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	150.000.000	101.971.676	251.971.676	251.971.675	1	139.694.243	112.277.432
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	742.535.095	742.535.095	742.309.846	225.249	167.405.036	574.904.810
522	30	699	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	0	303.031.479	896.968.521
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	350.000.000	617.891.348	967.891.348	966.963.702	927.646	859.963.702	107.000.000
531	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	407.927.646	407.927.646	407.000.000	927.646	300.000.000	107.000.000
534	30	11	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
537	30	1	3	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
537	30	11	3	EQUIPOS DE TRANSPORTE	300.000.000	199.963.702	499.963.702	499.963.702	0	499.963.702	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	58.000.000	307.647.000	365.647.000	359.342.705	6.304.295	359.342.705	0
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	8.000.000	2.140.000	10.140.000	8.385.705	1.754.295	8.385.705	0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	235.220.000	245.220.000	245.220.000	0	245.220.000	0
542	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	950.000	4.050.000	950.000	0
542	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	5.237.000	5.237.000	4.737.000	500.000	4.737.000	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	80.050.000	100.050.000	100.050.000	0	100.050.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	79.000.000	79.000.000	79.000.000	0	79.000.000	0
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	0	79.000.000	79.000.000	79.000.000	0	79.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.000.000	110.800.000	140.800.000	140.800.000	0	46.000.000	94.800.000
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	110.800.000	140.800.000	140.800.000	0	46.000.000	94.800.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	160.000.000	273.183.869	433.183.869	423.463.665	9.720.204	346.231.983	77.231.682
595	30	1	3	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
596	30	1	3	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	24.000.000	24.000.000	21.757.938	2.242.062	21.757.938	0
596	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	150.000.000	251.705.727	401.705.727	401.705.727	0	324.474.045	77.231.682
598	30	1	3	REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS	5.000.000	-2.521.858	2.478.142	0	2.478.142	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	478.182.849	478.182.849	478.182.849	0	478.182.849	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	14.974.780	14.974.780	14.974.780	0	14.974.780	0
713	30	1	3	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0		0		0		0
713	30	11	3	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	14.974.780	14.974.780	14.974.780	0	14.974.780	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	463.208.069	463.208.069	463.208.069	0	463.208.069	0
733	30	1	3	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	343.521.858	343.521.858	343.521.858	0	343.521.858	0
733	30	11	3	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	119.686.211	119.686.211	119.686.211	0	119.686.211	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
800	30			TRANSFERENCIAS	900.000.000	989.087.630	1.889.087.630	1.315.829.804	573.257.826	1.221.590.302	94.239.502
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	315.000.000	241.400.000	556.400.000	338.826.115	217.573.885	256.101.564	82.724.551
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	142.500.000	135.000.000	277.500.000	183.014.019	94.485.981	128.050.782	54.963.237
835	30	1	3	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	142.500.000	135.000.000	277.500.000	155.812.096	121.687.904	128.050.782	27.761.314
836	30	1	3	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	20.000.000	-18.600.000	1.400.000	0	1.400.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	475.000.000	553.487.630	1.028.487.630	698.593.689	329.893.941	687.078.738	11.514.951
841	30	1	3	BECAS	30.000.000	-26.800.000	3.200.000	3.000.000	200.000	3.000.000	0
841	30	7	3	BECAS	0	23.000.000	23.000.000	11.350.000	11.650.000	8.800.000	2.550.000
842	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	388.731.660	438.731.660	429.435.810	9.295.850	429.435.810	0
845	30	1	3	INDEMNIZACIONES	15.000.000	-12.000.000	3.000.000	2.630.000	370.000	2.630.000	0
846	30	7	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	0	50.000.000	40.756.725	9.243.275	40.756.725	0
848	30	1	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	230.000.000	230.000.000	124.561.664	105.438.336	124.561.664	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	300.000.000	-88.844.030	211.155.970	18.998.836	192.157.134	18.998.836	0
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	62.400.000	62.400.000	61.850.654	549.346	52.885.703	8.964.951
849	30	7	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000.000	-23.000.000	7.000.000	6.010.000	990.000	6.010.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	110.000.000	194.200.000	304.200.000	278.410.000	25.790.000	278.410.000	0
874	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	31.000.000	41.000.000	15.210.000	25.790.000	15.210.000	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	163.200.000	263.200.000	263.200.000	0	263.200.000	0
900	30			OTROS GASTOS	8.000.000	189.207.449	197.207.449	154.547.692	42.659.757	154.547.692	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	-2.200.000	2.800.000	196.798	2.603.202	196.798	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	-2.200.000	2.800.000	196.798	2.603.202	196.798	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000	1.280.199	4.280.199	2.008.808	2.271.391	2.008.808	0
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000	1.280.199	4.280.199	2.008.808	2.271.391	2.008.808	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	147.314.164	147.314.164	109.529.000	37.785.164	109.529.000	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	21.893.164	21.893.164	12.500.000	9.393.164	12.500.000	0
960	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	112.921.000	112.921.000	84.529.000	28.392.000	84.529.000	0
960	30	8	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	12.500.000	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	42.813.086	42.813.086	42.813.086	0	42.813.086	0
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	42.813.086	42.813.086	42.813.086	0	42.813.086	0
TOTAL GENERAL:					7.254.200.000	7.104.985.978	14.359.185.978	12.684.338.238	1.674.847.740	10.220.583.932	2.463.754.306

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.992.000.000	644.099.369	5.636.099.369	4.365.276.314	4.365.276.314	77
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.650.000.000	67.500.000	2.717.500.000	2.254.141.036	2.254.141.036	83
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	900.000.000	67.500.000	967.500.000	963.119.079	963.119.079	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	40.000.000	0	40.000.000	12.900.709	12.900.709	32
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	350.000.000	0	350.000.000	360.203.855	360.203.855	103
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	50.000.000	0	50.000.000	30.146.108	30.146.108	60
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	130.000.000	0	130.000.000	102.703.280	102.703.280	79
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	70.000.000	0	70.000.000	31.100.375	31.100.375	44
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	600.000.000	0	600.000.000	381.152.006	381.152.006	64
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.000.000	0	26.000.000	8.485.000	8.485.000	33
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	342.234	342.234	3
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	40.000.000	0	40.000.000	47.400.000	47.400.000	119
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	1.016.100	1.016.100	20
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	98.000.000	0	98.000.000	77.018.165	77.018.165	79
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	6.000.000	0	6.000.000	3.954.700	3.954.700	66
		113	99	30	OTROS	20.000.000	0	20.000.000	86.061.066	86.061.066	430
		119	3	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	27.683.366	27.683.366	55
		119	4	30	RECARGOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	40.000.000	0	40.000.000	22.108.403	22.108.403	55
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	90.000.000	0	90.000.000	86.307.024	86.307.024	96
		119	9	30	OTROS	35.000.000	0	35.000.000	12.439.566	12.439.566	36
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	352.000.000	0	352.000.000	114.942.871	114.942.871	33
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.000.000	0	10.000.000	3.897.000	3.897.000	39
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	2.720.000	2.720.000	27
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	5.452.000	5.452.000	55
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	10.000.000	0	10.000.000	2.541.000	2.541.000	25
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	80.000.000	0	80.000.000	20.756.824	20.756.824	26
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	2.000.000	0	2.000.000	10.359.000	10.359.000	518
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	60.000.000	0	60.000.000	42.850.116	42.850.116	71
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	80.000.000	0	80.000.000	24.879.131	24.879.131	31
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	1.477.800	1.477.800	15
		133	1	30	MULTAS	60.000.000	0	60.000.000	10.000	10.000	0
		133	99	30	OTROS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	470.000.000	0	470.000.000	350.552.667	350.552.667	75
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	150.000.000	0	150.000.000	171.297.531	171.297.531	114
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	0	50.000.000	63.345.000	63.345.000	127
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	200.000.000	0	200.000.000	115.910.136	115.910.136	58
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.210.000.000	576.599.369	1.786.599.369	1.470.665.140	1.470.665.140	82
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	297.930.675	297.930.675	484.800.000	484.800.000	163

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	450.000.000	24.060.256	474.060.256	93.195.319	93.195.319	20	
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	560.000.000	229.221.966	789.221.966	722.262.431	722.262.431	92	
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	0	200.000.000	170.407.390	170.407.390	85	
		155	10	30	OTROS APORTES	0	25.386.472	25.386.472	0	0	0	
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	290.000.000	0	290.000.000	140.444.600	140.444.600	48	
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	100.000.000	0	100.000.000	100.333.000	100.333.000	100	
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	30.000.000	0	30.000.000	8.000.000	8.000.000	27	
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	30.000.000	0	30.000.000	22.300.000	22.300.000	74	
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	4.756.600	4.756.600	48	
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	5.055.000	5.055.000	51	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	
	190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	34.530.000	34.530.000	173
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	34.530.000	34.530.000	345	
		191	9	30	VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	
						INGRESOS DE CAPITAL	3.830.000.000	1.908.012.691	5.738.012.691	3.839.128.556	3.839.128.556	67
	210				VENTA DE ACTIVOS	540.000.000	0	540.000.000	86.000	86.000	0	
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	540.000.000	0	540.000.000	86.000	86.000	0	
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.290.000.000	1.908.012.691	5.198.012.691	3.839.042.556	3.839.042.556	74
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.050.000.000	56.140.597	1.106.140.597	217.455.748	217.455.748	20	
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.240.000.000	916.887.865	3.156.887.865	2.889.049.724	2.889.049.724	92	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	927.530.117	927.530.117	732.537.084	732.537.084	79	
		225	10	30	OTROS APORTES	0	7.454.112	7.454.112	0	0	0	
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.879.454.393	2.879.454.393	2.879.454.393	2.879.454.393	100	
		310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	515.784.771	515.784.771	515.784.771	515.784.771	100
			313	9	30	VARIOS	0	515.784.771	515.784.771	515.784.771	515.784.771	100
		340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.363.669.622	2.363.669.622	2.363.669.622	2.363.669.622	100
	343		10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	83.595.887	83.595.887	83.595.887	83.595.887	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	634.736.643	634.736.643	634.736.643	634.736.643	100		
		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.645.337.092	1.645.337.092	1.645.337.092	1.645.337.092	100		
TOTAL GENERAL:					8.822.000.000	5.431.566.453	14.253.566.453	11.083.859.263	11.083.859.263	78		

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.364.861.028	408.300.652	2.773.161.680	2.036.396.943	736.764.737	1.910.091.917	126.305.026
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.118.625.828	208.263.720	1.326.889.548	1.053.739.143	273.150.405	994.240.735	59.498.408
111	30	1	3	SUELDOS	534.000.000	0	534.000.000	462.200.000	71.800.000	453.700.000	8.500.000
111	30	699	3	SUELDOS	0	49.000.000	49.000.000	30.400.000	18.600.000	30.400.000	0
112	30	1	3	DIETAS	281.525.328	0	281.525.328	226.242.744	55.282.584	200.827.263	25.415.481
112	30	699	3	DIETAS	0	46.920.888	46.920.888	46.875.925	44.963	46.875.925	0
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	215.667.744	0	215.667.744	163.218.449	52.449.295	140.959.085	22.259.364
113	30	699	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	43.792.832	43.792.832	43.792.832	0	43.792.832	0
114	30	1	3	AGUINALDO	87.432.756	0	87.432.756	12.870.689	74.562.067	9.547.126	3.323.563
114	30	699	3	AGUINALDO	0	68.550.000	68.550.000	68.138.504	411.496	68.138.504	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	27.000.000	0	27.000.000	16.255.516	10.744.484	16.255.516	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	27.000.000	0	27.000.000	16.255.516	10.744.484	16.255.516	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	49.800.000	14.500.000	64.300.000	52.000.000	12.300.000	52.000.000	0
133	30	1	3	BONIFICACIONES	18.000.000	14.500.000	32.500.000	27.500.000	5.000.000	27.500.000	0
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	31.800.000	0	31.800.000	24.500.000	7.300.000	24.500.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.166.000.000	185.536.932	1.351.536.932	914.402.284	437.134.648	847.595.666	66.806.618
144	30	1	3	JORNALES	795.600.000	0	795.600.000	552.802.754	242.797.246	505.592.754	47.210.000
144	30	11	3	JORNALES	176.800.000	0	176.800.000	110.079.996	66.720.004	110.079.996	0
144	30	699	3	JORNALES	0	152.150.460	152.150.460	151.483.062	667.398	151.483.062	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	193.600.000	0	193.600.000	69.400.000	124.200.000	55.400.000	14.000.000
145	30	699	3	HONORARIOS PROFESIONALES	0	22.386.472	22.386.472	22.386.472	0	16.789.854	5.596.618
147	30	3	3	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	0	11.000.000	11.000.000	8.250.000	2.750.000	8.250.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.435.200	0	3.435.200	0	3.435.200	0	0
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.435.200	0	3.435.200	0	3.435.200	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	789.435.200	130.600.000	920.035.200	701.059.766	218.975.434	701.059.766	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	62.000.000	3.900.000	65.900.000	43.462.688	22.437.312	43.462.688	0
211	30	1	3	ENERGÍA ELÉCTRICA	40.000.000	0	40.000.000	26.645.424	13.354.576	26.645.424	0
212	30	1	3	AGUA	10.000.000	3.900.000	13.900.000	13.900.000	0	13.900.000	0
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	12.000.000	0	12.000.000	2.917.264	9.082.736	2.917.264	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	6.900.000	8.900.000	8.850.000	50.000	8.850.000	0
223	30	1	3	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.000.000	6.900.000	8.900.000	8.850.000	50.000	8.850.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	16.435.200	3.000.000	19.435.200	4.950.000	14.485.200	4.950.000	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	16.435.200	3.000.000	19.435.200	4.950.000	14.485.200	4.950.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.000.000	50.200.000	160.200.000	124.119.488	36.080.512	124.119.488	0
241	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	8.000.000	0	8.000.000	459.000	7.541.000	459.000	0
241	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	102.000.000	-75.500.000	26.500.000	0	26.500.000	0	0
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	1.000.000	1.000.000	630.000	370.000	630.000	0
242	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	1.500.000	1.500.000	1.456.400	43.600	1.456.400	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	20.500.000	20.500.000	19.923.898	576.102	19.923.898	0
243	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	1.200.000	1.200.000	1.120.000	80.000	1.120.000	0
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	13.500.000	13.500.000	12.575.000	925.000	12.575.000	0
244	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	24.000.000	24.000.000	23.982.790	17.210	23.982.790	0
245	30	1	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	62.600.000	62.600.000	62.572.400	27.600	62.572.400	0
246	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	112.800.000	-55.500.000	57.300.000	0	57.300.000	0	0
252	30	1	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	112.800.000	-55.500.000	57.300.000	0	57.300.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	341.200.000	66.600.000	407.800.000	373.567.700	34.232.300	373.567.700	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	0	11.700.000	11.700.000	11.636.074	63.926	11.636.074	0
264	30	1	3	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	8.400.000	8.400.000	8.383.697	16.303	8.383.697	0
266	30	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	50.000.000	0	50.000.000	16.341.909	33.658.091	16.341.909	0
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	291.200.000	45.500.000	336.700.000	336.698.020	1.980	336.698.020	0
268	30	1	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	1.000.000	1.000.000	508.000	492.000	508.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	80.000.000	42.700.000	122.700.000	116.482.436	6.217.564	116.482.436	0
272	30	1	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	-15.800.000	14.200.000	8.575.000	5.625.000	8.575.000	0
272	30	7	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	39.000.000	89.000.000	88.824.500	175.500	88.824.500	0
273	30	1	3	SERVICIOS DE SEPELIO	0	7.500.000	7.500.000	7.250.000	250.000	7.250.000	0
273	30	7	3	SERVICIOS DE SEPELIO	0	12.000.000	12.000.000	11.832.936	167.064	11.832.936	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	60.000.000	12.800.000	72.800.000	29.627.454	43.172.546	29.627.454	0
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	50.000.000	0	50.000.000	6.907.000	43.093.000	6.907.000	0
281	30	7	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	12.800.000	22.800.000	22.720.454	79.546	22.720.454	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
291	30	1	3	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	489.510.211	630.789.384	1.120.299.595	808.012.873	312.286.722	805.012.873	3.000.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000.000	75.000.000	95.000.000	94.896.585	103.415	94.896.585	0
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	75.000.000	95.000.000	94.896.585	103.415	94.896.585	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	3.000.000	23.000.000	10.211.000	12.789.000	7.211.000	3.000.000
323	30	699	3	CONFECCIONES TEXTILES	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000
329	30	1	3	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	7.211.000	12.789.000	7.211.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	34.000.000	0	34.000.000	11.250.000	22.750.000	11.250.000	0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	34.000.000	0	34.000.000	11.250.000	22.750.000	11.250.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	64.000.000	106.600.000	170.600.000	146.464.951	24.135.049	146.464.951	0
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	19.200.000	0	19.200.000	16.200.300	2.999.700	16.200.300	0
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	19.200.000	1.300.000	20.500.000	20.403.645	96.355	20.403.645	0
342	30	11	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0
343	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	9.600.000	0	9.600.000	4.578.000	5.022.000	4.578.000	0
346	30	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	25.300.000	25.300.000	25.283.006	16.994	25.283.006	0
349	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	9.000.000	0	9.000.000	1.249.954	7.750.046	1.249.954	0
352	30	1	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
354	30	1	3	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4.000.000	0	4.000.000	1.249.954	2.750.046	1.249.954	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	282.510.211	378.989.384	661.499.595	506.866.883	154.632.712	506.866.883	0
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	178.510.211	3.700.000	182.210.211	182.116.197	94.014	182.116.197	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	92.000.000	373.989.384	465.989.384	322.070.686	143.918.698	322.070.686	0
362	30	1	3	LUBRICANTES	12.000.000	0	12.000.000	1.380.000	10.620.000	1.380.000	0
362	30	11	3	LUBRICANTES	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000.000	67.200.000	127.200.000	37.073.500	90.126.500	37.073.500	0
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	2.500.000	2.500.000	2.400.000	100.000	2.400.000	0
392	30	11	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
394	30	1	3	HERRAMIENTAS MENORES	14.000.000	0	14.000.000	1.141.500	12.858.500	1.141.500	0
395	30	1	3	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0
397	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	14.000.000	0	14.000.000	850.000	13.150.000	850.000	0
398	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	14.000.000	14.700.000	28.700.000	28.672.000	28.000	28.672.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	9.000.000	0	9.000.000	4.010.000	4.990.000	4.010.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.770.000.000	2.535.545.745	6.305.545.745	3.997.741.234	2.307.804.511	3.947.565.042	50.176.192
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
511	30	11	3	TIERRAS Y TERRENOS	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.800.000.000	2.119.456.633	4.919.456.633	3.268.863.924	1.650.592.709	3.225.561.732	43.302.192
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	475.000.000	-340.870.006	134.129.994	0	134.129.994	0	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.275.000.000	1.303.031.239	2.578.031.239	2.317.083.422	260.947.817	2.273.781.230	43.302.192
521	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	182.844.104	182.844.104	182.844.104	0	182.844.104	0
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.050.000.000	107.171.032	1.157.171.032	331.024.482	826.146.550	331.024.482	0
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	122.594.251	122.594.251	122.594.251	0	122.594.251	0
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	744.686.013	744.686.013	315.317.665	429.368.348	315.317.665	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	290.000.000	195.000.000	485.000.000	195.000.000	290.000.000	195.000.000	0
532	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	280.000.000	0	280.000.000	0	280.000.000	0	0
533	30	1	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
537	30	11	3	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	195.000.000	195.000.000	195.000.000	0	195.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	85.000.000	221.089.112	306.089.112	255.975.000	50.114.112	249.101.000	6.874.000
541	30	3	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	213.635.000	213.635.000	213.635.000	0	213.635.000	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	70.000.000	0	70.000.000	35.466.000	34.534.000	35.466.000	0
543	30	699	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	7.454.112	7.454.112	6.874.000	580.112	0	6.874.000
549	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000	0	70.000.000	60.000.000	10.000.000	60.000.000	0
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000	0	70.000.000	60.000.000	10.000.000	60.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	125.000.000	0	125.000.000	79.500.000	45.500.000	79.500.000	0
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	125.000.000	0	125.000.000	79.500.000	45.500.000	79.500.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	220.000.000	0	220.000.000	138.402.310	81.597.690	138.402.310	0
597	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	220.000.000	0	220.000.000	138.402.310	81.597.690	138.402.310	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	71.314.363	579.836.484	651.150.847	624.724.523	26.426.324	624.724.523	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.530.054	90.000.215	91.530.269	65.103.945	26.426.324	65.103.945	0
713	30	1	3	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.530.054	83.595.887	85.125.941	58.844.573	26.281.368	58.844.573	0
713	30	699	3	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	6.404.328	6.404.328	6.259.372	144.956	6.259.372	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	69.784.309	489.836.269	559.620.578	559.620.578	0	559.620.578	0
733	30	1	3	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	69.784.309	340.870.006	410.654.315	410.654.315	0	410.654.315	0
733	30	699	3	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	148.966.263	148.966.263	148.966.263	0	148.966.263	0
800	30			TRANSFERENCIAS	969.514.398	830.097.524	1.799.611.922	939.676.757	859.935.165	878.732.106	60.944.651
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	276.300.000	19.500.000	295.800.000	295.677.560	122.440	234.732.909	60.944.651
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	135.000.000	9.500.000	144.500.000	144.467.863	32.137	114.690.346	29.777.517
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	135.000.000	9.500.000	144.500.000	144.467.863	32.137	114.690.346	29.777.517
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	6.300.000	500.000	6.800.000	6.741.834	58.166	5.352.217	1.389.617
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	633.214.398	466.911.924	1.100.126.322	280.313.597	819.812.725	280.313.597	0
841	30	1	3	BECAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
842	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65.214.398	-19.500.000	45.714.398	25.734.277	19.980.121	25.734.277	0
842	30	7	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000.000	-15.000.000	3.000.000	1.785.920	1.214.080	1.785.920	0
846	30	1	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	0	50.000.000	2.420.000	47.580.000	2.420.000	0
846	30	7	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	0	20.000.000	10.440.000	9.560.000	10.440.000	0
848	10	1	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	297.930.675	297.930.675	31.853.775	266.076.900	31.853.775	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	450.000.000	203.481.249	653.481.249	190.689.625	462.791.624	190.689.625	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	17.390.000	2.610.000	17.390.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	60.000.000	343.685.600	403.685.600	363.685.600	40.000.000	363.685.600	0
874	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	343.685.600	363.685.600	363.685.600	0	363.685.600	0
900	30			OTROS GASTOS	367.364.800	316.396.664	683.761.464	541.973.721	141.787.743	541.973.721	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	1.990.278	9.722	1.990.278	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	1.990.278	9.722	1.990.278	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	217.434	782.566	217.434	0
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	217.434	782.566	217.434	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	364.364.800	-132.100.000	232.264.800	100.251.856	132.012.944	100.251.856	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	364.364.800	-139.600.000	224.764.800	92.751.856	132.012.944	92.751.856	0
960	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	448.496.664	448.496.664	439.514.153	8.982.511	439.514.153	0
980	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	179.650.215	179.650.215	170.667.704	8.982.511	170.667.704	0
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	268.846.449	268.846.449	268.846.449	0	268.846.449	0
TOTAL GENERAL:					8.822.000.000	5.431.566.453	14.253.566.453	9.649.585.817	4.603.980.636	9.409.159.948	240.425.869

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.455.359.334	391.376.634	4.846.735.968	4.101.458.958	4.101.458.958	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.554.755.530	0	2.554.755.530	2.175.061.462	2.175.061.462	85
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	770.000.000	0	770.000.000	849.633.503	849.633.503	110
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	45.000.000	0	45.000.000	11.729.470	11.729.470	26
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	450.000.000	0	450.000.000	239.959.514	239.959.514	53
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	80.000.000	0	80.000.000	157.314.511	157.314.511	197
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	120.000.000	0	120.000.000	23.600.000	23.600.000	20
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	65.255.530	0	65.255.530	10.896.769	10.896.769	17
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	40.000.000	0	40.000.000	9.620.000	9.620.000	24
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	250.000.000	0	250.000.000	197.615.460	197.615.460	79
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	0	15.000.000	6.294.000	6.294.000	42
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	665.000	665.000	13
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	42.500.000	0	42.500.000	153.472.200	153.472.200	361
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	30.000.000	0	30.000.000	1.205.000	1.205.000	4
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	35.000.000	0	35.000.000	1.526.500	1.526.500	4
		113	99	30	OTROS	200.000.000	0	200.000.000	254.765.981	254.765.981	127
		119	3	30	MULTAS	80.000.000	0	80.000.000	135.432.527	135.432.527	169
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	30.000.000	0	30.000.000	16.972.807	16.972.807	57
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	77.000.000	0	77.000.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	45.000.000	0	45.000.000	80.224.712	80.224.712	178
		119	9	30	OTROS	152.000.000	0	152.000.000	24.133.508	24.133.508	16
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	417.000.000	0	417.000.000	163.845.472	163.845.472	39
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.000.000	0	10.000.000	2.260.500	2.260.500	23
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	2.456.510	2.456.510	25
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	1.935.000	1.935.000	19
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	10.000.000		10.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	133.000.000	0	133.000.000	117.243.353	117.243.353	88
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	10.000.000		10.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	20.000.000	0	20.000.000	10.469.879	10.469.879	52
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	67.000.000	0	67.000.000	23.092.500	23.092.500	34
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	2.000.000		2.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	65.000.000	0	65.000.000	3.917.730	3.917.730	6
		133	99	30	OTROS	80.000.000	0	80.000.000	2.470.000	2.470.000	3
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	280.000.000	0	280.000.000	481.966.005	481.966.005	172
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	30.000.000	0	30.000.000	49.170.053	49.170.053	164
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	10.000.000	0	10.000.000	2.119.547	2.119.547	21
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	80.000.000	0	80.000.000	31.100.000	31.100.000	39
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	120.000.000	0	120.000.000	68.857.500	68.857.500	57
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	40.000.000	0	40.000.000	330.718.905	330.718.905	827
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	810.103.804	391.376.634	1.201.480.438	1.098.302.354	1.098.302.354	91
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	274.205.096	274.205.096	258.949.440	258.949.440	94
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	291.464.729	0	291.464.729	82.916.860	82.916.860	28

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	388.639.075	117.171.538	505.810.613	619.594.241	619.594.241	122
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	130.000.000	0	130.000.000	136.841.813	136.841.813	105
		163	10	30	RENTAS DE LA PROPIEDAD	253.500.000	0	253.500.000	87.837.665	87.837.665	35
				30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	45.000.000	0	45.000.000	22.087.300	22.087.300	49
				30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	6.000.000	0	6.000.000	6.020.000	6.020.000	100
				30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	75.000.000	0	75.000.000	0	0	0
				30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	30.000.000	0	30.000.000	1.860.000	1.860.000	6
				30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	80.000.000	0	80.000.000	57.530.365	57.530.365	72
				30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
				30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	500.000		500.000	0		0
				30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	340.000	340.000	3
	180	163	99	30	ALQUILERES VARIOS	5.000.000		5.000.000	0		0
					DONACIONES CORRIENTES	120.000.000	0	120.000.000	20.000.000	20.000.000	17
	190	181	9	30	VARIAS	120.000.000	0	120.000.000	20.000.000	20.000.000	17
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	74.446.000	74.446.000	372
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	18.690.000	18.690.000	187
		191	9	30	VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	55.756.000	55.756.000	558
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.294.640.666	958.779.200	3.253.419.866	3.354.028.007	3.354.028.007	103
					VENTA DE ACTIVOS	60.000.000	0	60.000.000	61.031.220	61.031.220	102
300	220	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	60.000.000	0	60.000.000	61.031.220	61.031.220	102
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.234.640.666	958.779.200	3.193.419.866	3.292.996.787	3.292.996.787	103
	223	70	30	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	680.084.368	0	680.084.368	193.472.678	193.472.678	28
		70	30	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.554.556.298	468.646.154	2.023.202.452	2.478.376.961	2.478.376.961	122
		70	30	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	490.133.046	490.133.046	621.147.148	621.147.148	127
	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.186.475.170	1.186.475.170	1.182.860.461	1.182.860.461	100
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	450.000.000	450.000.000	446.385.291	446.385.291	99
	340	313	9	20	VARIOS	0	450.000.000	450.000.000	446.385.291	446.385.291	99
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	736.475.170	736.475.170	736.475.170	736.475.170	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	16.145.981	16.145.981	16.145.981	16.145.981	100
TOTAL GENERAL:		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	42.743.758	42.743.758	42.743.758	42.743.758	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	677.585.431	677.585.431	677.585.431	677.585.431	100

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.184.789.075	26.340.925	2.211.130.000	2.208.107.777	3.022.223	2.191.007.777	17.100.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	771.810.000	4.550.000	776.360.000	776.360.000	0	771.310.000	5.050.000
111	30	1	3	SUELDOS	262.800.000	4.200.000	267.000.000	267.000.000	0	265.550.000	1.450.000
112	30	1	3	DIETAS	243.324.000	0	243.324.000	243.324.000	0	243.324.000	0
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	206.316.000	0	206.316.000	206.316.000	0	202.716.000	3.600.000
114	30	1	3	AGUINALDO	59.370.000	350.000	59.720.000	59.720.000	0	59.720.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	2.000.000	7.000.000	6.700.000	300.000	6.700.000	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	2.000.000	7.000.000	6.700.000	300.000	6.700.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	66.840.000	-3.050.000	63.790.000	63.485.000	305.000	58.435.000	5.050.000
133	30	1	3	BONIFICACIONES	26.000.000	0	26.000.000	26.000.000	0	26.000.000	0
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	25.840.000	6.950.000	32.790.000	32.790.000	0	27.740.000	5.050.000
135	30	1	3	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	4.695.000	305.000	4.695.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.336.139.075	26.840.925	1.362.980.000	1.360.562.777	2.417.223	1.353.562.777	7.000.000
141	30	1	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
144	30	1	3	JORNALES	978.640.000	90.700.000	1.069.340.000	1.069.279.454	60.546	1.069.279.454	0
144	30	11	3	JORNALES	75.459.075	4.840.925	80.300.000	78.866.667	1.433.333	78.866.667	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	171.600.000	800.000	172.400.000	172.323.200	76.800	165.323.200	7.000.000
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	104.440.000	-63.500.000	40.940.000	40.093.456	846.544	40.093.456	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	303.769.530	214.840.000	518.609.530	489.160.956	29.448.574	481.760.956	7.400.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	18.000.000	36.000.000	54.000.000	51.216.175	2.783.825	51.216.175	0
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	9.000.000	23.000.000	32.000.000	31.841.000	159.000	31.841.000	0
212	30	1	3	AGUA	3.000.000	15.000.000	18.000.000	17.593.664	406.336	17.593.664	0
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.000.000	-2.000.000	4.000.000	1.781.511	2.218.489	1.781.511	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	23.300.000	24.300.000	22.480.000	1.820.000	15.080.000	7.400.000
221	30	1	3	TRANSPORTE	200.000	6.500.000	6.700.000	5.080.000	1.620.000	5.080.000	0
223	30	1	3	TRANSPORTE DE PERSONAS	800.000	16.800.000	17.600.000	17.400.000	200.000	10.000.000	7.400.000
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	200.000	800.000	200.000	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
239	30	1	3	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	8.500.000	-7.500.000	1.000.000	200.000	800.000	200.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.560.000	33.240.000	93.800.000	72.586.075	21.213.925	72.586.075	0
241	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	20.000.000	0	20.000.000	740.000	19.260.000	740.000	0
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	8.000.000	13.000.000	12.156.075	843.925	12.156.075	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	4.800.000	9.800.000	9.765.000	35.000	9.765.000	0
247	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	560.000	-560.000	0	0	0	0	0
249	30	1	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	16.000.000	26.000.000	25.770.000	230.000	25.770.000	0
249	30	7	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	20.000.000	5.000.000	25.000.000	24.155.000	845.000	24.155.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	1.000.000	9.600.000	10.600.000	10.020.000	580.000	10.020.000	0
251	30	1	3	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000	9.600.000	10.600.000	10.020.000	580.000	10.020.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	115.000.000	43.300.000	158.300.000	157.249.866	1.050.134	157.249.866	0
261	30	1	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30.000.000	-24.000.000	6.000.000	5.850.000	150.000	5.850.000	0
262	30	1	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1.000.000	1.500.000	2.500.000	2.206.800	293.200	2.206.800	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	1.440.000	2.460.000	3.900.000	3.891.210	8.790	3.891.210	0
265	30	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.200.000	19.900.000	33.100.000	33.027.000	73.000	33.027.000	0
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	64.560.000	6.940.000	71.500.000	71.500.000	0	71.500.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
268	30	1	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.800.000	24.000.000	26.800.000	26.642.800	157.200	26.642.800	0
269	30	1	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	2.000.000	12.500.000	14.500.000	14.132.056	367.944	14.132.056	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	36.485.530	-11.700.000	24.785.530	24.620.000	165.530	24.620.000	0
279	30	1	3	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	36.485.530	-11.700.000	24.785.530	24.620.000	165.530	24.620.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	61.724.000	90.100.000	151.824.000	150.788.840	1.035.160	150.788.840	0
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	3.000.000	17.800.000	20.800.000	20.690.455	109.545	20.690.455	0
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	23.000.000	13.800.000	36.800.000	36.672.805	127.195	36.672.805	0
289	30	1	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	5.724.000	55.500.000	61.224.000	60.576.655	647.345	60.576.655	0
289	30	7	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	30.000.000	3.000.000	33.000.000	32.848.925	151.075	32.848.925	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	535.780.000	351.353.680	887.133.680	732.297.938	154.835.742	654.113.351	78.184.587
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14.600.000	-2.200.000	12.400.000	12.307.445	92.555	12.307.445	0
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14.600.000	-2.200.000	12.400.000	12.307.445	92.555	12.307.445	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	5.300.000	20.300.000	19.690.100	609.900	19.690.100	0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	-8.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
324	30	1	3	CALZADOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
329	30	1	3	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	4.500.000	13.800.000	18.300.000	18.190.100	109.900	18.190.100	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	42.000.000	-28.300.000	13.700.000	9.407.400	4.292.600	9.407.400	0
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	26.000.000	-25.800.000	200.000	66.400	133.600	66.400	0
332	30	1	3	PAPEL PARA COMPUTACION	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	-1.500.000	3.500.000	3.241.000	259.000	3.241.000	0
334	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.000.000	5.500.000	6.500.000	6.100.000	400.000	6.100.000	0
335	30	1	3	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.000	-40.000	460.000	0	460.000	0	0
339	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	3.500.000	-460.000	3.040.000	0	3.040.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	95.000.000	93.000.000	188.000.000	184.684.484	3.315.516	184.684.484	0
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	30.000.000	30.200.000	60.200.000	60.037.667	162.333	60.037.667	0
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	25.000.000	28.300.000	53.300.000	53.072.150	227.850	53.072.150	0
343	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	41.500.000	46.500.000	46.310.017	189.983	46.310.017	0
344	30	1	3	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	8.000.000	8.000.000	7.889.400	110.600	7.889.400	0
346	30	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6.000.000	11.000.000	17.000.000	16.859.250	140.750	16.859.250	0
347	30	1	3	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.000.000	0	2.000.000	360.000	1.640.000	360.000	0
349	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	27.000.000	-26.000.000	1.000.000	156.000	844.000	156.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	25.000.000	7.300.000	32.300.000	31.694.799	605.201	31.694.799	0
354	30	1	3	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.000.000	-2.500.000	500.000	80.000	420.000	80.000	0
355	30	1	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	14.000.000	17.000.000	31.000.000	30.939.100	60.900	30.939.100	0
357	30	1	3	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	8.000.000	-7.200.000	800.000	675.699	124.301	675.699	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	244.180.000	201.553.680	445.733.680	328.751.147	116.982.533	250.866.560	77.884.587
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	97.000.000	-13.854.019	83.145.981	83.040.986	104.995	5.156.399	77.884.587
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	144.180.000	197.407.699	341.587.699	224.856.161	116.731.538	224.856.161	0
362	30	1	3	LUBRICANTES	3.000.000	18.000.000	21.000.000	20.854.000	146.000	20.854.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	100.000.000	74.700.000	174.700.000	145.762.563	28.937.437	145.462.563	300.000
391	30	1	3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
391	30	7	3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20.000.000	-10.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0	0
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	8.000.000	-4.000.000	4.000.000	3.720.000	280.000	3.720.000	0
392	30	11	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
393	30	1	3	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7.000.000	-1.500.000	5.500.000	5.100.000	400.000	5.100.000	0
393	30	7	3	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
394	30	1	3	HERRAMIENTAS MENORES	8.000.000	-7.350.000	650.000	625.000	25.000	625.000	0
396	30	1	3	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	-1.450.000	3.550.000	0	3.550.000	0	0
397	30	7	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	7.000.000	11.500.000	18.500.000	17.694.163	805.837	17.694.163	0
398	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	12.000.000	48.000.000	60.000.000	58.543.400	1.456.600	58.543.400	0
399	30	7	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	13.000.000	0	13.000.000	10.080.000	2.920.000	9.780.000	300.000
500	30			INVERSION FÍSICA	2.576.806.666	1.142.013.366	3.718.820.032	2.229.921.883	1.488.898.149	2.229.921.883	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.182.250.368	647.186.510	2.829.436.878	1.592.954.733	1.236.482.145	1.592.954.733	0
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	502.166.000	-179.300.000	322.866.000	4.000.000	318.866.000	4.000.000	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	900.000.000	522.243.447	1.422.243.447	1.422.074.883	168.564	1.422.074.883	0
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	680.084.368	-85.889.983	594.194.385	0	594.194.385	0	0
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	490.133.046	490.133.046	166.879.850	323.253.196	166.879.850	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	94.095.373	-38.095.373	56.000.000	47.282.000	8.718.000	47.282.000	0
532	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	94.095.373	-94.095.373	0	0	0	0	0
536	30	11	3	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	50.000.000	50.000.000	42.132.000	7.868.000	42.132.000	0
538	30	1	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	6.000.000	6.000.000	5.150.000	850.000	5.150.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	40.000.000	-3.763.000	36.237.000	33.185.150	3.051.850	33.185.150	0
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	14.000.000	24.000.000	21.429.150	2.570.850	21.429.150	0
542	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	2.000.000	2.000.000	1.519.000	481.000	1.519.000	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	-19.763.000	10.237.000	10.237.000	0	10.237.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	468.646.154	468.646.154	238.000.000	230.646.154	238.000.000	0
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	0	468.646.154	468.646.154	238.000.000	230.646.154	238.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	140.460.925	68.039.075	208.500.000	198.500.000	10.000.000	198.500.000	0
596	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	130.460.925	68.039.075	198.500.000	198.500.000	0	198.500.000	0
597	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	450.000.000	450.000.000	0	450.000.000	0	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	450.000.000	450.000.000	0	450.000.000	0	0
713	30	1	3	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	450.000.000	450.000.000	0	450.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	941.354.729	267.050.377	1.208.405.106	951.864.154	256.540.952	844.046.039	107.818.115
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	284.890.000	-13.000.000	271.890.000	264.238.589	7.651.411	210.550.319	53.688.270
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	115.500.000	15.000.000	130.500.000	127.445.026	3.054.974	101.510.529	25.934.497
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	160.500.000	-30.000.000	130.500.000	127.445.026	3.054.974	101.510.529	25.934.497
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	8.890.000	2.000.000	10.890.000	9.348.537	1.541.463	7.529.261	1.819.276
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	486.464.729	178.326.452	664.791.181	423.625.565	241.165.616	369.495.720	54.129.845
841	30	1	3	BECAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	-12.600.000	2.400.000	1.000.000	1.400.000	1.000.000	0
848	10	1	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	274.205.096	274.205.096	258.988.800	15.216.296	258.988.800	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	291.464.729	3.521.356	294.986.085	71.221.920	223.764.165	71.221.920	0
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.000.000	-76.800.000	93.200.000	92.414.845	785.155	38.285.000	54.129.845
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	170.000.000	101.723.925	271.723.925	264.000.000	7.723.925	264.000.000	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	170.000.000	101.723.925	271.723.925	264.000.000	7.723.925	264.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	207.500.000	85.032.656	292.532.656	289.192.058	3.340.598	289.192.058	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.500.000	-3.000.000	2.500.000	1.773.465	726.535	1.773.465	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.500.000	-3.000.000	2.500.000	1.773.465	726.535	1.773.465	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ATYRA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	200.000.000	-108.000.000	92.000.000	91.385.937	614.063	91.385.937	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	200.000.000	-108.000.000	92.000.000	91.385.937	614.063	91.385.937	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	196.032.656	196.032.656	196.032.656	0	196.032.656	0
980	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	125.112.385	125.112.385	125.112.385	0	125.112.385	0
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	70.920.271	70.920.271	70.920.271	0	70.920.271	0
TOTAL GENERAL:					6.750.000.000	2.536.631.004	9.286.631.004	6.900.544.766	2.386.086.238	6.690.042.064	210.502.702

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.114.852.000	171.791.391	4.286.643.391	3.179.244.901	3.179.244.901	74
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.615.852.000	0	2.615.852.000	1.803.281.141	1.803.281.141	69
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.400.000.000	0	1.400.000.000	1.097.681.220	1.097.681.220	78
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	50.000.000	0	50.000.000	5.695.346	5.695.346	11
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	250.000.000	0	250.000.000	211.280.169	211.280.169	85
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	100.000.000	0	100.000.000	18.223.445	18.223.445	18
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	0	30.000.000	12.922.000	12.922.000	43
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	30.000.000	0	30.000.000	42.203.125	42.203.125	141
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	27.852.000	0	27.852.000	4.100.000	4.100.000	15
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	120.000.000	0	120.000.000	109.295.582	109.295.582	91
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	2.166.500	2.166.500	22
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	50.000.000	0	50.000.000	470.240	470.240	1
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	85.000.000	0	85.000.000	25.920.000	25.920.000	30
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	28.000.000	0	28.000.000	1.126.500	1.126.500	4
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	50.000.000	0	50.000.000	41.930.507	41.930.507	84
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	2.722.500	2.722.500	27
		113	99	30	OTROS	50.000.000	0	50.000.000	1.500.000	1.500.000	3
		119	3	30	MULTAS	40.000.000	0	40.000.000	37.743.210	37.743.210	94
		119	4	30	RECARGOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	70.000.000	0	70.000.000	60.984.605	60.984.605	87
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	140.000.000	0	140.000.000	106.188.561	106.188.561	76
		119	9	30	OTROS	25.000.000	0	25.000.000	21.127.631	21.127.631	85
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	103.000.000	0	103.000.000	56.911.962	56.911.962	55
		132	19	30	TASAS VARIAS	7.000.000	0	7.000.000	400.000	400.000	6
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.000.000	0	10.000.000	6.504.842	6.504.842	65
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	928.500	928.500	9
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	928.320	928.320	9
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	40.000.000	0	40.000.000	42.789.000	42.789.000	107
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	6.000.000	0	6.000.000	1.815.000	1.815.000	30
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	1.946.300	1.946.300	19
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	10.000.000	-1.600.000	8.400.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	245.000.000	0	245.000.000	164.139.579	164.139.579	67
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	34.545.000	34.545.000	345
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	10.000.000	0	10.000.000	287.500	287.500	3
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	0	50.000.000	11.010.000	11.010.000	22
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	50.000.000	0	50.000.000	39.162.000	39.162.000	78
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	80.000.000	0	80.000.000	79.135.079	79.135.079	99
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	960.000.000	171.791.391	1.131.791.391	1.065.866.219	1.065.866.219	94
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	399.740.000	399.740.000	298.016.675	298.016.675	75

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	300.000.000	-227.948.609	72.051.391	72.051.391	72.051.391	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	520.000.000	0	520.000.000	564.293.237	564.293.237	109
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	140.000.000	0	140.000.000	131.504.916	131.504.916	94
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	141.000.000	0	141.000.000	59.516.000	59.516.000	42
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	10.000.000	0	10.000.000	3.200.000	3.200.000	32
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	7.000.000	0	7.000.000	412.000	412.000	6
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	1.089.000	1.089.000	36
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	41.000.000	0	41.000.000	33.085.000	33.085.000	81
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	6.730.000	6.730.000	67
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	29.530.000	29.530.000	59
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	50.000.000	0	50.000.000	29.530.000	29.530.000	59
					INGRESOS DE CAPITAL	2.815.000.000	535.886.773	3.350.886.773	2.999.476.028	2.999.476.028	90
	210				VENTA DE ACTIVOS	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	211	20	30		VENTA DE OTROS ACTIVOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.780.000.000	535.886.773	3.315.886.773	2.999.476.028	2.999.476.028	90
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	700.000.000	-531.880.087	168.119.913	168.119.913	168.119.913	100
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.080.000.000	535.886.773	2.615.886.773	2.257.172.949	2.257.172.949	86
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	531.880.087	531.880.087	574.183.166	574.183.166	108
TOTAL GENERAL:						6.929.852.000	707.678.164	7.637.530.164	6.178.720.929	6.178.720.929	81

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.653.720.000	-5.000.000	1.648.720.000	1.637.843.999	10.876.001	1.266.477.333	371.366.666
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	975.000.000	0	975.000.000	975.000.000	0	688.090.000	286.910.000
111	30	1	3	SUELDOS	571.200.000	0	571.200.000	571.200.000	0	472.890.000	98.310.000
112	30	1	3	DIETAS	201.600.000	0	201.600.000	201.600.000	0	137.200.000	64.400.000
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	127.200.000	0	127.200.000	127.200.000	0	78.000.000	49.200.000
114	30	1	3	AGUINALDO	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000	0	0	75.000.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	40.320.000	0	40.320.000	40.320.000	0	27.088.333	13.231.667
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	40.320.000	0	40.320.000	40.320.000	0	27.088.333	13.231.667
140	30			PERSONAL CONTRATADO	562.400.000	70.100.000	632.500.000	621.774.000	10.726.000	551.299.000	70.475.000
144	30	1	3	JORNALES	156.000.000	59.100.000	215.100.000	212.099.000	3.001.000	189.399.000	22.700.000
144	30	11	3	JORNALES	103.800.000	21.175.000	124.975.000	124.975.000	0	124.975.000	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	66.000.000	41.000.000	107.000.000	106.275.000	725.000	73.400.000	32.875.000
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	123.600.000	-21.175.000	102.425.000	102.425.000	0	102.425.000	0
147	30	3	3	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
148	30	1	3	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUCC. P/CURSOS ESPEC., POR	108.000.000	-25.000.000	83.000.000	76.000.000	7.000.000	61.100.000	14.900.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	76.000.000	-75.100.000	900.000	749.999	150.001	0	749.999
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	76.000.000	-75.100.000	900.000	749.999	150.001	0	749.999
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	424.787.826	-5.180.000	419.607.826	359.546.404	60.061.422	310.961.904	48.584.500
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	20.000.000	5.000.000	25.000.000	13.716.869	11.283.131	13.716.869	0
211	30	1	3	ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000.000	1.500.000	16.500.000	9.756.000	6.744.000	9.756.000	0
212	30	1	3	AGUA	2.000.000	3.500.000	5.500.000	3.127.580	2.372.420	3.127.580	0
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.000.000	0	3.000.000	833.289	2.166.711	833.289	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	17.000.000	15.000.000	32.000.000	29.533.000	2.467.000	29.533.000	0
223	30	1	3	TRANSPORTE DE PERSONAS	17.000.000	15.000.000	32.000.000	29.533.000	2.467.000	29.533.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	11.000.000	-5.000.000	6.000.000	4.188.180	1.811.820	4.188.180	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	6.000.000	0	6.000.000	4.188.180	1.811.820	4.188.180	0
239	30	1	3	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	134.200.000	-19.000.000	115.200.000	98.824.296	16.375.704	96.874.296	1.950.000
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	2.000.000	0	2.000.000	262.000	1.738.000	262.000	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	0	10.000.000	9.980.000	20.000	9.980.000	0
243	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
243	30	699	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	10.000.000	25.000.000	23.690.000	1.310.000	21.740.000	1.950.000
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	13.023.296	6.976.704	13.023.296	0
244	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	-26.000.000	4.000.000	3.038.000	962.000	3.038.000	0
244	30	699	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	3.200.000	10.000.000	13.200.000	11.977.000	1.223.000	11.977.000	0
245	30	1	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	4.292.000	708.000	4.292.000	0
246	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	350.000	2.650.000	350.000	0
247	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	14.000.000	-11.000.000	3.000.000	2.257.000	743.000	2.257.000	0
247	30	699	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	10.000.000	10.000.000	9.955.000	45.000	9.955.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	179.287.826	-38.000.000	141.287.826	123.267.500	18.020.326	78.663.000	44.604.500
261	30	1	3	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24.996.000	-18.000.000	6.996.000	0	6.996.000	0	0
262	30	1	3	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.291.826	-3.900.000	2.391.826	2.300.000	91.826	2.300.000	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	3.900.000	5.900.000	4.828.500	1.071.500	124.000	4.704.500
265	30	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000.000	0	8.000.000	3.050.000	4.950.000	3.050.000	0
266	30	1	3	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	75.000.000	-20.000.000	55.000.000	51.450.000	3.550.000	11.550.000	39.900.000
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	60.000.000	0	60.000.000	59.100.000	900.000	59.100.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
268	30	1	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.000.000	0	3.000.000	2.539.000	461.000	2.539.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	25.000.000	0	25.000.000	24.933.322	66.678	24.933.322	0
273	30	1	3	SERVICIOS DE SEPELIO	25.000.000	0	25.000.000	24.933.322	66.678	24.933.322	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	38.300.000	36.820.000	75.120.000	65.083.237	10.036.763	63.053.237	2.030.000
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	5.000.000	5.000.000	1.980.000	3.020.000	1.980.000	0
281	30	7	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	3.300.000	0	3.300.000	3.125.000	175.000	3.125.000	0
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	-5.000.000	15.000.000	11.986.598	3.013.402	11.986.598	0
284	30	7	3	SERVICIOS DE CATERING	0	6.500.000	6.500.000	5.577.000	923.000	5.577.000	0
288	30	1	3	SERVICIOS EN GENERAL	15.000.000	15.000.000	30.000.000	27.728.639	2.271.361	25.698.639	2.030.000
288	30	7	3	SERVICIOS EN GENERAL	0	15.320.000	15.320.000	14.686.000	634.000	14.686.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	442.556.000	465.120.000	907.676.000	799.758.526	107.917.474	782.716.526	17.042.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.030.000	-6.030.000	0	0	0	0	0
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6.030.000	-6.030.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	9.000.000	13.850.000	22.850.000	18.568.690	4.281.310	18.568.690	0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	4.500.000	5.100.000	9.600.000	8.205.000	1.395.000	8.205.000	0
322	30	7	3	PRENDAS DE VESTIR	0	6.720.000	6.720.000	6.720.000	0	6.720.000	0
323	30	1	3	CONFECCIONES TEXTILES	2.000.000	4.030.000	6.030.000	3.643.690	2.386.310	3.643.690	0
324	30	1	3	CALZADOS	2.500.000	-2.000.000	500.000	0	500.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16.030.000	10.000.000	26.030.000	25.343.000	687.000	19.043.000	6.300.000
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7.030.000	-2.000.000	5.030.000	5.000.000	30.000	5.000.000	0
331	30	7	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	0	5.000.000	4.800.000	200.000	4.800.000	0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4.000.000	6.500.000	10.500.000	10.143.000	357.000	3.843.000	6.300.000
333	30	7	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	5.500.000	5.500.000	5.400.000	100.000	5.400.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	49.760.000	25.900.000	75.660.000	72.017.918	3.642.082	72.017.918	0
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4.000.000	500.000	4.500.000	4.456.000	44.000	4.456.000	0
341	30	7	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.000.000	7.000.000	8.000.000	6.712.500	1.287.500	6.712.500	0
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.000.000	13.000.000	33.000.000	31.028.575	1.971.425	31.028.575	0
342	30	7	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	1.500.000	1.500.000	1.336.200	163.800	1.336.200	0
342	30	11	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	19.760.000	0	19.760.000	19.760.000	0	19.760.000	0
346	30	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	3.900.000	8.900.000	8.724.643	175.357	8.724.643	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	302.840.000	411.400.000	714.240.000	623.942.536	90.297.464	623.942.536	0
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	130.000.000	-23.000.000	107.000.000	16.776.811	90.223.189	16.776.811	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	172.840.000	434.400.000	607.240.000	607.165.725	74.275	607.165.725	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	58.896.000	10.000.000	68.896.000	59.886.382	9.009.618	49.144.382	10.742.000
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000	400.000	4.600.000	400.000	0
392	30	11	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	23.896.000	0	23.896.000	19.607.382	4.288.618	8.865.382	10.742.000
399	30	7	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	10.000.000	20.000.000	19.879.000	121.000	19.879.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.417.729.862	-38.513.227	3.379.216.635	2.507.663.597	871.553.038	2.386.627.696	121.035.901
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
511	30	11	3	TIERRAS Y TERRENOS	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.329.429.862	456.586.773	2.786.016.635	1.947.677.097	838.339.538	1.848.499.118	99.177.979
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	650.129.862	-100.000.000	550.129.862	0	550.129.862	0	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	786.756.700	105.000.000	891.756.700	883.750.796	8.005.904	823.750.796	60.000.000
521	30	699	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	72.800.000	70.000.000	142.800.000	78.950.000	63.850.000	78.950.000	0
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	416.500.000	-248.380.087	168.119.913	141.500.000	26.619.913	117.000.000	24.500.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	403.243.300	98.086.773	501.330.073	464.577.320	36.752.753	449.899.341	14.677.979
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	531.880.087	531.880.087	378.898.981	152.981.106	378.898.981	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	503.904.000	-293.600.000	210.304.000	189.336.500	20.967.500	189.336.500	0
532	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	15.000.000	15.000.000	14.400.000	600.000	14.400.000	0
533	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	115.000.000	-93.600.000	21.400.000	20.390.000	1.010.000	20.390.000	0
537	30	11	3	EQUIPOS DE TRANSPORTE	385.000.000	-215.000.000	170.000.000	154.546.500	15.453.500	154.546.500	0
538	30	1	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	3.904.000	0	3.904.000	0	3.904.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	314.396.000	-266.500.000	47.896.000	36.650.000	11.246.000	36.650.000	0
541	30	3	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	283.500.000	-283.500.000	0	0	0	0	0
543	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.896.000	0	10.896.000	0	10.896.000	0	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	17.000.000	37.000.000	36.650.000	350.000	36.650.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	80.000.000	0	80.000.000	79.000.000	1.000.000	59.000.000	20.000.000
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	80.000.000	0	80.000.000	79.000.000	1.000.000	59.000.000	20.000.000
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	15.000.000	115.000.000	115.000.000	0	113.142.078	1.857.922
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	15.000.000	115.000.000	115.000.000	0	113.142.078	1.857.922
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0
597	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	892.300.000	258.251.391	1.150.551.391	936.404.986	214.146.405	750.975.447	185.429.539
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	429.800.000	0	429.800.000	337.362.136	92.437.864	259.794.597	77.567.539
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	210.000.000	0	210.000.000	164.652.184	45.347.816	126.752.735	37.899.449
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	210.000.000	0	210.000.000	164.652.184	45.347.816	126.752.735	37.899.449
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	9.800.000	0	9.800.000	8.057.768	1.742.232	6.289.127	1.768.641
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	362.500.000	198.251.391	560.751.391	511.042.850	49.708.541	403.180.850	107.862.000
841	30	7	3	BECAS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
842	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	25.000.000	25.000.000	21.850.000	3.150.000	19.130.000	2.720.000
842	30	7	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34.700.000	-23.540.000	11.160.000	11.160.000	0	11.160.000	0
842	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
846	30	1	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	6.000.000	6.000.000	5.352.050	647.950	5.352.050	0
846	30	7	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	26.000.000	0	26.000.000	20.340.800	5.659.200	20.340.800	0
848	10	1	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	399.740.000	399.740.000	399.740.000	0	294.598.000	105.142.000
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	295.000.000	-255.948.609	39.051.391	0	39.051.391	0	0
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800.000	0	1.800.000	600.000	1.200.000	600.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	60.000.000	160.000.000	88.000.000	72.000.000	88.000.000	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	60.000.000	160.000.000	88.000.000	72.000.000	88.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	98.758.312	33.000.000	131.758.312	82.106.716	49.651.596	81.552.449	554.267
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.454.312	0	4.454.312	1.188.367	3.265.945	634.100	554.267
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.454.312	0	4.454.312	1.188.367	3.265.945	634.100	554.267
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.240.135	3.759.865	1.240.135	0
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.240.135	3.759.865	1.240.135	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	89.304.000	33.000.000	122.304.000	79.678.214	42.625.786	79.678.214	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	89.304.000	0	89.304.000	46.678.214	42.625.786	46.678.214	0
960	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000	0	33.000.000	0
TOTAL GENERAL:					6.929.852.000	707.678.164	7.637.530.164	6.323.324.228	1.314.205.936	5.579.311.355	744.012.873

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.478.183.063	337.843.920	5.816.026.983	4.708.626.041	4.708.626.041	81
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.768.854.887	121.646.232	2.890.501.119	2.533.840.034	2.533.840.034	88
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	600.000.000	13.430.272	613.430.272	778.438.657	778.438.657	127
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	150.000.000	0	150.000.000	137.879.682	137.879.682	92
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	500.000.000	0	500.000.000	478.833.172	478.833.172	96
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	100.000.000	8.316.841	108.316.841	114.572.436	114.572.436	106
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	100.000.000	0	100.000.000	68.868.378	68.868.378	69
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	80.000.000	0	80.000.000	69.115.634	69.115.634	86
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	493.854.887	0	493.854.887	375.901.385	375.901.385	76
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	0	20.000.000	6.026.400	6.026.400	30
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	15.000.000	0	15.000.000	2.823.558	2.823.558	19
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	150.000.000	0	150.000.000	31.500.000	31.500.000	21
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	50.000.000	0	50.000.000	520.000	520.000	1
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	120.000.000	20.932.738	140.932.738	156.542.840	156.542.840	111
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	60.000.000	0	60.000.000	3.000.000	3.000.000	5
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	721.500	721.500	7
		113	99	30	OTROS	40.000.000	0	40.000.000	10.527.000	10.527.000	26
		119	3	30	MULTAS	45.000.000	0	45.000.000	55.002.098	55.002.098	122
		119	4	30	RECARGOS	45.000.000	37.984.711	82.984.711	106.048.080	106.048.080	128
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	0	185.324	185.324	185.324	185.324	100
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	20.000.000	40.796.346	60.796.346	77.202.576	77.202.576	127
		119	9	30	OTROS	110.000.000	0	110.000.000	60.131.314	60.131.314	55
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	570.000.000	14.301.194	584.301.194	335.297.200	335.297.200	57
		132	19	30	TASAS VARIAS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	15.000.000	0	15.000.000	3.754.500	3.754.500	25
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	15.000.000	0	15.000.000	7.386.250	7.386.250	49
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	20.000.000	0	20.000.000	6.519.500	6.519.500	33
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	30.000.000	0	30.000.000	1.183.100	1.183.100	4
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	250.000.000	14.301.194	264.301.194	308.708.190	308.708.190	117
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	20.000.000	0	20.000.000	780.000	780.000	4
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	60.000.000	0	60.000.000	2.770.551	2.770.551	5
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	25.000.000	0	25.000.000	3.945.109	3.945.109	16
		133	1	30	MULTAS	0	0	0	250.000	250.000	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	770.000.000	77.716.559	847.716.559	680.556.300	680.556.300	80
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	50.000.000	23.481.000	73.481.000	75.389.000	75.389.000	103
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	200.000.000	0	200.000.000	103.055.000	103.055.000	52
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	10.000.000	0	10.000.000	8.448.000	8.448.000	84
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	40.000.000	54.235.559	94.235.559	111.052.359	111.052.359	118

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	150	142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	350.000.000	0	350.000.000	382.611.941	382.611.941	109
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.049.328.176	78.940.935	1.128.269.111	907.453.721	907.453.721	80
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	322.652.517	322.652.517	160.785.474	160.785.474	50
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	392.874.276	-300.763.273	92.111.003	92.111.003	92.111.003	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	556.453.900	44.780.557	601.234.457	548.473.468	548.473.468	91
	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	12.271.134	112.271.134	106.083.776	106.083.776	94
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	290.000.000	44.239.000	334.239.000	228.598.786	228.598.786	68
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	20.000.000	42.489.000	62.489.000	91.252.000	91.252.000	146
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	50.000.000	0	50.000.000	37.845.000	37.845.000	76
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000.000	0	100.000.000	96.751.786	96.751.786	97
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	0	150.000	150.000	150.000	150.000	100
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	0		0			0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	20.000.000	1.600.000	21.600.000	2.600.000	2.600.000	12
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	30.000.000	0	30.000.000	21.880.000	21.880.000	73
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	30.000.000	0	30.000.000	21.880.000	21.880.000	73
	210				INGRESOS DE CAPITAL	3.447.522.245	230.197.131	3.677.719.376	3.128.273.155	3.128.273.155	85
					VENTA DE ACTIVOS	305.000.000	0	305.000.000	312.895.436	312.895.436	103
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	300.000.000	0	300.000.000	312.895.436	312.895.436	104
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.142.522.245	230.197.131	3.372.719.376	2.815.377.719	2.815.377.719	83
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	916.706.644	-701.780.966	214.925.678	214.925.678	214.925.678	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.225.815.601	179.122.227	2.404.937.828	2.193.893.872	2.193.893.872	91
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	752.855.870	752.855.870	406.558.169	406.558.169	54
300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.051.814.280	2.051.814.280	2.051.814.280	2.051.814.280	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.051.814.280	2.051.814.280	2.051.814.280	2.051.814.280	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	333.672.791	333.672.791	333.672.791	333.672.791	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.593.701.147	1.593.701.147	1.593.701.147	1.593.701.147	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	124.440.342	124.440.342	124.440.342	124.440.342	100
					TOTAL GENERAL:	8.925.705.308	2.619.855.331	11.545.560.639	9.888.713.476	9.888.713.476	86

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.522.157.431	390.801.037	2.912.958.468	2.590.061.536	322.896.932	1.828.334.243	761.727.293
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.401.604.000	22.967.989	1.424.571.989	1.415.366.752	9.205.237	863.265.697	552.101.055
111	30	1	3	SUELDOS	597.280.000	13.500.000	610.780.000	603.164.488	7.615.512	311.886.156	291.278.332
112	30	1	3	DIETAS	381.600.000	-2.650.011	378.949.989	378.877.716	72.273	261.482.713	117.395.003
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	314.675.000	9.900.000	324.575.000	324.499.548	75.452	182.544.552	141.954.996
114	30	1	3	AGUINALDO	108.049.000	2.218.000	110.267.000	108.825.000	1.442.000	107.352.276	1.472.724
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.500.000	-1.400.000	4.100.000	4.100.000	0	4.100.000	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.500.000	-1.400.000	4.100.000	4.100.000	0	4.100.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	42.120.000	6.773.556	48.893.556	48.893.556	0	34.613.556	14.280.000
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	42.120.000	295.000	42.415.000	42.415.000	0	28.135.000	14.280.000
135	30	1	3	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	0	6.478.556	6.478.556	6.478.556	0	6.478.556	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.072.933.431	362.459.492	1.435.392.923	1.121.701.228	313.691.695	926.354.990	195.346.238
144	30	1	3	JORNALES	528.159.531	38.210.524	566.370.055	563.394.065	2.975.990	438.212.247	125.181.818
144	30	11	3	JORNALES	265.373.900	339.298.968	604.672.868	458.975.344	145.697.524	418.810.924	40.164.420
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	84.300.000	-15.050.000	69.250.000	69.250.000	0	39.250.000	30.000.000
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	195.100.000	0	195.100.000	30.081.819	165.018.181	30.081.819	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	706.312.363	44.539.536	750.851.899	611.251.315	139.600.584	504.280.744	106.970.571
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	42.447.000	-34.615.000	7.832.000	7.705.000	127.000	2.305.000	5.400.000
211	30	1	3	ENERGÍA ELÉCTRICA	37.447.000	-37.400.000	47.000	0	47.000	0	0
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	6.000.000	6.000.000	5.920.000	80.000	520.000	5.400.000
219	30	1	3	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	5.000.000	-3.215.000	1.785.000	1.785.000	0	1.785.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	1.500.000	1.500.000	1.300.000	200.000	1.300.000	0
223	30	1	3	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	1.500.000	1.500.000	1.300.000	200.000	1.300.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	26.314.673	35.500.000	61.814.673	57.544.717	4.269.956	28.045.217	29.499.500
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	25.014.673	18.000.000	43.014.673	42.791.888	222.785	13.292.388	29.499.500
239	30	1	3	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.300.000	17.500.000	18.800.000	14.752.829	4.047.171	14.752.829	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	170.388.690	104.438.985	274.827.675	273.630.498	1.197.177	271.441.333	2.189.165
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	6.080.000	14.572.985	20.652.985	19.610.000	1.042.985	19.522.727	87.273
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	64.047.827	117.436.000	181.483.827	181.381.191	102.636	180.743.390	637.801
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	74.880.500	-28.830.000	46.050.500	46.001.281	49.219	45.101.281	900.000
249	30	1	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	25.380.363	1.260.000	26.640.363	26.638.026	2.337	26.073.935	564.091
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	52.017.000	-46.500.000	5.517.000	4.760.000	757.000	4.682.818	77.182
252	30	1	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51.017.000	-51.017.000	0	0	0	0	0
259	30	1	3	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	1.000.000	4.517.000	5.517.000	4.760.000	757.000	4.682.818	77.182
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	84.551.000	213.265.351	297.816.351	169.017.677	128.798.674	99.264.090	69.753.587
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	1.951.000	1.500.000	3.451.000	2.970.000	481.000	2.970.000	0
265	30	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.160.000	-8.710.000	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000	0
266	30	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	66.600.000	-17.000.000	49.600.000	48.350.000	1.250.000	48.350.000	0
266	30	7	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	226.450.351	226.450.351	99.382.677	127.067.674	29.863.636	69.519.041
269	30	1	3	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.840.000	11.025.000	16.865.000	16.865.000	0	16.630.454	234.546
270	30			SERVICIO SOCIAL	108.126.000	-96.000.000	12.126.000	11.850.950	275.050	11.850.950	0
272	30	1	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	19.126.000	-19.000.000	126.000	0	126.000	0	0
279	30	1	3	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	59.000.000	-47.000.000	12.000.000	11.850.950	149.050	11.850.950	0
279	30	7	3	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	222.468.000	-133.049.800	89.418.200	85.442.473	3.975.727	85.391.336	51.137
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	2.200.000	9.048.200	11.248.200	8.123.200	3.125.000	8.072.063	51.137

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
289	30	1	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	197.040.000	-118.990.000	78.050.000	77.199.273	850.727	77.199.273	0
289	30	7	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	23.228.000	-23.108.000	120.000	120.000	0	120.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	642.931.106	158.867.019	801.798.125	758.332.325	43.465.800	742.202.641	16.129.684
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	11.000.000	-3.000.000	8.000.000	7.712.097	287.903	7.712.097	0
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11.000.000	-3.000.000	8.000.000	7.712.097	287.903	7.712.097	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	16.205.000	-14.905.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	7.350.000	-6.360.000	990.000	990.000	0	990.000	0
323	30	1	3	CONFECCIONES TEXTILES	2.600.000	-2.290.000	310.000	310.000	0	310.000	0
323	30	7	3	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
329	30	7	3	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.255.000	-1.255.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	88.545.637	20.925.363	109.471.000	104.356.520	5.114.480	101.893.713	2.462.807
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7.080.637	-7.074.637	6.000	6.000	0	6.000	0
331	30	11	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	85.000.000	85.000.000	81.763.220	3.236.780	79.345.413	2.417.807
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	75.100.000	-59.000.000	16.100.000	15.220.000	880.000	15.175.000	45.000
334	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.700.000	-3.000.000	700.000	645.800	54.200	645.800	0
339	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	2.665.000	5.000.000	7.665.000	6.721.500	943.500	6.721.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	49.409.000	40.350.000	89.759.000	57.168.155	32.590.845	57.168.155	0
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.400.000	-2.000.000	6.400.000	6.134.000	266.000	6.134.000	0
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	22.109.000	9.950.000	32.059.000	31.713.411	345.589	31.713.411	0
342	30	11	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	35.000.000	35.000.000	4.730.195	30.269.805	4.730.195	0
343	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	13.100.000	-2.600.000	10.500.000	10.160.074	339.926	10.160.074	0
346	30	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.800.000	0	5.800.000	4.430.475	1.369.525	4.430.475	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	327.334.469	72.196.325	399.530.794	399.346.356	184.438	386.180.479	13.165.877
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	224.148.469	159.576.325	383.724.794	383.600.862	123.932	370.434.985	13.165.877
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	95.980.000	-95.980.000	0	0	0	0	0
362	30	1	3	LUBRICANTES	7.206.000	8.600.000	15.806.000	15.745.494	60.506	15.745.494	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	150.437.000	43.300.331	193.737.331	188.449.197	5.288.134	187.948.197	501.000
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	100.000	9.925.000	10.025.000	9.945.000	80.000	9.945.000	0
396	30	1	3	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	880.000	120.000	1.000.000	830.000	170.000	830.000	0
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	125.110.000	57.602.331	182.712.331	177.674.197	5.038.134	177.173.197	501.000
399	30	7	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	24.347.000	-24.347.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.326.273.571	1.627.391.858	4.953.665.429	2.059.528.399	2.894.137.030	1.931.290.072	128.238.327
520	30			CONSTRUCCIONES	2.395.163.973	982.796.390	3.377.960.363	1.880.332.085	1.497.628.278	1.752.487.797	127.844.288
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	449.480.000	-6.500.000	442.980.000	96.595.000	346.385.000	96.595.000	0
521	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.169.083.973	457.853.472	1.626.937.445	1.261.922.624	365.014.821	1.149.493.499	112.429.125
521	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	160.927.413	160.927.413	160.927.413	0	156.394.735	4.532.678
522	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.000.000	0	100.000.000	5.700.000	94.300.000	5.700.000	0
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	576.600.000	-221.412.952	355.187.048	355.187.048	0	344.304.563	10.882.485
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	591.928.457	591.928.457	0	591.928.457	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	94.000.000	444.487.143	538.487.143	39.748.200	498.738.943	39.748.200	0
531	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	94.000.000	0	94.000.000	39.748.200	54.251.800	39.748.200	0
534	30	3	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	26.657.771	26.657.771	0	26.657.771	0	0
534	30	11	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	417.829.372	417.829.372	0	417.829.372	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	341.109.598	-29.891.675	311.217.923	19.448.114	291.769.809	19.054.075	394.039

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	8.050.000	8.050.000	4.000.000	4.050.000	3.933.182	66.818
541	30	3	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	174.109.598	-36.391.675	137.717.923	11.998.114	125.719.809	11.670.893	327.221
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	3.450.000	46.550.000	3.450.000	0
542	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
543	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	-1.550.000	3.450.000	0	3.450.000	0	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	62.000.000	0	62.000.000	0	62.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	180.000.000	0	180.000.000	120.000.000	60.000.000	120.000.000	0
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	180.000.000	0	180.000.000	120.000.000	60.000.000	120.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	230.000.000	330.000.000	0	330.000.000	0	0
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	230.000.000	330.000.000	0	330.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	216.000.000	0	216.000.000	0	216.000.000	0	0
597	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	216.000.000	0	216.000.000	0	216.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	940.573.000	401.226.916	1.341.799.916	885.907.947	455.891.969	725.065.891	160.842.056
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	279.783.000	22.900.000	302.683.000	275.420.663	27.262.337	201.791.146	73.629.517
831	30	1	3	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	120.228.000	0	120.228.000	116.765.797	3.462.203	83.868.638	32.897.159
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	120.510.000	0	120.510.000	116.765.797	3.744.203	83.868.638	32.897.159
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	39.045.000	2.900.000	41.945.000	41.889.069	55.931	34.053.870	7.835.199
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	360.790.000	178.326.916	539.116.916	425.487.284	113.629.632	338.274.745	87.212.539
841	30	1	3	BECAS	800.000	5.700.000	6.500.000	6.352.273	147.727	6.352.273	0
842	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.420.000	1.500.000	18.920.000	18.635.000	285.000	18.435.909	199.091
842	30	7	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.170.000	-16.170.000	0	0	0	0	0
846	30	1	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	69.400.000	69.400.000	42.740.011	26.659.989	42.429.101	310.910
848	10	1	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	322.652.517	322.652.517	236.613.270	86.039.247	153.214.734	83.398.536
848	30	1	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	297.669	297.669	0	297.669	0	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	311.400.000	-190.253.270	121.146.730	121.146.730	0	117.842.728	3.304.002
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	-14.800.000	200.000	0	200.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	300.000.000	200.000.000	500.000.000	185.000.000	315.000.000	185.000.000	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	200.000.000	500.000.000	185.000.000	315.000.000	185.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	787.457.837	-2.971.035	784.486.802	733.620.944	50.865.858	675.475.744	58.145.200
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.300.000	14.300.000	15.600.000	14.168.541	1.431.459	14.168.541	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.300.000	14.300.000	15.600.000	14.168.541	1.431.459	14.168.541	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	-900.000	600.000	583.434	16.566	583.434	0
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	-900.000	600.000	583.434	16.566	583.434	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	713.929.163	407.528	714.336.691	673.868.969	40.467.722	615.723.769	58.145.200
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	632.454.887	71.538.861	703.993.748	673.868.969	30.124.779	615.723.769	58.145.200
960	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	81.474.276	-81.474.276	0	0	0	0	0
960	30	7	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	10.141.125	10.141.125	0	10.141.125	0	0
960	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	201.818	201.818	0	201.818	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	70.728.674	-16.778.563	53.950.111	45.000.000	8.950.111	45.000.000	0
980	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	818.182	818.182	0	818.182	0	0
980	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	65.997.046	-65.997.046	0	0	0	0	0
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	4.731.628	48.400.301	53.131.929	45.000.000	8.131.929	45.000.000	0
TOTAL GENERAL:					8.925.705.308	2.619.855.331	11.545.560.639	7.638.702.466	3.906.858.173	6.406.649.335	1.232.053.131

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	6.114.236.000	276.500.581	6.390.736.581	5.372.258.708	5.372.258.708	84
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.430.000.000	0	3.430.000.000	2.942.053.459	2.942.053.459	86
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.400.000.000	0	1.400.000.000	1.335.755.131	1.335.755.131	95
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	70.000.000	0	70.000.000	19.289.461	19.289.461	28
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	400.000.000	0	400.000.000	325.126.943	325.126.943	81
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	150.000.000	0	150.000.000	106.206.540	106.206.540	71
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	100.000.000	0	100.000.000	225.240.796	225.240.796	225
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	70.000.000	0	70.000.000	76.835.190	76.835.190	110
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	700.000.000	0	700.000.000	530.324.939	530.324.939	76
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000.000	0	50.000.000	25.932.000	25.932.000	52
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	20.000.000	0	20.000.000	1.990.608	1.990.608	10
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	10.000.000	0	10.000.000	2.695.000	2.695.000	27
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	10.000.000	0	10.000.000	295.200	295.200	3
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	21.911.400	21.911.400	55
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	30.000.000	0	30.000.000	2.500.000	2.500.000	8
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	922.500	922.500	9
		113	99	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	12.512.433	12.512.433	125
		119	3	30	MULTAS	70.000.000	0	70.000.000	58.069.882	58.069.882	83
		119	4	30	RECARGOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	50.000.000	0	50.000.000	32.310.000	32.310.000	65
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	160.000.000	0	160.000.000	164.135.436	164.135.436	103
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	504.500.000	0	504.500.000	285.782.507	285.782.507	57
		132	19	30	TASAS VARIAS	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	35.000.000	0	35.000.000	26.543.772	26.543.772	76
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	14.500.000	0	14.500.000	32.500	32.500	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	300.000.000	0	300.000.000	214.440.000	214.440.000	71
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	10.000.000	0	10.000.000	922.500	922.500	9
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	4.926.000	4.926.000	49
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	60.000.000	0	60.000.000	37.830.000	37.830.000	63
		133	1	30	MULTAS	30.000.000	0	30.000.000	1.087.735	1.087.735	4
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	550.000.000	0	550.000.000	346.827.250	346.827.250	63
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	160.000.000	0	160.000.000	97.034.900	97.034.900	61
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	30.000.000	0	30.000.000	28.900.000	28.900.000	96
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	70.000.000	0	70.000.000	42.390.000	42.390.000	61
		141	99	30	OTRAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	280.000.000	0	280.000.000	178.502.350	178.502.350	64
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.005.400.000	256.500.581	1.261.900.581	1.212.409.006	1.212.409.006	96
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	245.453.828	245.453.828	245.453.828	245.453.828	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	374.100.000	-283.064.940	91.035.060	91.035.060	91.035.060	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	490.800.000	294.111.693	784.911.693	708.810.626	708.810.626	90
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	140.000.000	0	140.000.000	167.109.492	167.109.492	119

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	160	155	10	30	OTROS APORTES	500.000	0	500.000	0	0	0	
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	564.336.000	0	564.336.000	519.666.486	519.666.486	92	
			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	180.000.000	0	180.000.000	106.607.014	106.607.014	59
			163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	80.000.000	0	80.000.000	72.500.000	72.500.000	91
			163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	20.000.000	0	20.000.000	3.200.000	3.200.000	16
			163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	144.336.000	0	144.336.000	156.232.472	156.232.472	108
			163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	70.000.000	0	70.000.000	144.785.000	144.785.000	207
			163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	1.734.300	1.734.300	17
			163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	1.107.000	1.107.000	11
			163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	30.000.000	0	30.000.000	8.450.700	8.450.700	28
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	20.000.000	0	20.000.000	25.050.000	25.050.000	125	
		180			DONACIONES CORRIENTES	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100	
		181	8	30	ITAIPU	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100	
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	60.000.000	0	60.000.000	45.520.000	45.520.000	76	
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	60.000.000	0	60.000.000	45.520.000	45.520.000	76	
					INGRESOS DE CAPITAL	2.866.100.000	1.427.538.737	4.293.638.737	3.767.591.015	3.767.591.015	88	
		210			VENTA DE ACTIVOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.836.100.000	1.427.538.737	4.263.638.737	3.767.591.015	3.767.591.015	88	
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	872.900.000	-660.484.862	212.415.138	212.415.138	212.415.138	100	
223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.963.200.000	1.176.446.771	3.139.646.771	2.835.242.504	2.835.242.504	90		
223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	911.576.828	911.576.828	719.933.373	719.933.373	79		
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	734.342.786	734.342.786	734.342.786	734.342.786	100		
340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	734.342.786	734.342.786	734.342.786	734.342.786	100		
343		10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	101.687.094	101.687.094	101.687.094	101.687.094	100		
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	225.070.843	225.070.843	225.070.843	225.070.843	100		
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	407.584.849	407.584.849	407.584.849	407.584.849	100		
TOTAL GENERAL:						8.980.336.000	2.438.382.104	11.418.718.104	9.874.192.509	9.874.192.509	86	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.844.547.100	97.024.026	2.941.571.126	2.881.225.238	60.345.888	2.655.684.438	225.540.800
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.341.704.000	0	1.341.704.000	1.338.825.448	2.878.552	1.191.217.448	147.608.000
111	30	1	3	SUELDOS	681.696.000	0	681.696.000	681.496.096	199.904	624.688.096	56.808.000
112	30	1	3	DIETAS	399.168.000	0	399.168.000	397.315.567	1.852.433	330.787.567	66.528.000
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	157.632.000	0	157.632.000	157.011.834	620.166	132.739.834	24.272.000
114	30	1	3	AGUINALDO	103.208.000	0	103.208.000	103.001.951	206.049	103.001.951	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	0	5.000.000	4.850.000	150.000	4.850.000	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	0	5.000.000	4.850.000	150.000	4.850.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	116.169.600	10.800.000	126.969.600	121.957.100	5.012.500	117.776.300	4.180.800
133	30	1	3	BONIFICACIONES	26.000.000	0	26.000.000	21.000.000	5.000.000	21.000.000	0
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	50.169.600	0	50.169.600	50.169.600	0	45.988.800	4.180.800
135	30	1	3	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	40.000.000	10.800.000	50.800.000	50.787.500	12.500	50.787.500	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.381.673.500	71.916.026	1.453.589.526	1.401.284.690	52.304.836	1.327.532.690	73.752.000
144	30	1	3	JORNALES	894.263.500	-38.650.000	855.613.500	829.875.357	25.738.143	776.833.357	53.042.000
144	30	7	3	JORNALES	25.000.000	15.000.000	40.000.000	39.913.500	86.500	33.203.500	6.710.000
144	30	11	3	JORNALES	201.110.000	102.666.026	303.776.026	277.312.500	26.463.526	277.312.500	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	174.900.000	35.400.000	210.300.000	210.283.333	16.667	196.283.333	14.000.000
145	30	7	3	HONORARIOS PROFESIONALES	15.600.000	0	15.600.000	15.600.000	0	15.600.000	0
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	70.800.000	-42.500.000	28.300.000	28.300.000	0	28.300.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	14.308.000	14.308.000	14.308.000	0	14.308.000	0
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	14.308.000	14.308.000	14.308.000	0	14.308.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	483.678.900	104.637.982	588.316.882	507.314.563	81.002.319	469.814.563	37.500.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	88.000.000	10.000.000	98.000.000	79.655.578	18.344.422	79.655.578	0
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	50.000.000	10.000.000	60.000.000	54.531.856	5.468.144	54.531.856	0
212	30	1	3	AGUA	25.000.000	0	25.000.000	21.605.913	3.394.087	21.605.913	0
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	8.000.000	0	8.000.000	3.517.809	4.482.191	3.517.809	0
219	30	7	3	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	0	20.000.000	3.700.000	16.300.000	3.700.000	0
223	30	1	3	TRANSPORTE DE PERSONAS	20.000.000	0	20.000.000	3.700.000	16.300.000	3.700.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	24.400.000	0	24.400.000	4.960.000	19.440.000	4.960.000	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	0	20.000.000	560.000	19.440.000	560.000	0
239	30	7	3	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.500.000	19.387.982	119.887.982	110.816.253	9.071.729	110.816.253	0
241	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	100.500.000	2.387.982	102.887.982	100.029.253	2.858.729	100.029.253	0
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	5.000.000	5.000.000	2.200.000	2.800.000	2.200.000	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	5.000.000	5.000.000	3.457.000	1.543.000	3.457.000	0
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
246	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	5.000.000	5.000.000	3.130.000	1.870.000	3.130.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	128.778.900	59.500.000	188.278.900	182.179.632	6.099.268	144.679.632	37.500.000
261	30	1	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	12.500.000	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.100.000	3.900.000	1.100.000	0
265	30	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.778.900	4.000.000	12.778.900	12.372.727	406.173	12.372.727	0
266	30	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0
268	30	1	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	25.000.000	0	25.000.000	23.541.544	1.458.456	23.541.544	0
269	30	1	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	70.000.000	37.500.000	107.500.000	107.248.998	251.002	69.748.998	37.500.000
269	30	7	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	19.916.363	83.637	19.916.363	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	122.000.000	15.750.000	137.750.000	126.003.100	11.746.900	126.003.100	0
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	45.000.000	-4.250.000	40.750.000	33.839.000	6.911.000	33.839.000	0
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	0	20.000.000	16.270.000	3.730.000	16.270.000	0
288	30	1	3	SERVICIOS EN GENERAL	40.000.000	20.000.000	60.000.000	58.894.100	1.105.900	58.894.100	0
288	30	7	3	SERVICIOS EN GENERAL	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	817.890.000	284.354.637	1.102.244.637	736.030.006	366.214.631	736.030.006	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70.000.000	-14.000.000	56.000.000	24.978.935	31.021.065	24.978.935	0
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.000.000	-14.000.000	56.000.000	24.978.935	31.021.065	24.978.935	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	34.000.000	0	34.000.000	26.850.002	7.149.998	26.850.002	0
329	30	1	3	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	34.000.000	0	34.000.000	26.850.002	7.149.998	26.850.002	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.000.000	-6.808.000	43.192.000	35.275.220	7.916.780	35.275.220	0
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	50.000.000	-14.808.000	35.192.000	28.213.220	6.978.780	28.213.220	0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	8.000.000	8.000.000	7.062.000	938.000	7.062.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	145.000.000	-300.000	144.700.000	114.106.287	30.593.713	114.106.287	0
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	40.000.000	-5.100.000	34.900.000	10.714.498	24.185.502	10.714.498	0
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	25.000.000	5.100.000	30.100.000	24.002.989	6.097.011	24.002.989	0
349	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	59.858.800	141.200	59.858.800	0
349	30	7	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	-300.000	19.700.000	19.530.000	170.000	19.530.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	
354	30	1	3	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	388.890.000	314.662.637	703.552.637	428.560.062	274.992.575	428.560.062	0
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	200.000.000	-2.000.000	198.000.000	157.795.300	40.204.700	157.795.300	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	178.890.000	314.662.637	493.552.637	259.324.762	234.227.875	259.324.762	0
362	30	1	3	LUBRICANTES	10.000.000	2.000.000	12.000.000	11.440.000	560.000	11.440.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	120.000.000	-9.200.000	110.800.000	106.259.500	4.540.500	106.259.500	0
392	30	11	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	40.000.000	-9.200.000	30.800.000	30.035.000	765.000	30.035.000	0
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	80.000.000	0	80.000.000	76.224.500	3.775.500	76.224.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.378.220.000	2.016.685.441	5.394.905.441	4.279.899.994	1.115.005.447	4.129.226.564	150.673.430
520	30			CONSTRUCCIONES	2.688.220.000	1.619.408.441	4.307.628.441	3.290.414.332	1.017.214.109	3.139.740.902	150.673.430
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	662.120.000	101.687.094	763.807.094	153.084.182	610.722.912	153.084.182	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	753.200.000	1.684.814.650	2.438.014.650	2.124.444.588	313.570.062	2.091.073.665	33.370.923
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	872.900.000	-672.040.131	200.859.869	200.859.869	0	200.066.779	793.090
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	-400.000.000	0	0	0	0	0
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	904.946.828	904.946.828	812.025.693	92.921.135	695.516.276	116.509.417
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	330.000.000	-83.500.000	246.500.000	228.750.000	17.750.000	228.750.000	0
531	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0
532	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
533	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	240.000.000	240.000.000	225.500.000	14.500.000	225.500.000	0
534	30	3	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	3.250.000	3.250.000	0	3.250.000	0	0
534	30	92	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	3.250.000	3.250.000	3.250.000	0	3.250.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	160.000.000	180.777.000	340.777.000	261.369.000	79.408.000	261.369.000	0
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	10.000.000	10.000.000	5.492.000	4.508.000	5.492.000	0
541	30	3	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	219.697.000	219.697.000	216.317.000	3.380.000	216.317.000	0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
541	30	92	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	3.380.000	3.380.000	3.380.000	0	3.380.000	0
542	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	8.480.000	1.520.000	8.480.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
543	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	80.000.000	-10.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	7.700.000	27.700.000	27.700.000	0	27.700.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	200.000.000	50.000.000	250.000.000	249.366.662	633.338	249.366.662	0
597	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	200.000.000	50.000.000	250.000.000	249.366.662	633.338	249.366.662	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.321.900.000	21.368.000	1.343.268.000	1.051.896.827	291.371.173	1.051.896.827	0
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
814	30	1	3	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	549.800.000	0	549.800.000	500.076.827	49.723.173	500.076.827	0
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	210.000.000	0	210.000.000	200.363.270	9.636.730	200.363.270	0
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	330.000.000	0	330.000.000	290.363.270	39.636.730	290.363.270	0
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	9.800.000	0	9.800.000	9.350.287	449.713	9.350.287	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	537.100.000	-28.632.000	508.468.000	486.820.000	21.648.000	486.820.000	0
842	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
842	30	7	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33.000.000	-14.700.000	18.300.000	18.280.000	20.000	18.280.000	0
846	30	1	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	10.000.000	40.000.000	36.050.000	3.950.000	36.050.000	0
848	10	1	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	245.453.828	245.453.828	245.453.828	0	245.453.828	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	374.100.000	-269.385.828	104.714.172	101.516.172	3.198.000	101.516.172	0
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000.000	0	60.000.000	45.520.000	14.480.000	45.520.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	50.000.000	250.000.000	65.000.000	185.000.000	65.000.000	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	50.000.000	250.000.000	65.000.000	185.000.000	65.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	134.100.000	-85.687.982	48.412.018	23.580.611	24.831.407	23.580.611	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	20.412.018	25.412.018	21.504.535	3.907.483	21.504.535	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	20.412.018	25.412.018	21.504.535	3.907.483	21.504.535	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.000.000	-2.000.000	13.000.000	2.076.076	10.923.924	2.076.076	0
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.000.000	-2.000.000	13.000.000	2.076.076	10.923.924	2.076.076	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	114.100.000	-104.100.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	114.100.000	-114.100.000	0	0	0	0	0
960	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					8.980.336.000	2.438.382.104	11.418.718.104	9.479.947.239	1.938.770.865	9.066.233.009	413.714.230

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.086.494.658	370.608.968	2.457.103.626	1.934.334.284	1.934.334.284	79
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	415.800.000	0	415.800.000	438.280.769	438.280.769	105
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	103.000.000	0	103.000.000	152.915.732	152.915.732	148
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.500.000	0	1.500.000	1.357.261	1.357.261	90
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	110.000.000	0	110.000.000	93.550.917	93.550.917	85
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	0	10.000.000	2.052.500	2.052.500	21
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.500.000	0	1.500.000	1.000.500	1.000.500	67
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	17.000.000	0	17.000.000	5.493.168	5.493.168	32
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	31.000.000	0	31.000.000	18.476.856	18.476.856	60
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000	0	1.000.000	630.500	630.500	63
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	27.000.000	0	27.000.000	15.967.600	15.967.600	59
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	7.000.000	0	7.000.000	3.606.250	3.606.250	52
		113	99	30	OTROS	55.000.000	0	55.000.000	103.070.758	103.070.758	187
		119	3	30	MULTAS	18.000.000	0	18.000.000	9.800.843	9.800.843	54
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.500.000	0	1.500.000	1.404.800	1.404.800	94
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	24.800.000	0	24.800.000	28.953.084	28.953.084	117
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	56.000.000	0	56.000.000	57.215.634	57.215.634	102
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	2.064.034	2.064.034	69
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	270.000	270.000	27
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	3.500.000	0	3.500.000	2.688.900	2.688.900	77
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	35.000.000	0	35.000.000	45.153.950	45.153.950	129
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	6.000.000	0	6.000.000	3.606.250	3.606.250	60
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.500.000	0	2.500.000	1.638.500	1.638.500	66
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.500.000	0	2.500.000	1.794.000	1.794.000	72
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	81.000.000	0	81.000.000	85.050.380	85.050.380	105
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	21.000.000	0	21.000.000	18.217.000	18.217.000	87
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	567.500	567.500	57
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	18.000.000	0	18.000.000	13.704.600	13.704.600	76
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	19.000.000	0	19.000.000	21.316.500	21.316.500	112
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	20.000.000	0	20.000.000	31.244.780	31.244.780	156
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.497.694.658	370.608.968	1.868.303.626	1.318.998.951	1.318.998.951	71
		153	40	30	APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES	700.000.000	0	700.000.000	542.552.998	542.552.998	78
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	259.960.234	259.960.234	110.006.345	110.006.345	42
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	307.000.000	-244.547.359	62.452.641	62.452.641	62.452.641	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	340.694.658	355.196.093	695.890.751	490.634.078	490.634.078	71

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	0	150.000.000	113.352.889	113.352.889	76	
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	21.000.000	0	21.000.000	20.891.550	20.891.550	99	
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	11.000.000	0	11.000.000	17.174.050	17.174.050	156	
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	1.450.000	1.450.000	145	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	2.267.500	2.267.500	227	
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	15.000.000	0	15.000.000	13.897.000	13.897.000	93	
	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	0	15.000.000	13.897.000	13.897.000	93		
	210					INGRESOS DE CAPITAL	1.946.597.516	1.020.766.987	2.967.364.503	2.902.146.110	2.902.146.110	98
						VENTA DE ACTIVOS	2.000.000	70.000.000	72.000.000	268.913.799	268.913.799	373
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	1.000.000	70.000.000	71.000.000	268.913.799	268.913.799	379	
		220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.939.597.516	950.766.987	2.890.364.503	2.607.964.811	2.607.964.811	90
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	576.921.017	-431.198.189	145.722.828	145.722.828	145.722.828	100	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.362.676.499	749.242.042	2.111.918.541	1.962.536.311	1.962.536.311	93	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	632.723.134	632.723.134	499.705.672	499.705.672	79	
		290				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	5.000.000	0	5.000.000	25.267.500	25.267.500	505
		292	9	30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	25.267.500	25.267.500	505	
		300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	7.000.000	425.727.365	432.727.365	406.933.562	406.933.562
330						RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
333			9	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
340					SALDO INICIAL DE CAJA	6.000.000	425.727.365	431.727.365	406.933.562	406.933.562	94	
341	10		30	RECURSOS DEL TESORO	1.000.000	14.765.956	15.765.956	0	0	0		
343	10		30	DE RECURSOS PROPIOS	1.000.000	33.499.623	34.499.623	34.499.623	34.499.623	100		
343	21		30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	2.000.000	179.262.406	181.262.406	178.405.772	178.405.772	98		
343	21		30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	2.000.000	198.199.380	200.199.380	194.028.167	194.028.167	97		
TOTAL GENERAL:						4.040.092.174	1.817.103.320	5.857.195.494	5.243.413.956	5.243.413.956	90	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	885.008.724	338.019.737	1.223.028.461	1.220.349.997	2.678.464	1.220.349.997	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	354.640.000	-28.596.167	326.043.833	324.046.666	1.997.167	324.046.666	0
111	30	1	3	SUELDOS	135.360.000	-26.262.833	109.097.167	107.100.000	1.997.167	107.100.000	0
112	30	1	3	DIETAS	162.000.000	0	162.000.000	162.000.000	0	162.000.000	0
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
114	30	1	3	AGUINALDO	27.280.000	-2.333.334	24.946.666	24.946.666	0	24.946.666	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	3.000.000	-920.833	2.079.167	2.079.167	0	2.079.167	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	3.000.000	-920.833	2.079.167	2.079.167	0	2.079.167	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	15.720.000	-1.478.000	14.242.000	14.001.665	240.335	14.001.665	0
133	30	1	3	BONIFICACIONES	5.000.000	4.100.000	9.100.000	9.100.000	0	9.100.000	0
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.720.000	-4.578.000	5.142.000	4.901.665	240.335	4.901.665	0
135	30	1	3	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	510.648.724	335.918.737	846.567.461	846.126.666	440.795	846.126.666	0
142	30	1	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	3.500.000	600.000	4.100.000	4.100.000	0	4.100.000	0
144	30	1	3	JORNALES	28.143.854	-16.240.000	11.903.854	11.840.000	63.854	11.840.000	0
144	30	7	3	JORNALES	65.000.000	16.690.000	81.690.000	81.690.000	0	81.690.000	0
144	30	8	3	JORNALES	249.550.000	16.500.000	266.050.000	266.046.667	3.333	266.046.667	0
144	30	11	3	JORNALES	103.054.870	266.668.737	369.723.607	369.349.999	373.608	369.349.999	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	20.400.000	-13.600.000	6.800.000	6.800.000	0	6.800.000	0
145	30	8	3	HONORARIOS PROFESIONALES	5.000.000	10.300.000	15.300.000	15.300.000	0	15.300.000	0
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	36.000.000	55.000.000	91.000.000	91.000.000	0	91.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.000.000	33.096.000	34.096.000	34.095.833	167	34.095.833	0
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.000.000	33.096.000	34.096.000	34.095.833	167	34.095.833	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	312.674.623	367.302.358	679.976.981	678.834.961	1.142.020	678.834.961	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	15.000.000	-129.000	14.871.000	14.868.011	2.989	14.868.011	0
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	2.166.000	12.166.000	12.166.000	0	12.166.000	0
212	30	1	3	AGUA	4.000.000	-2.545.000	1.455.000	1.455.000	0	1.455.000	0
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	250.000	1.250.000	1.247.011	2.989	1.247.011	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	-200.000	800.000	800.000	0	800.000	0
229	30	7	3	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	1.000.000	-200.000	800.000	800.000	0	800.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	4.000.000	-3.980.000	20.000	0	20.000	0	0
231	30	1	3	PASAJES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
239	30	1	3	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.000.000	-980.000	20.000		20.000		0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	105.949.929	255.408.341	361.358.270	361.258.000	100.270	361.258.000	0
241	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	1.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	30.920.000	40.920.000	40.920.000	0	40.920.000	0
242	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	4.000.000	184.003.854	188.003.854	188.003.000	854	188.003.000	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	1.000.000	31.850.000	32.850.000	32.830.000	20.000	32.830.000	0
243	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	28.999.929	19.767.000	48.766.929	48.750.000	16.929	48.750.000	0
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
244	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0
245	30	1	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
245	30	11	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.000.000	43.050.000	44.050.000	44.050.000	0	44.050.000	0
249	30	1	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	7.500.000	-2.242.513	5.257.487	5.205.000	52.487	5.205.000	0
249	30	7	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
249	30	8	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	48.450.000	-48.450.000	0	0	0	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
251	30	7	3	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	136.448.548	8.838.000	145.286.548	144.271.700	1.014.848	144.271.700	0
261	30	1	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.000.000	1.740.000	2.740.000	2.740.000	0	2.740.000	0
262	30	1	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	1.100.000	2.100.000	2.098.250	1.750	2.098.250	0
265	30	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	-200.000	300.000	300.000	0	300.000	0
266	30	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
266	30	7	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	100.000	-100.000	0	0	0	0	0
266	30	8	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	2.000.000	74.500.000	76.500.000	76.500.000	0	76.500.000	0
268	30	1	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1.000.000	1.201.000	2.201.000	2.201.000	0	2.201.000	0
269	30	1	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.000.000	210.000	1.210.000	1.200.000	10.000	1.200.000	0
269	30	7	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	41.000.000	-25.603.000	15.397.000	15.396.950	50	15.396.950	0
269	30	8	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	70.000.000	-28.200.000	41.800.000	41.795.000	5.000	41.795.000	0
269	30	11	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	15.848.548	-12.810.000	3.038.548	2.040.500	998.048	2.040.500	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	28.900.000	22.135.000	51.035.000	51.035.000	0	51.035.000	0
272	30	1	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
272	30	7	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	19.900.000	-3.485.000	16.415.000	16.415.000	0	16.415.000	0
272	30	8	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	7.000.000	27.620.000	34.620.000	34.620.000	0	34.620.000	0
273	30	1	3	SERVICIOS DE SEPELIO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	17.376.146	89.230.017	106.606.163	106.602.250	3.913	106.602.250	0
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	14.376.146	-1.396.983	12.979.163	12.975.500	3.663	12.975.500	0
281	30	7	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
281	30	8	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	1.000.000	55.710.000	56.710.000	56.709.750	250	56.709.750	0
284	30	8	3	SERVICIOS DE CATERING	1.000.000	35.917.000	36.917.000	36.917.000	0	36.917.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
291	30	1	3	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	411.183.684	210.917.730	622.101.414	614.493.764	7.607.650	614.493.764	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.092.799	-2.090.000	2.799	0	2.799	0	0
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.092.799	-2.090.000	2.799	0	2.799	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	-1.770.000	3.230.000	3.230.000	0	3.230.000	0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	4.000.000	-770.000	3.230.000	3.230.000	0	3.230.000	0
323	30	1	3	CONFECCIONES TEXTILES	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
324	30	1	3	CALZADOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.500.000	-12.535.000	11.965.000	11.963.404	1.596	11.963.404	0
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	-510.000	490.000	490.000	0	490.000	0
331	30	7	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
331	30	8	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	20.000.000	-18.484.000	1.516.000	1.516.000	0	1.516.000	0
332	30	1	3	PAPEL PARA COMPUTACION	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.000	9.459.000	9.959.000	9.957.404	1.596	9.957.404	0
334	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
335	30	1	3	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
336	30	1	3	TEXTOS DE ENSEÑANZA	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	105.120.000	93.762.000	198.882.000	191.377.813	7.504.187	191.377.813	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.000.000	27.959.500	28.959.500	21.733.200	7.226.300	21.733.200	0
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	500.000	25.716.500	26.216.500	26.216.500	0	26.216.500	0
342	30	11	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	500.000	6.500.000	7.000.000	6.819.313	180.687	6.819.313	0
343	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
343	30	11	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	90.500.000	11.558.000	102.058.000	102.057.800	200	102.057.800	0
344	30	1	3	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
345	30	1	3	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
346	30	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	500.000	3.995.000	4.495.000	4.488.000	7.000	4.488.000	0
346	30	11	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	14.904.000	19.904.000	19.904.000	0	19.904.000	0
347	30	1	3	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000.000	1.800.000	2.800.000	2.710.000	90.000	2.710.000	0
349	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.620.000	1.170.000	2.790.000	2.790.000	0	2.790.000	0
349	30	7	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	300.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0
349	30	8	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	-141.000	859.000	859.000	0	859.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.500.000	12.168.000	16.668.000	16.624.500	43.500	16.624.500	0
352	30	1	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	4.000.000	5.000.000	4.958.500	41.500	4.958.500	0
352	30	7	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	-482.000	518.000	518.000	0	518.000	0
352	30	8	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	10.150.000	11.150.000	11.148.000	2.000	11.148.000	0
354	30	1	3	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
357	30	1	3	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
358	30	1		ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.970.885	126.253.730	345.224.615	345.179.656	44.959	345.179.656	0
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	6.000.000	-2.564.925	3.435.075	3.431.000	4.075	3.431.000	0
361	30	8	3	COMBUSTIBLES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	140.470.885	166.862.655	307.333.540	307.332.656	884	307.332.656	0
362	30	1	3	LUBRICANTES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
362	30	8	3	LUBRICANTES	1.000.000	9.346.000	10.346.000	10.346.000	0	10.346.000	0
362	30	11	3	LUBRICANTES	10.500.000	13.570.000	24.070.000	24.070.000	0	24.070.000	0
369	30	1	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	1.000.000	-960.000	40.000	0	40.000	0	0
369	30	7	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
369	30	8	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	56.000.000	-56.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	51.000.000	-4.871.000	46.129.000	46.118.391	10.609	46.118.391	0
391	30	1	3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	500.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0
392	30	11	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	500.000	4.450.000	4.950.000	4.950.000	0	4.950.000	0
393	30	1	3	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.000	800.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0
394	30	1	3	HERRAMIENTAS MENORES	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
394	30	11	3	HERRAMIENTAS MENORES	500.000	15.300.000	15.800.000	15.800.000	0	15.800.000	0
396	30	1	3	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
398	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	500.000	620.000	1.120.000	1.117.000	3.000	1.117.000	0
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	960.000	1.960.000	1.952.500	7.500	1.952.500	0
399	30	7	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
399	30	8	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	45.000.000	-30.501.000	14.499.000	14.498.891	109	14.498.891	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.741.905.143	484.652.606	2.226.557.749	1.366.554.105	860.003.644	1.366.554.105	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
511	30	11	3	TIERRAS Y TERRENOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.391.405.143	237.172.606	1.628.577.749	858.909.039	769.668.710	858.909.039	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	28.487.201	-24.277.000	4.210.201	4.200.000	10.201	4.200.000	0
521	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000	-99.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
521	30	7	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
521	30	8	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	26.000.000	-23.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	759.996.925	176.803.269	936.800.194	599.963.739	336.836.455	599.963.739	0
521	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	467.921.017	-426.076.797	41.844.220	39.122.569	2.721.651	39.122.569	0
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	631.723.134	631.723.134	215.622.731	416.100.403	215.622.731	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	194.500.000	242.410.000	436.910.000	384.596.666	52.313.334	384.596.666	0
531	30	1	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0
531	30	7	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
531	30	8	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	20.000.000	-19.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
531	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	71.500.000	-22.100.000	49.400.000	0	49.400.000	0	0
532	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	100.000.000	157.000.000	257.000.000	256.600.000	400.000	256.600.000	0
533	30	1	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	0	0	0	0	0	0
539	30	11	3	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	1.000.000	127.500.000	128.500.000	127.996.666	503.334	127.996.666	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	42.000.000	-5.930.000	36.070.000	12.755.500	23.314.500	12.755.500	0
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.000.000	8.580.000	9.580.000	9.580.000	0	9.580.000	0
541	30	3	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
542	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000	90.000	1.090.000	1.090.000	0	1.090.000	0
542	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.000.000	1.100.000	2.100.000	2.085.500	14.500	2.085.500	0
549	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0
549	30	7	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
549	30	8	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	15.000.000	-3.720.000	11.280.000	0	11.280.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	102.000.000	11.000.000	113.000.000	110.292.900	2.707.100	110.292.900	0
596	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
597	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	100.000.000	11.000.000	111.000.000	110.292.900	707.100	110.292.900	0
800	30			TRANSFERENCIAS	680.320.000	418.950.889	1.099.270.889	827.099.589	272.171.300	678.145.700	148.953.889
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	33.100.000	27.534.000	60.634.000	60.632.714	1.286	60.632.714	0
831	30	1	3	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	1.000.000	4.200.000	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	0
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	15.450.000	8.636.000	24.086.000	24.085.576	424	24.085.576	0
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	15.450.000	9.136.000	24.586.000	24.585.576	424	24.585.576	0
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.200.000	5.562.000	6.762.000	6.761.562	438	6.761.562	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	437.220.000	360.406.889	797.626.889	644.546.875	153.080.014	495.592.986	148.953.889
841	30	1	3	BECAS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	700.000	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	0
842	30	7	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	0	1.000.000	990.000	10.000	990.000	0
842	30	8	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	126.800.000	41.623.000	168.423.000	168.422.820	180	168.422.820	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
845	30	1	3	INDEMNIZACIONES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
848	10	1	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	259.960.234	259.960.234	258.399.234	1.561.000	109.445.345	148.953.889
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	306.000.000	40.593.655	346.593.655	197.200.766	149.392.889	197.200.766	0
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	420.000	19.530.000	19.950.000	17.834.055	2.115.945	17.834.055	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	210.000.000	31.010.000	241.010.000	121.920.000	119.090.000	121.920.000	0
874	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0
874	30	7	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
874	30	8	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000.000	42.000.000	46.000.000	45.420.000	580.000	45.420.000	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	-10.000.000	190.000.000	71.500.000	118.500.000	71.500.000	0
900	30			OTROS GASTOS	9.000.000	-2.740.000	6.260.000	4.244.339	2.015.661	4.244.339	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	2.035.000	3.035.000	3.023.119	11.881	3.023.119	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	2.035.000	3.035.000	3.023.119	11.881	3.023.119	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	225.000	1.225.000	1.221.220	3.780	1.221.220	0
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	225.000	1.225.000	1.221.220	3.780	1.221.220	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
960	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
960	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
980	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	1.000.000	-1.000.000	0		0		0
990	30	1	3	GASTOS IMPREVISTOS	1.000.000	-1.000.000	0		0		0
TOTAL GENERAL:					4.040.092.174	1.817.103.320	5.857.195.494	4.711.576.755	1.145.618.739	4.562.622.866	148.953.889

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	922.604.452	1.556.904.332	2.479.508.784	2.012.656.234	2.012.656.234	81
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	231.000.000	601.000.000	832.000.000	721.950.608	721.950.608	87
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	55.000.000	175.000.000	230.000.000	213.815.659	213.815.659	93
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	3.000.000	45.000.000	48.000.000	38.481.124	38.481.124	80
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	45.000.000	175.000.000	220.000.000	197.907.338	197.907.338	90
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	3.000.000	15.000.000	18.000.000	13.324.996	13.324.996	74
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	4.000.000	10.000.000	14.000.000	19.160.946	19.160.946	137
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	7.000.000	25.000.000	32.000.000	10.844.912	10.844.912	34
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	50.000.000	50.000.000	100.000.000	108.424.535	108.424.535	108
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000	0	3.000.000	422.134	422.134	14
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.500.000	3.000.000	4.500.000	1.465.470	1.465.470	33
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	0	2.000.000	2.000.000	512.500	512.500	26
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	7.000.000	20.000.000	27.000.000	28.154.119	28.154.119	104
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.500.000	10.000.000	12.500.000	1.894.000	1.894.000	15
		119	3	30	MULTAS	6.000.000	30.000.000	36.000.000	43.187.634	43.187.634	120
		119	4	30	RECARGOS	5.000.000	0	5.000.000	155.148	155.148	3
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	3.000.000	0	3.000.000	1.112.686	1.112.686	37
		119	9	30	OTROS	10.000.000	41.000.000	51.000.000	43.087.407	43.087.407	84
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52.500.000	83.027.641	135.527.641	94.581.518	94.581.518	70
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.903.761	1.903.761	63
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	4.000.000	0	4.000.000	70.794	70.794	2
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	79.674	79.674	8
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	24.000	24.000	5
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	8.000.000	73.027.641	81.027.641	82.009.846	82.009.846	101
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	1.615.000	1.615.000	162
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	0	0	0	24.000	24.000	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	30.000.000	0	30.000.000	813.291	813.291	3
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	8.000.000	9.000.000	8.041.140	8.041.140	89
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	12	12	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	24.500.000	126.000.000	150.500.000	150.488.665	150.488.665	100
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	5.000.000	10.000.000	15.000.000	14.722.000	14.722.000	98
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	150.000	150.000	8
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	5.000.000	20.000.000	25.000.000	21.493.800	21.493.800	86
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	2.500.000		2.500.000			0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	2.000.000	23.000.000	25.000.000	22.340.766	22.340.766	89
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	8.000.000	73.000.000	81.000.000	91.782.099	91.782.099	113
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	592.604.452	490.876.691	1.083.481.143	796.385.079	796.385.079	74
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	209.000.000	209.000.000	209.000.000	209.000.000	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	231.315.011	16.893.696	248.208.707	58.385.442	58.385.442	24
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	301.289.441	226.982.995	528.272.436	428.303.262	428.303.262	81
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	60.000.000	38.000.000	98.000.000	100.696.375	100.696.375	103
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	12.000.000	256.000.000	268.000.000	243.611.364	243.611.364	91

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	4.000.000	4.000.000	8.000.000	9.689.510	9.689.510	121
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	2.000.000	250.000.000	252.000.000	230.939.854	230.939.854	92
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	432.000	432.000	22
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	2.000.000	3.000.000	2.550.000	2.550.000	85
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	5.639.000	5.639.000	56
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	5.639.000	5.639.000	56
					INGRESOS DE CAPITAL	1.774.892.789	1.506.887.949	3.281.780.738	2.348.299.015	2.348.299.015	72
		210			VENTA DE ACTIVOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.744.892.789	1.506.887.949	3.251.780.738	2.348.299.015	2.348.299.015	72
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	539.735.026	39.418.624	579.153.650	136.232.697	136.232.697	24
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.205.157.763	907.931.981	2.113.089.744	1.770.157.892	1.770.157.892	84
		300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	559.537.344	559.537.344	441.908.426	441.908.426
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	293.686.769	293.686.769	293.686.769	293.686.769	100	
340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	293.686.769	293.686.769	293.686.769	293.686.769	100	
343	21		30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	17.911.479	17.911.479	17.911.479	17.911.479	100	
343	21		30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	275.775.290	275.775.290	275.775.290	275.775.290	100	
TOTAL GENERAL:						2.697.497.241	3.357.479.050	6.054.976.291	4.654.642.018	4.654.642.018	77

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	440.955.000	626.642.126	1.067.597.126	970.186.855	97.410.271	965.463.371	4.723.484
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	192.855.000	132.027.641	324.882.641	316.132.373	8.750.268	316.132.373	0
111	30	1	3	SUELDOS	49.400.000	31.195.000	80.595.000	75.449.994	5.145.006	75.449.994	0
112	30	1	3	DIETAS	76.635.000	35.718.323	112.353.323	112.349.583	3.740	112.349.583	0
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	66.820.000	34.114.318	100.934.318	99.991.843	942.475	99.991.843	0
114	30	1	3	AGUINALDO	0	31.000.000	31.000.000	28.340.953	2.659.047	28.340.953	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.500.000	500.000	2.000.000	960.000	1.040.000	960.000	0
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.500.000	500.000	2.000.000	960.000	1.040.000	960.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	246.600.000	464.114.485	710.714.485	623.094.482	87.620.003	618.370.998	4.723.484
144	30	1	3	JORNALES	79.700.000	194.500.000	274.200.000	265.337.665	8.862.335	265.337.665	0
144	30	7	3	JORNALES	20.000.000	38.000.000	58.000.000	50.133.333	7.866.667	50.133.333	0
144	30	11	3	JORNALES	68.900.000	94.500.000	163.400.000	131.600.000	31.800.000	131.600.000	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	0	68.000.000	68.000.000	36.923.484	31.076.516	32.200.000	4.723.484
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	78.000.000	69.114.485	147.114.485	139.100.000	8.014.485	139.100.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	136.500.000	346.600.000	483.100.000	361.461.528	121.638.472	361.223.028	238.500
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	4.000.000	14.500.000	18.500.000	8.072.280	10.427.720	8.072.280	0
211	30	1	3	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000.000	13.000.000	15.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	0
212	30	1	3	AGUA	2.000.000	1.500.000	3.500.000	3.072.280	427.720	3.072.280	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9.000.000	41.920.000	50.920.000	29.210.000	21.710.000	29.210.000	0
221	30	1	3	TRANSPORTE	2.000.000	25.000.000	27.000.000	18.410.000	8.590.000	18.410.000	0
223	30	7	3	TRANSPORTE DE PERSONAS	5.000.000	0	5.000.000	3.800.000	1.200.000	3.800.000	0
229	30	1	3	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	2.000.000	16.920.000	18.920.000	7.000.000	11.920.000	7.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	0	14.500.000	14.500.000	10.607.950	3.892.050	10.607.950	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	14.500.000	14.500.000	10.607.950	3.892.050	10.607.950	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.000.000	145.000.000	165.000.000	133.485.876	31.514.124	133.485.876	0
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	3.000.000	22.000.000	25.000.000	20.750.000	4.250.000	20.750.000	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	2.000.000	21.000.000	23.000.000	20.580.000	2.420.000	20.580.000	0
243	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	25.000.000	25.000.000	20.000.000	5.000.000	20.000.000	0
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	10.000.000	10.000.000	5.300.000	4.700.000	5.300.000	0
244	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	8.000.000	2.000.000	10.000.000	9.600.000	400.000	9.600.000	0
245	30	1	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	55.000.000	55.000.000	40.333.876	14.666.124	40.333.876	0
246	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	7.000.000	10.000.000	17.000.000	16.922.000	78.000	16.922.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
252	30	1	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
259	30	1	3	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	84.000.000	28.300.000	112.300.000	94.326.191	17.973.809	94.326.191	0
261	30	1	3	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	8.000.000	8.000.000	5.154.650	2.845.350	5.154.650	0
262	30	1	3	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	10.000.000	10.000.000	6.321.000	3.679.000	6.321.000	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	0	10.000.000	10.000.000	1.890.541	8.109.459	1.890.541	0
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	84.000.000	-4.700.000	79.300.000	79.200.000	100.000	79.200.000	0
268	30	1	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	5.000.000	5.000.000	1.760.000	3.240.000	1.760.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	4.500.000	33.000.000	37.500.000	30.267.385	7.232.615	30.267.385	0
272	30	1	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.500.000	23.500.000	25.000.000	20.067.385	4.932.615	20.067.385	0
273	30	1	3	SERVICIOS DE SEPELIO	3.000.000	9.500.000	12.500.000	10.200.000	2.300.000	10.200.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	15.000.000	49.380.000	64.380.000	55.491.846	8.888.154	55.253.346	238.500
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	2.000.000	34.300.000	36.300.000	33.626.806	2.673.194	33.388.306	238.500
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	3.000.000	10.000.000	13.000.000	9.365.040	3.634.960	9.365.040	0
284	30	7	3	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	-9.920.000	80.000	0	80.000	0	0
289	30	1	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	15.000.000	15.000.000	12.500.000	2.500.000	12.500.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	96.389.441	229.223.568	325.613.009	198.307.407	127.305.602	198.307.407	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000.000	10.000.000	12.000.000	6.026.748	5.973.252	6.026.748	0
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.000.000	10.000.000	12.000.000	6.026.748	5.973.252	6.026.748	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	0	30.000.000	30.000.000	9.030.000	20.970.000	9.030.000	0
322	30	11	3	PRENDAS DE VESTIR	0	19.000.000	19.000.000	0	19.000.000	0	0
323	30	1	3	CONFECCIONES TEXTILES	0	11.000.000	11.000.000	9.030.000	1.970.000	9.030.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.000.000	32.000.000	38.000.000	20.888.450	17.111.550	20.888.450	0
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.000.000	3.000.000	5.000.000	1.295.050	3.704.950	1.295.050	0
331	30	11	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	0	0	0	0
332	30	1	3	PAPEL PARA COMPUTACION	2.000.000	5.000.000	7.000.000	2.755.000	4.245.000	2.755.000	0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.000.000	18.000.000	20.000.000	13.550.000	6.450.000	13.550.000	0
334	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	6.000.000	6.000.000	3.288.400	2.711.600	3.288.400	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.000.000	40.000.000	43.000.000	32.494.510	10.505.490	32.494.510	0
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.000.000	9.000.000	10.000.000	6.868.000	3.132.000	6.868.000	0
341	30	11	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	0	0	0	0	0
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	11.000.000	13.000.000	12.676.510	323.490	12.676.510	0
342	30	11	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	0
343	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	10.000.000	10.000.000	8.950.000	1.050.000	8.950.000	0
343	30	11	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
346	30	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	5.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.389.441	89.223.568	159.613.009	97.796.199	61.816.810	97.796.199	0
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	0	10.000.000	10.000.000	930.099	9.069.901	930.099	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	70.389.441	74.223.568	144.613.009	96.454.100	48.158.909	96.454.100	0
362	30	1	3	LUBRICANTES	0	5.000.000	5.000.000	412.000	4.588.000	412.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000	28.000.000	43.000.000	32.071.500	10.928.500	32.071.500	0
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	8.000.000	8.000.000	5.600.000	2.400.000	5.600.000	0
392	30	11	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	0	0	0	0	0
394	30	1	3	HERRAMIENTAS MENORES	0	8.000.000	8.000.000	2.129.000	5.871.000	2.129.000	0
394	30	11	3	HERRAMIENTAS MENORES	0	0	0	0	0	0	0
396	30	1	3	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	2.000.000	2.000.000	500.000	1.500.000	500.000	0
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	10.000.000	15.000.000	14.626.500	373.500	14.626.500	0
399	30	7	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	9.216.000	784.000	9.216.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.694.892.789	1.438.153.429	3.133.046.218	2.148.554.922	984.491.296	1.892.493.429	256.061.493
520	30			CONSTRUCCIONES	1.289.892.789	1.287.672.747	2.577.565.536	1.708.076.324	869.489.212	1.452.014.831	256.061.493
521	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	209.735.026	-107.354.752	102.380.274	0	102.380.274	0	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	395.000.000	599.490.155	994.490.155	608.803.634	385.686.521	605.480.577	3.323.057
521	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	173.194.187	173.194.187	172.403.933	790.254	172.403.933	0
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	385.157.763	266.000.000	651.157.763	570.545.600	80.612.163	570.545.600	0
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	356.343.157	356.343.157	356.323.157	20.000	103.584.721	252.738.436
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	190.000.000	11.062.058	201.062.058	200.000.000	1.062.058	200.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
534	30	11	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	80.000.000	-80.000.000	0		0		0
537	30	11	3	EQUIPOS DE TRANSPORTE	70.000.000	131.062.058	201.062.058	200.000.000	1.062.058	200.000.000	0
538	30	11	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30.000.000	89.418.624	119.418.624	61.480.000	57.938.624	61.480.000	0
541	30	3	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	25.000.000	25.000.000	10.500.000	14.500.000	10.500.000	0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	20.000.000	20.000.000	7.000.000	13.000.000	7.000.000	0
543	30	3	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	14.418.624	44.418.624	14.000.000	30.418.624	14.000.000	0
543	30	92	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	30.000.000	30.000.000	29.980.000	20.000	29.980.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	105.000.000	-30.000.000	75.000.000	71.000.000	4.000.000	71.000.000	0
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	105.000.000	-30.000.000	75.000.000	71.000.000	4.000.000	71.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	85.000.000	85.000.000	48.000.000	37.000.000	48.000.000	0
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	85.000.000	85.000.000	48.000.000	37.000.000	48.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	80.000.000	-5.000.000	75.000.000	59.998.598	15.001.402	59.998.598	0
596	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	80.000.000	-5.000.000	75.000.000	59.998.598	15.001.402	59.998.598	0
800	30			TRANSFERENCIAS	326.760.011	496.862.977	823.622.988	550.158.167	273.464.821	550.005.424	152.743
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	10.000.000	86.000.000	96.000.000	66.694.147	29.305.853	66.641.404	52.743
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	5.000.000	40.000.000	45.000.000	36.465.154	8.534.846	36.465.054	100
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	5.000.000	40.000.000	45.000.000	30.228.993	14.771.007	30.176.350	52.643
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000		0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	233.760.011	253.862.977	487.622.988	251.064.020	236.558.968	250.964.020	100.000
842	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	62.455.000	62.455.000	35.770.000	26.685.000	35.670.000	100.000
846	30	1	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
848	30	1	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	209.000.000	209.000.000	201.387.020	7.612.980	201.387.020	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	231.315.011	-35.637.023	195.677.988	8.697.000	186.980.988	8.697.000	0
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.445.000	8.045.000	10.490.000	5.210.000	5.280.000	5.210.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	83.000.000	157.000.000	240.000.000	232.400.000	7.600.000	232.400.000	0
874	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33.000.000	-25.000.000	8.000.000	400.000	7.600.000	400.000	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	182.000.000	232.000.000	232.000.000	0	232.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	2.000.000	219.996.950	221.996.950	207.536.000	14.460.950	207.536.000	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	100.200.000	100.200.000	88.536.000	11.664.000	88.536.000	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	32.280.000	32.280.000	27.416.000	4.864.000	27.416.000	0
960	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	58.000.000	58.000.000	54.000.000	4.000.000	54.000.000	0
960	30	7	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	9.920.000	9.920.000	7.120.000	2.800.000	7.120.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	119.796.950	119.796.950	119.000.000	796.950	119.000.000	0
980	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	119.796.950	119.796.950	119.000.000	796.950	119.000.000	0
TOTAL GENERAL:					2.697.497.241	3.357.479.050	6.054.976.291	4.436.204.879	1.618.771.412	4.175.028.659	261.176.220

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.702.142.857	127.610.336	1.829.753.193	1.533.490.700	1.533.490.700	84
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	338.000.000	-22.300.000	315.700.000	320.497.325	320.497.325	102
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	170.000.000	3.000.000	173.000.000	174.449.320	174.449.320	101
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.000.000	0	2.000.000	3.537.007	3.537.007	177
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	50.000.000	-9.400.000	40.600.000	39.771.843	39.771.843	98
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	500.000	0	500.000	3.754.418	3.754.418	751
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	2.500.000	0	2.500.000	6.498	6.498	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	8.000.000	-8.000.000	0		0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	30.000.000	-1.000.000	29.000.000	28.800.722	28.800.722	99
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	9.000.000	9.000.000	180
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	11.000.000	7.500.000	18.500.000	19.547.000	19.547.000	106
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	4.000.000	-1.500.000	2.500.000	2.452.711	2.452.711	98
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	775.000	775.000	78
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	4.000.000	-3.900.000	100.000	35.508	35.508	36
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	2.432	2.432	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	18.000.000	-1.000.000	17.000.000	16.973.391	16.973.391	100
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	21.000.000	-3.500.000	17.500.000	17.414.318	17.414.318	100
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	8.500.000	-4.500.000	4.000.000	3.977.157	3.977.157	99
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	38.500.000	-15.000.000	23.500.000	22.980.479	22.980.479	98
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	500.000	0	500.000	408.980	408.980	82
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000		0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	408.980	408.980	82
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	12.500.000	0	12.500.000	12.780.000	12.780.000	102
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	11.500.000	-10.100.000	1.400.000	1.370.000	1.370.000	98
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	13.000.000	-4.900.000	8.100.000	8.012.519	8.012.519	99
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	35.500.000	-4.200.000	31.300.000	40.502.748	40.502.748	129
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	12.000.000	-4.200.000	7.800.000	7.718.005	7.718.005	99
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	23.500.000	0	23.500.000	32.784.743	32.784.743	140
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.282.142.857	173.110.336	1.455.253.193	1.145.125.148	1.145.125.148	79
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	257.142.857	0	257.142.857	57.745.571	57.745.571	22
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	325.000.000	171.110.336	496.110.336	443.216.227	443.216.227	89
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	2.000.000	102.000.000	101.610.352	101.610.352	100
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	600.000.000	0	600.000.000	542.552.998	542.552.998	90
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.000.000	-4.000.000	3.000.000	3.565.000	3.565.000	119
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	3.565.000	3.565.000	119
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	2.000.000	-2.000.000	0		0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.000.000	0	1.000.000	820.000	820.000	82
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	1.000.000	0	1.000.000	820.000	820.000	82
200					INGRESOS DE CAPITAL	1.900.000.000	1.297.406.771	3.197.406.771	2.355.766.459	2.355.766.459	74
	210				VENTA DE ACTIVOS	0	45.500.000	45.500.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	0	45.500.000	45.500.000	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL YHAGUY

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.900.000.000	1.251.906.771	3.151.906.771	2.355.766.459	2.355.766.459	75
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	600.000.000	0	600.000.000	134.739.668	134.739.668	22
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.300.000.000	684.441.354	1.984.441.354	1.772.864.916	1.772.864.916	89
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	567.465.417	567.465.417	448.161.875	448.161.875	79
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	161.722.132	41.633.149	203.355.281	203.355.551	203.355.281	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	161.722.132	41.633.149	203.355.281	203.355.551	203.355.281	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	161.722.132	0	161.722.132	161.722.132	161.722.132	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	41.633.149	41.633.149	41.633.419	41.633.149	100
TOTAL GENERAL:						3.763.864.989	1.466.650.256	5.230.515.245	4.092.612.710	4.092.612.440	78

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	416.880.000	-53.935.477	362.944.523	362.885.000	59.523	289.005.000	73.880.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	181.600.000	-7.800.000	173.800.000	173.800.000	0	108.940.000	64.860.000
111	30	1	3	SUELDOS	62.400.000	0	62.400.000	62.400.000	0	53.340.000	9.060.000
112	30	1	3	DIETAS	72.000.000	-7.200.000	64.800.000	64.800.000	0	43.200.000	21.600.000
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	36.000.000	0	36.000.000	36.000.000	0	3.600.000	32.400.000
114	30	1	3	AGUINALDO	11.200.000	-600.000	10.600.000	10.600.000	0	8.800.000	1.800.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	5.280.000	1.440.000	6.720.000	6.720.000	0	6.720.000	0
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	5.280.000	1.440.000	6.720.000	6.720.000	0	6.720.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	230.000.000	-47.575.477	182.424.523	182.365.000	59.523	173.345.000	9.020.000
144	30	8	3	JORNALES	230.000.000	-47.575.477	182.424.523	182.365.000	59.523	173.345.000	9.020.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	431.620.000	155.279.282	586.899.282	577.066.980	9.832.302	577.066.980	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	8.000.000	-935.120	7.064.880	7.064.880	0	7.064.880	0
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	5.500.000	500.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
212	30	1	3	AGUA	2.500.000	-1.435.120	1.064.880	1.064.880	0	1.064.880	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
221	30	8	3	TRANSPORTE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	0	9.042.000	9.042.000	9.042.000	0	9.042.000	0
232	30	8	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	9.042.000	9.042.000	9.042.000	0	9.042.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	154.500.000	73.963.100	228.463.100	228.463.100	0	228.463.100	0
241	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	30.000.000	-28.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
242	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	30.000.000	-18.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
243	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	6.353.100	36.353.100	36.353.100	0	36.353.100	0
244	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	34.500.000	-34.050.000	450.000	450.000	0	450.000	0
245	30	8	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	176.160.000	176.160.000	176.160.000	0	176.160.000	0
248	30	8	3	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	30.000.000	-28.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	185.000.000	87.901.302	272.901.302	263.069.000	9.832.302	263.069.000	0
261	30	1	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
262	30	8	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	5.630.000	5.630.000	5.630.000	0	5.630.000	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	-811.000	2.189.000	2.189.000	0	2.189.000	0
266	30	8	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	30.000.000	6.700.000	36.700.000	36.700.000	0	36.700.000	0
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	147.000.000	58.832.302	205.832.302	196.000.000	9.832.302	196.000.000	0
269	30	8	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	22.550.000	22.550.000	22.550.000	0	22.550.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	79.120.000	-9.692.000	69.428.000	69.428.000	0	69.428.000	0
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	9.120.000	14.305.000	23.425.000	23.425.000	0	23.425.000	0
284	30	7	3	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	-307.000	19.693.000	19.693.000	0	19.693.000	0
289	30	8	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	50.000.000	-23.690.000	26.310.000	26.310.000	0	26.310.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	339.000.000	33.130.841	372.130.841	367.091.177	5.039.664	367.091.177	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	3.000.000	-950.000	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000	0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	3.000.000	-950.000	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.000.000	-4.993.000	7.007.000	7.007.000	0	7.007.000	0
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	-4.478.000	522.000	522.000	0	522.000	0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7.000.000	-515.000	6.485.000	6.485.000	0	6.485.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	18.000.000	26.542.964	44.542.964	43.018.300	1.524.664	43.018.300	0
341	30	7	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.500.000	14.900.800	17.400.800	17.400.800	0	17.400.800	0
342	30	8	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.500.000	810.500	3.310.500	3.310.500	0	3.310.500	0
342	30	11	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
343	30	8	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000.000	6.138.000	9.138.000	7.665.000	1.473.000	7.665.000	0
346	30	8	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	-4.459.000	5.541.000	5.541.000	0	5.541.000	0
346	30	11	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	6.752.664	6.752.664	6.701.000	51.664	6.701.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	8.000.000	-264.000	7.736.000	4.903.000	2.833.000	4.903.000	0
355	30	1	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	8.000.000	-264.000	7.736.000	4.903.000	2.833.000	4.903.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	183.000.000	77.617.500	260.617.500	260.615.500	2.000	260.615.500	0
361	30	8	3	COMBUSTIBLES	50.000.000	-19.044.500	30.955.500	30.955.500	0	30.955.500	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	118.000.000	101.202.000	219.202.000	219.202.000	0	219.202.000	0
362	30	1	3	LUBRICANTES	5.000.000	-3.790.000	1.210.000	1.210.000	0	1.210.000	0
362	30	11	3	LUBRICANTES	10.000.000	-750.000	9.250.000	9.248.000	2.000	9.248.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	115.000.000	-64.822.623	50.177.377	49.497.377	680.000	49.497.377	0
392	30	8	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-5.750.000	4.250.000	4.250.000	0	4.250.000	0
392	30	11	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	-24.000.000	26.000.000	25.320.000	680.000	25.320.000	0
394	30	8	3	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
398	30	8	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	-8.470.500	1.529.500	1.529.500	0	1.529.500	0
399	30	8	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	40.000.000	-21.602.123	18.397.877	18.397.877	0	18.397.877	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	34.000.000	34.000.000	32.663.000	1.337.000	32.663.000	0
420	30			MINERALES	0	34.000.000	34.000.000	32.663.000	1.337.000	32.663.000	0
420	30	1	3	MINERALES	0	27.000.000	27.000.000	25.773.000	1.227.000	25.773.000	0
420	30	11	3	MINERALES	0	7.000.000	7.000.000	6.890.000	110.000	6.890.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.957.000.000	1.214.067.291	3.171.067.291	1.914.755.152	1.256.312.139	1.782.641.344	132.113.808
520	30			CONSTRUCCIONES	1.500.000.000	1.066.767.291	2.566.767.291	1.328.511.152	1.238.256.139	1.196.397.344	132.113.808
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	-32.700.000	17.300.000	0	17.300.000	0	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	450.000.000	545.035.737	995.035.737	992.985.041	2.050.696	860.871.233	132.113.808
521	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	170.239.625	170.239.625	0	170.239.625	0	0
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	600.000.000	158.254.001	758.254.001	220.000.000	538.254.001	220.000.000	0
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	-171.287.864	228.712.136	115.526.111	113.186.025	115.526.111	0
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	397.225.792	397.225.792	0	397.225.792	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	350.000.000	10.800.000	360.800.000	360.720.000	80.000	360.720.000	0
531	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0
538	30	1	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	9.200.000	9.200.000	9.120.000	80.000	9.120.000	0
538	30	11	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	22.000.000	27.000.000	49.000.000	37.900.000	11.100.000	37.900.000	0
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	7.000.000	6.000.000	13.000.000	12.300.000	700.000	12.300.000	0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	21.000.000	26.000.000	25.600.000	400.000	25.600.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	35.000.000	139.500.000	174.500.000	167.624.000	6.876.000	167.624.000	0
597	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	35.000.000	126.000.000	161.000.000	160.274.000	726.000	160.274.000	0
599	30	1	3	OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	13.500.000	13.500.000	7.350.000	6.150.000	7.350.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	439.642.857	-3.520.871	436.121.986	196.126.670	239.995.316	191.958.116	4.168.554
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	104.000.000	-49.665.202	54.334.798	53.555.943	778.855	49.387.389	4.168.554
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	51.000.000	-24.832.601	26.167.399	26.167.399	0	24.130.646	2.036.753
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	51.000.000	-24.832.601	26.167.399	26.167.399	0	24.130.646	2.036.753
836	30	1	3	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	1.221.145	778.855	1.126.097	95.048

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	335.642.857	-53.855.669	281.787.188	42.570.727	239.216.461	42.570.727	0
841	30	7	3	BECAS	10.000.000	-9.600.000	400.000	400.000	0	400.000	0
842	30	7	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	-9.332.273	10.667.727	10.667.727	0	10.667.727	0
846	30	7	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	47.500.000	-15.791.527	31.708.473	31.503.000	205.473	31.503.000	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	257.142.857	-18.131.869	239.010.988	0	239.010.988	0	0
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	-1.000.000	0		0		0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
874	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	90.000.000	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	18.000.000	249.351.322	267.351.322	265.794.602	1.556.720	260.252.501	5.542.101
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	-773.678	2.226.322	2.114.182	112.140	2.114.182	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	-773.678	2.226.322	2.114.182	112.140	2.114.182	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	15.000.000	109.225.000	124.225.000	123.226.420	998.580	117.684.319	5.542.101
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	15.000.000	14.695.000	29.695.000	28.761.320	933.680	23.219.219	5.542.101
960	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	21.600.000	21.600.000	21.544.600	55.400	21.544.600	0
960	30	7	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	22.130.000	22.130.000	22.130.000	0	22.130.000	0
960	30	8	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	15.800.000	15.800.000	15.800.000	0	15.800.000	0
960	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	35.000.000	35.000.000	34.990.500	9.500	34.990.500	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	140.900.000	140.900.000	140.454.000	446.000	140.454.000	0
980	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	12.500.000	12.500.000	12.054.000	446.000	12.054.000	0
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	128.400.000	128.400.000	128.400.000	0	128.400.000	0
TOTAL GENERAL:					3.602.142.857	1.628.372.388	5.230.515.245	3.716.382.581	1.514.132.664	3.500.678.118	215.704.463

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.124.785.603	299.290.837	2.424.076.440	2.017.589.618	2.017.589.618	83
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.204.119.000	36.618.910	1.240.737.910	1.009.811.453	1.009.811.453	81
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	270.000.000	0	270.000.000	300.005.970	300.005.970	111
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	80.000.000	0	80.000.000	78.853.403	78.853.403	99
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	250.000.000	30.000.000	280.000.000	260.407.500	260.407.500	93
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	45.000.000	0	45.000.000	46.014.251	46.014.251	102
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	0	30.000.000	19.892.892	19.892.892	66
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	31.000.000	0	31.000.000	21.128.634	21.128.634	68
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	99	30	OTROS	28.000.000	0	28.000.000	16.789.500	16.789.500	60
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	30.000.000	0	30.000.000	2.550.000	2.550.000	9
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	140.000.000	0	140.000.000	91.386.500	91.386.500	65
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000.000	3.618.910	7.618.910	9.819.510	9.819.510	129
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	8.966.000	8.966.000	90
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	36.559.000	0	36.559.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	30.000.000	0	30.000.000	6.721.400	6.721.400	22
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.500.000	0	1.500.000	4.380.000	4.380.000	292
		113	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	4.544.000	4.544.000	91
		119	3	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	16.479.667	16.479.667	33
		119	4	30	RECARGOS	88.560.000	0	88.560.000	50.738.430	50.738.430	57
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	20.000.000	0	20.000.000	15.426.000	15.426.000	77
		119	9	30	OTROS	52.000.000	3.000.000	55.000.000	55.707.796	55.707.796	101
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	104.000.000	0	104.000.000	100.308.524	100.308.524	96
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.500.000	0	2.500.000	1.767.180	1.767.180	71
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.500.000	0	2.500.000	2.490.750	2.490.750	100
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	1.511.000	1.511.000	76
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	28.800	28.800	3
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	70.000.000	0	70.000.000	81.859.000	81.859.000	117
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	16.000.000	0	16.000.000	10.284.000	10.284.000	64
		133	1	30	MULTAS	0	0	0	2.367.794	2.367.794	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	114.000.000	4.434.000	118.434.000	112.974.000	112.974.000	95
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	4.000.000	0	4.000.000	2.912.000	2.912.000	73
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.000.000	4.434.000	19.434.000	20.568.000	20.568.000	106
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	95.000.000	0	95.000.000	89.494.000	89.494.000	94
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	644.666.603	255.137.927	899.804.530	751.326.830	751.326.830	83
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	186.241.197	186.241.197	145.457.449	145.457.449	78
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	231.315.011	-171.627.314	59.687.697	59.687.697	59.687.697	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	303.351.592	232.534.204	535.885.796	444.362.024	444.362.024	83
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	110.000.000	7.989.840	117.989.840	101.819.660	101.819.660	86
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	18.000.000	3.100.000	21.100.000	25.373.811	25.373.811	120
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	14.248.811	14.248.811	142
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	3.275.000	3.275.000	328
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	1.750.000	1.750.000	58

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	99	30	ALQUILERES VARIOS	3.000.000	3.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	100
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	40.000.000	0	40.000.000	17.795.000	17.795.000	44
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	30.000.000	0	30.000.000	8.610.000	8.610.000	29
	191			30	VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	9.185.000	9.185.000	92
					INGRESOS DE CAPITAL	1.798.141.396	382.825.574	2.180.966.970	2.472.255.844	2.472.255.844	113
		210			VENTA DE ACTIVOS	45.000.000	16.525.209	61.525.209	110.603.271	110.603.271	180
	211		10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	45.000.000	16.525.209	61.525.209	110.603.271	110.603.271	180
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.753.141.396	366.300.365	2.119.441.761	2.361.652.573	2.361.652.573	111
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	539.735.026	-400.463.734	139.271.292	139.271.292	139.271.292	100
	223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.213.406.370	332.201.304	1.545.607.674	1.777.448.095	1.777.448.095	115
			70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	434.562.795	434.562.795	444.933.186	444.933.186	102
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	112.500.000	501.818.049	614.318.049	501.818.049	501.818.049	82
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	112.500.000	501.818.049	614.318.049	501.818.049	501.818.049	82
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	112.500.000	0	112.500.000	0	0	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	149.605.174	149.605.174	149.605.174	149.605.174	100
300	343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	345.890.277	345.890.277	345.890.277	345.890.277	100
			22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	6.322.598	6.322.598	6.322.598	6.322.598	100
					TOTAL GENERAL:	4.035.426.999	1.183.934.460	5.219.361.459	4.991.663.511	4.991.663.511	96

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.104.700.000	70.347.707	1.175.047.707	1.144.688.008	30.359.699	1.049.602.703	95.085.305
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	480.400.000	66.667	480.466.667	478.091.667	2.375.000	402.693.944	75.397.723
111	30	1	3	SUELDOS	185.400.000	0	185.400.000	183.125.000	2.275.000	172.031.818	11.093.182
112	30	1	3	DIETAS	157.365.000	0	157.365.000	157.365.000	0	116.538.135	40.826.865
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	118.635.000	0	118.635.000	118.635.000	0	95.157.324	23.477.676
114	30	1	3	AGUINALDO	19.000.000	66.667	19.066.667	18.966.667	100.000	18.966.667	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	13.920.000	0	13.920.000	11.960.000	1.960.000	10.960.000	1.000.000
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	13.920.000	0	13.920.000	11.960.000	1.960.000	10.960.000	1.000.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	610.380.000	60.281.040	670.661.040	646.690.509	23.970.531	628.002.927	18.687.582
144	30	1	3	JORNALES	310.310.000	23.000.000	333.310.000	330.751.056	2.558.944	321.100.272	9.650.784
144	30	7	3	JORNALES	90.000.000	7.989.840	97.989.840	81.168.620	16.821.220	80.399.116	769.504
144	30	11	3	JORNALES	63.570.000	0	63.570.000	58.987.500	4.582.500	58.790.659	196.841
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	29.291.200	39.291.200	39.283.333	7.867	31.908.333	7.375.000
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	136.500.000	0	136.500.000	136.500.000	0	135.804.547	695.453
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	10.000.000	10.000.000	7.945.832	2.054.168	7.945.832	0
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	10.000.000	10.000.000	7.945.832	2.054.168	7.945.832	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	231.477.969	29.034.731	260.512.700	222.696.501	37.816.199	220.946.972	1.749.529
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	35.000.000	-14.566.667	20.433.333	16.022.660	4.410.673	14.305.858	1.716.802
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	25.000.000	-9.000.000	16.000.000	12.287.520	3.712.480	10.636.880	1.650.640
212	30	1	3	AGUA	5.000.000	-3.066.667	1.933.333	1.317.600	615.733	1.317.600	0
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	2.417.540	82.460	2.351.378	66.162
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	41.678.887	-34.800.000	6.878.887	4.705.000	2.173.887	4.705.000	0
231	30	1	3	PASAJES	5.213.387	-4.300.000	913.387	0	913.387	0	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	36.465.500	-30.500.000	5.965.500	4.705.000	1.260.500	4.705.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.000.000	43.401.398	88.401.398	83.023.800	5.377.598	82.991.073	32.727
241	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	7.000.000	-5.500.000	1.500.000	480.000	1.020.000	480.000	0
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	7.000.000	-2.480.000	4.520.000	3.380.000	1.140.000	3.380.000	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	480.000	480.000	480.000	0	480.000	0
243	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	5.570.000	15.570.000	15.403.000	167.000	15.403.000	0
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	10.000.000	10.000.000	8.865.000	1.135.000	8.832.273	32.727
244	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	-1.077.402	8.922.598	8.410.000	512.598	8.410.000	0
245	30	1	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	32.408.800	37.408.800	37.408.800	0	37.408.800	0
246	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	6.000.000	4.000.000	10.000.000	8.597.000	1.403.000	8.597.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	14.030.000	2.200.000	16.230.000	16.173.000	57.000	16.173.000	0
252	30	1	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14.030.000	2.200.000	16.230.000	16.173.000	57.000	16.173.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.769.082	-15.000.000	10.769.082	8.760.591	2.008.491	8.760.591	0
261	30	1	3	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20.769.082	-20.000.000	769.082	450.000	319.082	450.000	0
262	30	1	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.000.000	0	2.000.000	1.300.000	700.000	1.300.000	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	1.000.000	4.000.000	3.168.585	831.415	3.168.585	0
269	30	1	3	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	4.000.000	4.000.000	3.842.006	157.994	3.842.006	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	40.000.000	-18.000.000	22.000.000	19.541.950	2.458.050	19.541.950	0
271	30	1	3	SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
272	30	1	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	3.541.950	1.458.050	3.541.950	0
273	30	1	3	SERVICIOS DE SEPELIO	15.000.000	2.000.000	17.000.000	16.000.000	1.000.000	16.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	30.000.000	65.800.000	95.800.000	74.469.500	21.330.500	74.469.500	0
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	48.300.000	68.300.000	52.446.500	15.853.500	52.446.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	17.500.000	27.500.000	22.023.000	5.477.000	22.023.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	238.724.979	175.133.276	413.858.255	277.580.068	136.278.187	236.546.921	41.033.147
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	22.324.767	2.675.233	22.324.767	0
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	22.324.767	2.675.233	22.324.767	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	0	4.678.119	4.678.119	1.533.200	3.144.919	1.533.200	0
321	30	1	3	HILADOS Y TELAS	0	2.678.119	2.678.119	0	2.678.119	0	0
323	30	1	3	CONFECCIONES TEXTILES	0	2.000.000	2.000.000	1.533.200	466.800	1.533.200	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000.000	178.055	40.178.055	21.120.600	19.057.455	21.120.600	0
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.000.000	0	4.000.000	3.633.000	367.000	3.633.000	0
331	30	11	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	18.000.000	3.178.055	21.178.055	3.799.100	17.378.955	3.799.100	0
332	30	1	3	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	400.000	5.400.000	5.370.000	30.000	5.370.000	0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	0	5.000.000	4.503.500	496.500	4.503.500	0
334	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6.000.000	-1.400.000	4.600.000	3.815.000	785.000	3.815.000	0
334	30	11	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	50.000.000	58.550.326	108.550.326	69.426.270	39.124.056	31.674.913	37.751.357
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15.000.000	-8.000.000	7.000.000	4.234.100	2.765.900	4.234.100	0
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	9.288.500	711.500	9.288.500	0
342	30	11	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	63.050.326	73.050.326	39.934.339	33.115.987	2.273.937	37.660.402
343	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	11.500.000	11.500.000	11.333.042	166.958	11.242.087	90.955
346	30	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	3.929.289	1.070.711	3.929.289	0
347	30	1	3	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	707.000	1.293.000	707.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63.724.979	88.226.776	151.951.755	94.376.561	57.575.194	91.358.929	3.017.632
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	5.000.000	5.000.000	10.000.000	6.866.074	3.133.926	6.866.074	0
361	30	7	3	COMBUSTIBLES	0	1.830.000	1.830.000	1.769.348	60.652	1.769.348	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	51.281.592	79.896.776	131.178.368	82.790.739	48.387.629	79.773.107	3.017.632
362	30	1	3	LUBRICANTES	5.443.387	-3.500.000	1.943.387	750.000	1.193.387	750.000	0
362	30	11	3	LUBRICANTES	2.000.000	5.000.000	7.000.000	2.200.400	4.799.600	2.200.400	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	55.000.000	28.500.000	83.500.000	68.798.670	14.701.330	68.534.512	264.158
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-8.500.000	1.500.000	450.000	1.050.000	450.000	0
392	30	11	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	33.000.000	53.000.000	46.115.000	6.885.000	45.905.387	209.613
393	30	1	3	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4.000.000	-3.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
394	30	1	3	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	5.212.800	1.787.200	5.212.800	0
396	30	1	3	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.853.000	147.000	1.853.000	0
397	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	4.000.000	-1.000.000	3.000.000	2.641.000	359.000	2.641.000	0
398	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.000.000	2.000.000	4.000.000	1.916.000	2.084.000	1.916.000	0
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	12.000.000	12.000.000	10.610.870	1.389.130	10.556.325	54.545
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	10.000.000	10.000.000	7.000.000	3.000.000	7.000.000	0
420	30			MINERALES	0	10.000.000	10.000.000	7.000.000	3.000.000	7.000.000	0
420	30	1	3	MINERALES	0	10.000.000	10.000.000	7.000.000	3.000.000	7.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.660.641.396	1.041.676.682	2.702.318.078	1.307.368.478	1.394.949.600	1.279.702.929	27.665.549
520	30			CONSTRUCCIONES	1.176.192.053	1.056.576.682	2.232.768.735	1.032.747.878	1.200.020.857	1.005.645.831	27.102.047
521	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	147.785.683	-147.785.683	0	0	0	0	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	588.896.892	563.500.628	1.152.397.520	563.819.108	588.578.412	551.153.716	12.665.392
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	-103.701.058	196.298.942	144.687.470	51.611.472	132.849.402	11.838.068
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	139.509.478	310.000.000	449.509.478	31.760.500	417.748.978	29.161.913	2.598.587
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	434.562.795	434.562.795	292.480.800	142.081.995	292.480.800	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	228.500.000	-15.000.000	213.500.000	123.970.600	89.529.400	123.407.098	563.502
531	30	1	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	13.500.000	0	13.500.000	0	13.500.000	0	0
532	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
533	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
534	30	11	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	130.000.000	0	130.000.000	123.970.600	6.029.400	123.407.098	563.502
538	30	11	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	150.949.343	15.100.000	166.049.343	60.650.000	105.399.343	60.650.000	0
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
541	30	3	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	91.949.343	0	91.949.343	60.650.000	31.299.343	60.650.000	0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
542	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
542	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	15.100.000	15.100.000	0	15.100.000	0	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	105.000.000	-15.000.000	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	105.000.000	-15.000.000	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	613.091.583	-120.198.272	492.893.311	400.375.314	92.517.997	307.440.734	92.934.580
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	138.193.500	85.558.991	223.752.491	210.991.414	12.761.077	118.056.834	92.934.580
831	30	1	3	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	22.193.500	-17.441.009	4.752.491	0	4.752.491	0	0
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	40.500.000	5.000.000	45.500.000	45.000.896	499.104	45.000.896	0
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	40.500.000	98.000.000	138.500.000	137.935.476	564.524	45.000.896	92.934.580
836	30	1	3	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	8.400.000	6.600.000	8.400.000	0
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	20.000.000	0	20.000.000	19.655.042	344.958	19.655.042	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	315.546.011	-65.657.263	249.888.748	189.383.900	60.504.848	189.383.900	0
842	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	300.000	15.300.000	15.110.000	190.000	15.110.000	0
846	30	1	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	43.231.000	-30.200.000	13.031.000	5.341.900	7.689.100	5.341.900	0
848	10	1	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	186.241.197	186.241.197	135.349.449	50.891.748	135.349.449	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	231.315.011	-203.498.460	27.816.551	27.442.551	374.000	27.442.551	0
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.000.000	-18.500.000	7.500.000	6.140.000	1.360.000	6.140.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	159.352.072	-140.100.000	19.252.072	0	19.252.072	0	0
874	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44.352.072	-25.100.000	19.252.072	0	19.252.072	0	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.000.000	-115.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	186.791.072	-22.059.664	164.731.408	129.958.626	34.772.782	129.958.626	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	180.800.000	-80.000.000	100.800.000	86.921.299	13.878.701	86.921.299	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	180.800.000	-80.000.000	100.800.000	86.921.299	13.878.701	86.921.299	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	5.991.072	57.940.336	63.931.408	43.037.327	20.894.081	43.037.327	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	5.991.072	25.441.009	31.432.081	10.538.000	20.894.081	10.538.000	0
960	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	32.499.327	32.499.327	32.499.327	0	32.499.327	0
TOTAL GENERAL:					4.035.426.999	1.183.934.460	5.219.361.459	3.489.666.995	1.729.694.464	3.231.198.885	258.468.110

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	6.415.670.000	1.526.601.361	7.942.271.361	6.649.696.387	6.649.696.387	84
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.386.470.000	973.000.000	4.359.470.000	3.595.213.196	3.595.213.196	82
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.000.000.000	350.000.000	1.350.000.000	1.290.979.697	1.290.979.697	96
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	135.000.000	0	135.000.000	63.486.088	63.486.088	47
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	500.000.000	0	500.000.000	335.569.740	335.569.740	67
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	300.000.000	0	300.000.000	91.073.902	91.073.902	30
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	250.000.000	550.000.000	800.000.000	761.547.283	761.547.283	95
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	120.000.000	5.000.142	125.000.142	122.613.363	122.613.363	98
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	59.050.000	0	59.050.000	82.089	82.089	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	580.000.000	0	580.000.000	529.771.430	529.771.430	91
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000.000	23.000.000	53.000.000	35.426.700	35.426.700	67
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	3.000.000	0	3.000.000	2.818.564	2.818.564	94
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	840.000	840.000	17
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	381.000	381.000	38
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	40.000.000	30.000.000	70.000.000	56.129.500	56.129.500	80
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	7.500.000	2.000.000	9.500.000	8.695.000	8.695.000	92
		113	99	30	OTROS	1.420.000	3.000.000	4.420.000	357.000	357.000	8
		119	3	30	MULTAS	100.000.000	0	100.000.000	80.441.982	80.441.982	80
		119	4	30	RECARGOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	155.000.000	9.999.858	164.999.858	164.999.858	164.999.858	100
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	649.800.000	43.000.000	692.800.000	552.866.204	552.866.204	80
		132	19	30	TASAS VARIAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	1.645.000	1.645.000	33
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	1.764.000	1.764.000	88
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	1.773.000	1.773.000	59
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000.000	0	500.000.000	381.681.000	381.681.000	76
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	5.800.000	0	5.800.000	1.645.000	1.645.000	28
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	70.000.000	100
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	2.025.000	2.025.000	41
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	50.000.000	43.000.000	93.000.000	92.333.204	92.333.204	99
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	831.000.000	132.000.000	963.000.000	834.008.895	834.008.895	87
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	90.000.000	0	90.000.000	82.966.000	82.966.000	92
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	280.000	280.000	14
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.000.000	80.000.000	81.000.000	79.325.000	79.325.000	98
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	100.000.000	-98.000.000	2.000.000	1.730.000	1.730.000	87
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	80.000.000	0	80.000.000	64.185.000	64.185.000	80

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	150	141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		141	99	30	OTRAS	200.000.000	0	200.000.000	152.190.000	152.190.000	76	
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	350.000.000	150.000.000	500.000.000	453.332.895	453.332.895	91	
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.138.400.000	371.601.361	1.510.001.361	1.453.836.126	1.453.836.126	96	
		153	70	10	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	0	356.269.340	356.269.340	356.269.339	356.269.339	100	
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	414.600.000	-310.493.348	104.106.652	103.828.013	103.828.013	100	
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	543.800.000	325.825.369	869.625.369	790.552.304	790.552.304	91	
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	160.000.000	0	160.000.000	203.186.470	203.186.470	127	
	160	155	10	30	OTROS APORTES	20.000.000		20.000.000			0	
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	310.000.000	7.000.000	317.000.000	161.902.466	161.902.466	51	
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	15.000.000	5.000.000	20.000.000	19.370.000	19.370.000	97	
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	10.000.000	2.000.000	12.000.000	11.540.000	11.540.000	96	
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	160.000.000	0	160.000.000	112.717.466	112.717.466	70	
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0		0	
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	5.000.000		5.000.000			0	
	180	163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	7.500.000	0	7.500.000	2.982.000	2.982.000	40	
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	7.500.000	0	7.500.000	1.491.000	1.491.000	20	
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	20.000.000	0	20.000.000	10.955.000	10.955.000	55	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	2.847.000	2.847.000	14	
					DONACIONES CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
		190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	80.000.000	0	80.000.000	51.869.500	51.869.500	65
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	60.000.000	0	60.000.000	42.319.500	42.319.500	71
			191	9	30	VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	9.550.000	9.550.000	48
	210				INGRESOS DE CAPITAL	3.352.600.000	1.588.777.946	4.941.377.946	4.268.991.991	4.268.991.991	86	
					VENTA DE ACTIVOS	200.000.000	0	200.000.000	66.281.100	66.281.100	33	
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	100.000.000	0	100.000.000	66.281.100	66.281.100	66	
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	
		220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.142.600.000	1.588.777.946	4.731.377.946	4.202.110.891	4.202.110.891	89
			223	70	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.009.960.947	1.009.960.947	797.636.309	797.636.309	79
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	967.400.000	-724.484.478	242.915.522	242.265.364	242.265.364	100	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.175.200.000	1.303.301.477	3.478.501.477	3.162.209.218	3.162.209.218	91	
		230				DONACIONES DE CAPITAL	10.000.000	0	10.000.000	600.000	600.000	6
			231	9	30	VARIAS	10.000.000	0	10.000.000	600.000	600.000	6
300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	230.000.000	-5.000.000	225.000.000	196.143.489	196.143.489	87		
	310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	200.000.000	0	200.000.000	196.143.489	196.143.489	98		
	313	9	30	VARIOS	200.000.000	0	200.000.000	196.143.489	196.143.489	98		
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	30.000.000	-5.000.000	25.000.000		0	0	
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	25.000.000		25.000.000			0	
	343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	5.000.000	-5.000.000	0		0	0		

TOTAL GENERAL:

9.998.270.000

3.110.379.307

13.108.649.307

11.114.831.867

11.114.831.867

85

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.469.170.000	72.910.000	3.542.080.000	3.279.511.108	262.568.892	3.279.511.108	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.808.950.000	0	1.808.950.000	1.721.265.118	87.684.882	1.721.265.118	0
111	30	1	3	SUELDOS	841.800.000	0	841.800.000	765.748.452	76.051.548	765.748.452	0
112	30	1	3	DIETAS	432.000.000	0	432.000.000	432.000.000	0	432.000.000	0
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	396.000.000	0	396.000.000	393.500.000	2.500.000	393.500.000	0
114	30	1	3	AGUINALDO	139.150.000	0	139.150.000	130.016.666	9.133.334	130.016.666	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	235.920.000	-42.000.000	193.920.000	152.886.397	41.033.603	152.886.397	0
133	30	1	3	BONIFICACIONES	50.000.000	2.000.000	52.000.000	51.260.317	739.683	51.260.317	0
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	85.920.000	0	85.920.000	60.112.080	25.807.920	60.112.080	0
135	30	1	3	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	100.000.000	-44.000.000	56.000.000	41.514.000	14.486.000	41.514.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.294.300.000	114.910.000	1.409.210.000	1.340.832.500	68.377.500	1.340.832.500	0
141	30	1	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	263.900.000	0	263.900.000	244.050.001	19.849.999	244.050.001	0
144	30	1	3	JORNALES	700.000.000	70.000.000	770.000.000	769.667.499	332.501	769.667.499	0
144	30	11	3	JORNALES	208.000.000	-17.380.000	190.620.000	190.425.000	195.000	190.425.000	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	60.000.000	-12.000.000	48.000.000		48.000.000		0
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	49.800.000	80.890.000	130.690.000	130.690.000	0	130.690.000	0
147	30	3	3	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	12.600.000	-6.600.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	130.000.000	0	130.000.000	64.527.093	65.472.907	64.527.093	0
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	130.000.000	0	130.000.000	64.527.093	65.472.907	64.527.093	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	374.500.000	225.382.158	599.882.158	474.309.747	125.572.411	474.309.747	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	68.000.000	0	68.000.000	67.460.804	539.196	67.460.804	0
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	68.000.000	0	68.000.000	67.460.804	539.196	67.460.804	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	4.000.000	9.000.000	8.580.000	420.000	8.580.000	0
221	30	1	3	TRANSPORTE	5.000.000	4.000.000	9.000.000	8.580.000	420.000	8.580.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	7.000.000	0	7.000.000	3.200.000	3.800.000	3.200.000	0
231	30	1	3	PASAJES	7.000.000	0	7.000.000	3.200.000	3.800.000	3.200.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	118.000.000	14.382.158	132.382.158	71.334.508	61.047.650	71.334.508	0
241	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	35.000.000		35.000.000		35.000.000		0
243	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	16.000.000	-15.617.842	382.158		382.158		0
249	30	1	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	30.000.000	30.000.000	60.000.000	56.364.508	3.635.492	56.364.508	0
249	30	7	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	17.000.000	0	17.000.000	14.970.000	2.030.000	14.970.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	40.000.000	45.000.000	35.690.000	9.310.000	35.690.000	0
252	30	1	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.000	40.000.000	45.000.000	35.690.000	9.310.000	35.690.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	112.000.000	117.000.000	229.000.000	200.536.700	28.463.300	200.536.700	0
269	30	1	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	112.000.000	84.000.000	196.000.000	167.536.700	28.463.300	167.536.700	0
269	30	11	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000	0	33.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	17.000.000	0	17.000.000	5.890.000	11.110.000	5.890.000	0
279	30	1	3	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	17.000.000	0	17.000.000	5.890.000	11.110.000	5.890.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	42.500.000	50.000.000	92.500.000	81.617.735	10.882.265	81.617.735	0
289	30	1	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	42.500.000	50.000.000	92.500.000	81.617.735	10.882.265	81.617.735	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	562.000.000	324.933.210	886.933.210	812.545.450	74.387.760	812.545.450	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	2.000.000	17.000.000	16.718.000	282.000	16.718.000	0
329	30	1	3	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	15.000.000	2.000.000	17.000.000	16.718.000	282.000	16.718.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	38.000.000	14.300.000	52.300.000	48.676.600	3.623.400	48.676.600	0
339	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	38.000.000	14.300.000	52.300.000	48.676.600	3.623.400	48.676.600	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	84.000.000	27.600.000	111.600.000	100.031.350	11.568.650	100.031.350	0
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	4.000.000		4.000.000		4.000.000		0
349	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	75.000.000	27.600.000	102.600.000	100.031.350	2.568.650	100.031.350	0
349	30	7	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	25.000.000	-900.000	24.100.000	6.844.400	17.255.600	6.844.400	0
359	30	1	3	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	25.000.000	-900.000	24.100.000	6.844.400	17.255.600	6.844.400	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330.000.000	290.553.210	620.553.210	582.696.500	37.856.710	582.696.500	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	232.616.000	240.553.210	473.169.210	454.775.000	18.394.210	454.775.000	0
362	30	11	3	LUBRICANTES	17.384.000		17.384.000		17.384.000		0
369	30	1	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	80.000.000	50.000.000	130.000.000	127.921.500	2.078.500	127.921.500	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000.000	-8.620.000	61.380.000	57.578.600	3.801.400	57.578.600	0
392	30	11	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	4.380.000	24.380.000	24.380.000	0	24.380.000	0
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	40.000.000	-13.000.000	27.000.000	26.058.600	941.400	26.058.600	0
399	30	7	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	7.140.000	2.860.000	7.140.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	40.000.000	0	40.000.000	16.045.000	23.955.000	16.045.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	20.000.000	0	20.000.000	595.000	19.405.000	595.000	0
410	30	1	3	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	20.000.000	0	20.000.000	595.000	19.405.000	595.000	0
490	30			OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	20.000.000	0	20.000.000	15.450.000	4.550.000	15.450.000	0
490	30	1	3	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	20.000.000	0	20.000.000	15.450.000	4.550.000	15.450.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.885.600.000	2.328.444.599	6.214.044.599	4.418.366.162	1.795.678.437	4.418.366.162	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.022.200.000	1.595.510.849	4.617.710.849	3.210.830.262	1.406.880.587	3.210.830.262	0
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	455.000.000	699.550.000	1.154.550.000	629.425.499	525.124.501	629.425.499	0
521	30	7	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	60.000.000	0	60.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.607.200.000	487.967.728	2.095.167.728	1.967.884.022	127.283.706	1.967.884.022	0
521	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	1.009.960.947	1.009.960.947	286.499.567	723.461.380	286.499.567	0
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	900.000.000	-601.967.826	298.032.174	297.021.174	1.011.000	297.021.174	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	438.000.000	497.000.000	935.000.000	577.720.150	357.279.850	577.720.150	0
531	30	1	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	300.000.000	0	300.000.000	3.920.150	296.079.850	3.920.150	0
534	30	11	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	100.000.000	-63.000.000	37.000.000	37.000.000	0	37.000.000	0
537	30	11	3	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	560.000.000	560.000.000	536.800.000	23.200.000	536.800.000	0
539	30	7	3	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	38.000.000		38.000.000		38.000.000		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	185.400.000	-125.400.000	60.000.000	58.962.000	1.038.000	58.962.000	0
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	60.000.000	0	60.000.000	58.962.000	1.038.000	58.962.000	0
541	30	3	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	67.400.000	-67.400.000	0		0		0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	58.000.000	-58.000.000	0		0		0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	80.000.000	282.000.000	362.000.000	361.520.000	480.000	361.520.000	0
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	80.000.000	282.000.000	362.000.000	361.520.000	480.000	361.520.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	160.000.000	79.333.750	239.333.750	209.333.750	30.000.000	209.333.750	0
591	30	1	3	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	30.000.000		30.000.000		30.000.000		0
591	30	11	3	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	130.000.000	-130.000.000	0	0	0	0	0
597	10	11	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	209.333.750	209.333.750	209.333.750	0	209.333.750	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	222.000.000	0	222.000.000	180.478.320	41.521.680	180.478.320	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	22.000.000	0	22.000.000	15.914.855	6.085.145	15.914.855	0
713	30	1	3	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	22.000.000	0	22.000.000	15.914.855	6.085.145	15.914.855	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	200.000.000	0	200.000.000	164.563.465	35.436.535	164.563.465	0
733	30	1	3	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	200.000.000	0	200.000.000	164.563.465	35.436.535	164.563.465	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
800	30			TRANSFERENCIAS	1.353.000.000	151.709.340	1.504.709.340	1.427.729.978	76.979.362	1.427.729.978	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	398.000.000	130.150.000	528.150.000	495.608.238	32.541.762	495.608.238	0
831	30	1	3	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	0		0		0		0
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0		0		0		0
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	150.000.000	52.500.000	202.500.000	193.646.957	8.853.043	193.646.957	0
835	30	1	3	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	7.000.000	4.850.000	11.850.000	9.036.859	2.813.141	9.036.859	0
836	30	1	3	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	0		0		0		0
837	30	1	3	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL	16.200.000	22.700.000	38.900.000	29.277.465	9.622.535	29.277.465	0
838	30	1	3	SUBSIDIO POR TARIFA SOCIAL DE LA ANDE	72.400.000	-2.400.000	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	152.400.000	52.500.000	204.900.000	193.646.957	11.253.043	193.646.957	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	710.000.000	6.559.340	716.559.340	686.925.740	29.633.600	686.925.740	0
842	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	10.000.000	210.000.000	209.988.600	11.400	209.988.600	0
845	30	1	3	INDEMNIZACIONES	3.000.000	-700.000	2.300.000	800.000	1.500.000	800.000	0
846	30	1	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	65.000.000	0	65.000.000	46.968.800	18.031.200	46.968.800	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	402.000.000	-359.010.000	42.990.000	42.990.000	0	42.990.000	0
848	30	11	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	356.269.340	356.269.340	355.279.340	990.000	355.279.340	0
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000.000	0	40.000.000	30.899.000	9.101.000	30.899.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	245.000.000	15.000.000	260.000.000	245.196.000	14.804.000	245.196.000	0
871	30	1	3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	45.000.000	0	45.000.000	30.286.000	14.714.000	30.286.000	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	15.000.000	215.000.000	214.910.000	90.000	214.910.000	0
900	30			OTROS GASTOS	92.000.000	7.000.000	99.000.000	86.703.000	12.297.000	86.703.000	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000		2.000.000		2.000.000		0
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000		2.000.000		2.000.000		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	80.000.000	7.000.000	87.000.000	86.703.000	297.000	86.703.000	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	80.000.000	7.000.000	87.000.000	86.703.000	297.000	86.703.000	0
TOTAL GENERAL:					9.998.270.000	3.110.379.307	13.108.649.307	10.695.688.765	2.412.960.542	10.695.688.765	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.231.688.696	207.993.563	2.439.682.259	1.831.202.735	1.831.202.735	75
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	371.686.696	-98.000.000	273.686.696	90.082.581	90.082.581	33
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	150.000.000	-63.000.000	87.000.000	22.780.361	22.780.361	26
		112	2	30	REVALUO DE ACTIVOS FIJOS	6.864.999	0	6.864.999	121.764	121.764	2
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	45.000.000	-18.000.000	27.000.000	11.057.000	11.057.000	41
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	15.000.000	0	15.000.000	1.000.000	1.000.000	7
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	18.000.000	28.000.000	27.342.000	27.342.000	98
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	0	0
		113	9	30	COPARTICIPACION PARA EL FONDO VIAL LEY 2148/03	35.000.000	0	35.000.000	26.010.542	26.010.542	74
		113	10	30	PATENTE FISCAL EXTRAORDINARIO P/AUTOVEHICULOS(LEY 2421/04)	17.000.000	0	17.000.000	280.000	280.000	2
		113	11	30	COPARTICIPACION FONDO NAC. DE EMERGENCIA(LEY N° 5538/15	12.000.000	-10.000.000	2.000.000	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.821.697	0	5.821.697	82.000	82.000	1
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	895.500	895.500	18
		119	3	30	MULTAS	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	3.414	3.414	0
		119	4	30	RECARGOS	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	510.000	510.000	5
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.562.000	16.472.581	40.034.581	29.490.027	29.490.027	74
		132	19	30	TASAS VARIAS	300.000	0	300.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.500.000	600.000	2.100.000	19.000	19.000	1
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	248.000	200.000	448.000	419.000	419.000	94
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	450.000	800.000	1.250.000	1.219.000	1.219.000	98
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	214.000	0	214.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	250.000	0	250.000	25.000	25.000	10
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	300.000	-200.000	100.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	300.000	-200.000	100.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	-2.727.419	7.272.581	9.222	9.222	0
		133	99	30	OTROS	10.000.000	18.000.000	28.000.000	27.798.805	27.798.805	99
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	23.200.000	0	23.200.000	5.035.800	5.035.800	22
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
		141	12	30	PROV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	5.000.000	100.000	5.100.000	5.035.800	5.035.800	99
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	12.000.000	-100.000	11.900.000	0	0	0
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.791.240.000	294.520.982	2.085.760.982	1.705.619.327	1.705.619.327	82
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	279.895.815	279.895.815	194.860.500	194.860.500	70
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	280.000.000	-218.374.833	61.625.167	61.625.167	61.625.167	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	578.000.000	170.000.000	748.000.000	475.687.893	475.687.893	64
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	145.000.000	0	145.000.000	122.380.575	122.380.575	84
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	788.240.000	63.000.000	851.240.000	851.065.192	851.065.192	100
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	22.000.000	-5.000.000	17.000.000	975.000	975.000	6
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	5.000.000	0	5.000.000	615.000	615.000	12
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	360.000	360.000	7
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163	28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	2.304.333.335	535.735.835	2.840.069.170	2.528.400.353	2.528.400.353	89
					VENTA DE ACTIVOS	15.000.000	-13.000.000	2.000.000	0	0	0
	210	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	15.000.000	-13.000.000	2.000.000	0	0	0
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.289.333.335	548.735.835	2.838.069.170	2.528.400.353	2.528.400.353	89
	220				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	653.333.335	-509.597.500	143.735.835	143.735.835	143.735.835	100
300	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.636.000.000	405.000.000	2.041.000.000	1.902.751.572	1.902.751.572	93
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	653.333.335	653.333.335	481.912.946	481.912.946	74
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	52.784.335	52.784.335	52.784.335	52.784.335	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	52.784.335	52.784.335	52.784.335	52.784.335	100
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	52.784.335	52.784.335	52.784.335	52.784.335	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	52.784.335	52.784.335	52.784.335	52.784.335	100
TOTAL GENERAL:						4.536.022.031	796.513.733	5.332.535.764	4.412.387.423	4.412.387.423	83

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	488.988.696	123.487.544	612.476.240	576.616.240	35.860.000	576.616.240	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	141.048.696	8.747.544	149.796.240	140.836.240	8.960.000	140.836.240	0
111	30	1	3	SUELDOS	67.200.000	0	67.200.000	58.240.000	8.960.000	58.240.000	0
112	30	1	3	DIETAS	40.798.056	4.902.366	45.700.422	45.700.422	0	45.700.422	0
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27.450.640	3.845.178	31.295.818	31.295.818	0	31.295.818	0
114	30	1	3	AGUINALDO	5.600.000	0	5.600.000	5.600.000	0	5.600.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	23.440.000	-10.000.000	13.440.000	4.480.000	8.960.000	4.480.000	0
133	30	1	3	BONIFICACIONES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	13.440.000	0	13.440.000	4.480.000	8.960.000	4.480.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	314.500.000	134.740.000	449.240.000	431.300.000	17.940.000	431.300.000	0
141	30	1	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
144	30	8	3	JORNALES	80.000.000	57.200.000	137.200.000	137.200.000	0	137.200.000	0
144	30	11	3	JORNALES	114.500.000	95.000.000	209.500.000	209.100.000	400.000	209.100.000	0
145	30	7	3	HONORARIOS PROFESIONALES	45.000.000	-20.000.000	25.000.000	7.500.000	17.500.000	7.500.000	0
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	65.000.000	12.540.000	77.540.000	77.500.000	40.000	77.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	456.500.000	191.000.584	647.500.584	514.224.643	133.275.941	514.224.643	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	7.000.000	-726.835	6.273.165	1.711.643	4.561.522	1.711.643	0
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	7.000.000	-726.835	6.273.165	1.711.643	4.561.522	1.711.643	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	27.000.000	-10.000.000	17.000.000	6.750.000	10.250.000	6.750.000	0
231	30	1	3	PASAJES	27.000.000	-10.000.000	17.000.000	6.750.000	10.250.000	6.750.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	242.500.000	204.727.419	447.227.419	415.000.000	32.227.419	415.000.000	0
241	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	45.000.000	-13.000.000	32.000.000	0	32.000.000	0	0
242	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	197.500.000	217.727.419	415.227.419	415.000.000	227.419	415.000.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	15.000.000	0	15.000.000	2.400.000	12.600.000	2.400.000	0
251	30	1	3	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000	0	15.000.000	2.400.000	12.600.000	2.400.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	95.000.000	-3.000.000	92.000.000	72.540.000	19.460.000	72.540.000	0
261	30	1	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
262	30	7	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15.000.000	0	15.000.000	540.000	14.460.000	540.000	0
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	75.000.000	-3.000.000	72.000.000	72.000.000	0	72.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	15.000.000	0	15.000.000	3.650.000	11.350.000	3.650.000	0
279	30	1	3	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	15.000.000	0	15.000.000	3.650.000	11.350.000	3.650.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	55.000.000	0	55.000.000	12.173.000	42.827.000	12.173.000	0
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	55.000.000	0	55.000.000	12.173.000	42.827.000	12.173.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	276.000.000	137.388.039	413.388.039	326.005.000	87.383.039	326.005.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	-1.591.000	3.409.000	0	3.409.000	0	0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	-1.591.000	3.409.000	0	3.409.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.000.000	-1.850.961	23.149.039	0	23.149.039	0	0
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	25.000.000	-1.850.961	23.149.039	0	23.149.039	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	25.000.000	0	25.000.000	13.136.000	11.864.000	13.136.000	0
349	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	25.000.000	0	25.000.000	13.136.000	11.864.000	13.136.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
352	30	1	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.000.000	-49.170.000	35.830.000	35.830.000	0	35.830.000	0
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	25.000.000	830.000	25.830.000	25.830.000	0	25.830.000	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	60.000.000	-50.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	126.000.000	190.000.000	316.000.000	277.039.000	38.961.000	277.039.000	0
394	30	1	3	HERRAMIENTAS MENORES	60.000.000	0	60.000.000	21.039.000	38.961.000	21.039.000	0
394	30	11	3	HERRAMIENTAS MENORES	66.000.000	190.000.000	256.000.000	256.000.000	0	256.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.893.333.335	43.116.584	1.936.449.919	1.039.000.000	897.449.919	1.039.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.470.000.000	373.116.584	1.843.116.584	1.039.000.000	804.116.584	1.039.000.000	0
521	30	7	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	180.000.000	9.863.833	189.863.833	150.000.000	39.863.833	150.000.000	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	670.000.000	85.000.000	755.000.000	443.000.000	312.000.000	443.000.000	0
521	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	178.000.000	178.000.000	168.000.000	10.000.000	168.000.000	0
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	620.000.000	-456.813.165	163.186.835	0	163.186.835	0	0
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	557.065.916	557.065.916	278.000.000	279.065.916	278.000.000	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
538	30	11	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	53.333.335	-20.000.000	33.333.335	0	33.333.335	0	0
541	30	3	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	33.333.335	0	33.333.335	0	33.333.335	0	0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	120.000.000	-60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
589	30	1	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
594	30	11	3	INDEMNIZACIONES POR INMUEBLES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.386.200.000	301.520.982	1.687.720.982	1.402.511.000	285.209.982	1.402.511.000	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	0
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	396.200.000	25.520.982	421.720.982	199.410.000	222.310.982	199.410.000	0
841	30	1	3	BECAS	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
842	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.200.000	0	14.200.000	5.400.000	8.800.000	5.400.000	0
842	30	7	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26.000.000	0	26.000.000	0	26.000.000	0	0
842	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36.000.000	-36.000.000	0	0	0	0	0
848	10	1	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	279.895.815	279.895.815	194.010.000	85.885.815	194.010.000	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	280.000.000	-218.374.833	61.625.167	0	61.625.167	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	966.000.000	276.000.000	1.242.000.000	1.203.101.000	38.899.000	1.203.101.000	0
871	30	7	3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	330.000.000	0	330.000.000	305.000.000	25.000.000	305.000.000	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	636.000.000	276.000.000	912.000.000	898.101.000	13.899.000	898.101.000	0
900	30			OTROS GASTOS	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					4.536.022.031	796.513.733	5.332.535.764	3.858.356.883	1.474.178.881	3.858.356.883	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.102.385.259	81.543.369	2.183.928.628	1.914.712.629	1.914.712.629	88
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.245.300.000	0	1.245.300.000	942.520.950	942.520.950	76
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	360.000.000	0	360.000.000	324.559.944	324.559.944	90
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.000.000	0	2.000.000	218.382	218.382	11
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	480.000.000	0	480.000.000	415.825.000	415.825.000	87
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	65.000.000	0	65.000.000	14.429.597	14.429.597	22
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	25.000.000	0	25.000.000	10.485.247	10.485.247	42
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	25.000.000	0	25.000.000	23.133.058	23.133.058	93
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	300.000	0	300.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	300.000	0	300.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	99.000.000	0	99.000.000	38.508.620	38.508.620	39
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300.000	0	300.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	300.000	0	300.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	15.000.000	0	15.000.000	2.960.000	2.960.000	20
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.500.000	0	2.500.000	1.052.000	1.052.000	42
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.600.000	0	15.600.000	8.979.000	8.979.000	58
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	2.580.000	2.580.000	52
		113	99	30	OTROS	43.000.000	0	43.000.000	41.391.481	41.391.481	96
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	3.000.000	0	3.000.000	4.576.147	4.576.147	153
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	20.000.000	0	20.000.000	22.309.001	22.309.001	112
		119	9	30	OTROS	84.000.000	0	84.000.000	31.513.473	31.513.473	38
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55.400.000	0	55.400.000	43.690.530	43.690.530	79
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	6.000.000	0	6.000.000	2.185.000	2.185.000	36
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	895.000	895.000	45
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	895.000	895.000	90
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	300.000	0	300.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.300.000	0	5.300.000	3.821.000	3.821.000	72
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	1.290.000	1.290.000	65
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.500.000	0	3.500.000	4.744.530	4.744.530	136
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	300.000	0	300.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	35.000.000	0	35.000.000	29.860.000	29.860.000	85
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	130.100.000	0	130.100.000	117.533.000	117.533.000	90
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	8.208.000	8.208.000	82
		141	2	30	VENTA DE ESTAMPILLAS, POSTALES Y FILATELICAS	200.000	0	200.000	0	0	0
		141	3	30	VENTA DE BIENES AGRICOLAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	300.000	0	300.000	685.000	685.000	228
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	60.000.000	0	60.000.000	59.720.000	59.720.000	100
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	10.000.000	0	10.000.000	6.150.000	6.150.000	62
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	1.032.000	1.032.000	69
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	48.000.000	0	48.000.000	41.738.000	41.738.000	87
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	652.885.259	81.543.369	734.428.628	801.507.149	801.507.149	109
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	239.197.023	-179.595.460	59.601.563	59.601.563	59.601.563	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	313.688.236	71.138.829	384.827.065	455.603.990	455.603.990	118
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	96.301.596	96.301.596	96
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.700.000	0	6.700.000	1.784.000	1.784.000	27

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	105.000	105.000	11
			11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	1.032.000	1.032.000	52
			13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	200.000	0	200.000	0	0	0
			14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	300.000	0	300.000	0	0	0
			15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	300.000	0	300.000	0	0	0
			18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	200.000	0	200.000	0	0	0
			23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
			24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	200.000	0	200.000	0	0	0
			25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
			28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	647.000	647.000	129
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	12.000.000	0	12.000.000	7.677.000	7.677.000	64
			191	8	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	12.000.000	0	12.000.000	7.677.000	7.677.000	64
					INGRESOS DE CAPITAL	1.813.679.329	448.073.241	2.261.752.570	2.421.581.784	2.421.581.784	107
			210		VENTA DE ACTIVOS	500.000	0	500.000	0	0	0
			211	10	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	500.000	0	500.000	0	0	0
			220		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.812.879.329	448.073.241	2.260.952.570	2.421.581.784	2.421.581.784	107
			223	70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	558.126.386	-419.056.071	139.070.315	139.070.315	139.070.315	100
			223	70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.254.752.943	284.555.315	1.539.308.258	1.822.415.961	1.822.415.961	118
300	290	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	582.573.997	582.573.997	460.095.508	460.095.508	79
					OTROS RECURSOS DE CAPITAL	300.000	0	300.000	0	0	0
			292	9	VARIOS	300.000	0	300.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	260.000.000	503.693.911	763.693.911	711.825.560	711.825.560	93
			340		SALDO INICIAL DE CAJA	260.000.000	503.693.911	763.693.911	711.825.560	711.825.560	93
			343	10	DE RECURSOS PROPIOS	50.000.000		50.000.000			0
			343	21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	110.000.000	75.341.873	185.341.873	183.473.522	183.473.522	99
			343	21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	100.000.000	428.352.038	528.352.038	528.352.038	528.352.038	100
TOTAL GENERAL:						4.176.064.588	1.033.310.521	5.209.375.109	5.048.119.973	5.048.119.973	97

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	857.650.000	120.370.408	978.020.408	860.817.684	117.202.724	859.385.684	1.432.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	359.100.000	-39.000.000	320.100.000	275.420.000	44.680.000	274.704.000	716.000
111	30	1	3	SUELDOS	194.400.000	-39.000.000	155.400.000	125.410.000	29.990.000	124.694.000	716.000
112	30	1	3	DIETAS	129.600.000	0	129.600.000	121.500.000	8.100.000	121.500.000	0
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8.100.000	0	8.100.000	8.100.000	0	8.100.000	0
114	30	1	3	AGUINALDO	27.000.000	0	27.000.000	20.410.000	6.590.000	20.410.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	0	5.000.000	5.000.000	4.500.000	500.000	4.500.000	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	5.000.000	5.000.000	4.500.000	500.000	4.500.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	10.800.000	20.000.000	30.800.000	22.269.485	8.530.515	21.553.485	716.000
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	10.800.000	0	10.800.000	9.252.000	1.548.000	8.536.000	716.000
135	30	1	3	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	0	20.000.000	20.000.000	13.017.485	6.982.515	13.017.485	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	487.750.000	134.370.408	622.120.408	558.628.199	63.492.209	558.628.199	0
144	30	1	3	JORNALES	320.450.000	0	320.450.000	288.431.053	32.018.947	288.431.053	0
144	30	7	3	JORNALES	27.700.000	15.500.000	43.200.000	41.932.198	1.267.802	41.932.198	0
144	30	11	3	JORNALES	0	85.670.408	85.670.408	83.424.948	2.245.460	83.424.948	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	20.000.000	33.200.000	53.200.000	32.390.000	20.810.000	32.390.000	0
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	119.600.000	0	119.600.000	112.450.000	7.150.000	112.450.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	308.063.236	117.638.829	425.702.065	307.800.608	117.901.457	273.115.053	34.685.555
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	16.000.000	4.000.000	20.000.000	15.510.997	4.489.003	15.510.997	0
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	9.000.000	4.000.000	13.000.000	10.402.260	2.597.740	10.402.260	0
212	30	1	3	AGUA	5.000.000	0	5.000.000	4.880.685	119.315	4.880.685	0
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.000.000	0	2.000.000	228.052	1.771.948	228.052	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	2.000.000	0	2.000.000	400.000	1.600.000	400.000	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.000.000	0	2.000.000	400.000	1.600.000	400.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	111.375.000	52.138.829	163.513.829	95.919.405	67.594.424	95.919.405	0
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.375.000	-10.000.000	10.375.000	520.000	9.855.000	520.000	0
242	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	48.138.829	48.138.829	39.398.000	8.740.829	39.398.000	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	5.500.000	10.500.000	10.122.405	377.595	10.122.405	0
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	8.000.000	0	8.000.000	2.200.000	5.800.000	2.200.000	0
244	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	0	50.000.000	27.053.000	22.947.000	27.053.000	0
245	30	1	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	28.000.000	-10.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0	0
247	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	1.000.000	1.000.000	330.000	670.000	330.000	0
247	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	17.500.000	17.500.000	16.296.000	1.204.000	16.296.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.088.236	31.500.000	131.588.236	109.066.306	22.521.930	74.380.751	34.685.555
261	30	1	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	0	5.000.000	3.150.000	1.850.000	3.150.000	0
261	30	7	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	3.500.000	3.500.000	3.000.000	500.000	3.000.000	0
262	30	1	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	1.000.000	1.000.000	468.000	532.000	468.000	0
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	2.000.000	3.000.000	2.645.500	354.500	2.645.500	0
263	30	7	3	SERVICIOS BANCARIOS	0	1.000.000	1.000.000	561.000	439.000	561.000	0
265	30	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	900.000	4.100.000	900.000	0
266	30	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	40.000.000	0	40.000.000	25.850.000	14.150.000	25.850.000	0
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	34.088.236	23.000.000	57.088.236	56.978.000	110.236	22.292.445	34.685.555
268	30	1	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	15.000.000	1.000.000	16.000.000	15.513.806	486.194	15.513.806	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	48.600.000	-28.000.000	20.600.000	15.500.000	5.100.000	15.500.000	0
272	30	1	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
273	30	1	3	SERVICIOS DE SEPELIO	13.600.000	2.000.000	15.600.000	15.500.000	100.000	15.500.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
273	30	7	3	SERVICIOS DE SEPELIO	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	30.000.000	58.000.000	88.000.000	71.403.900	16.596.100	71.403.900	0
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	51.000.000	71.000.000	63.804.000	7.196.000	63.804.000	0
281	30	7	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	7.000.000	7.000.000	6.550.000	450.000	6.550.000	0
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	8.000.000	0	8.000.000	1.049.900	6.950.100	1.049.900	0
289	30	1	3	OTROS SERVICIOS VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	326.740.000	-3.200.000	323.540.000	265.582.408	57.957.592	236.334.688	29.247.720
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	2.500.000	12.500.000	5.006.355	7.493.645	5.006.355	0
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	0	10.000.000	3.170.000	6.830.000	3.170.000	0
311	30	7	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	2.500.000	2.500.000	1.836.355	663.645	1.836.355	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	-2.000.000	18.000.000	16.414.000	1.586.000	16.414.000	0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	0	10.000.000	10.000.000	8.715.000	1.285.000	8.715.000	0
322	30	7	3	PRENDAS DE VESTIR	20.000.000	-13.000.000	7.000.000	6.869.000	131.000	6.869.000	0
323	30	7	3	CONFECCIONES TEXTILES	0	1.000.000	1.000.000	830.000	170.000	830.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.000.000	23.500.000	43.500.000	32.986.100	10.513.900	32.986.100	0
331	30	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	0	5.000.000	3.104.100	1.895.900	3.104.100	0
331	30	7	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0
332	30	1	3	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
333	30	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	23.000.000	33.000.000	29.882.000	3.118.000	29.882.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	22.440.000	32.000.000	54.440.000	43.302.053	11.137.947	43.302.053	0
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.440.000	0	10.440.000	4.216.785	6.223.215	4.216.785	0
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.000.000	13.000.000	20.000.000	18.631.308	1.368.692	18.631.308	0
342	30	7	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	7.500.000	7.500.000	5.718.360	1.781.640	5.718.360	0
343	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	9.000.000	9.000.000	8.069.800	930.200	8.069.800	0
346	30	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.345.400	654.600	5.345.400	0
346	30	7	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	1.500.000	1.500.000	1.320.400	179.600	1.320.400	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.000.000	5.500.000	15.500.000	3.220.000	12.280.000	3.220.000	0
352	30	1	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
354	30	1	3	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	500.000	500.000	280.000	220.000	280.000	0
355	30	1	3	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	5.000.000	5.000.000	2.940.000	2.060.000	2.940.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.000.000	-69.200.000	140.800.000	139.310.840	1.489.160	110.063.120	29.247.720
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	70.000.000	-69.200.000	800.000	0	800.000	0	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	140.000.000	0	140.000.000	139.310.840	689.160	110.063.120	29.247.720
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	34.300.000	4.500.000	38.800.000	25.343.060	13.456.940	25.343.060	0
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000	552.100	4.447.900	552.100	0
392	30	7	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	19.300.000	-17.500.000	1.800.000	1.500.000	300.000	1.500.000	0
394	30	1	3	HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	0	2.000.000	681.000	1.319.000	681.000	0
396	30	1	3	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	500.000	500.000	78.960	421.040	78.960	0
397	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	4.000.000	0	4.000.000	361.000	3.639.000	361.000	0
398	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	4.000.000	1.000.000	5.000.000	4.680.000	320.000	4.680.000	0
398	30	7	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	17.500.000	17.500.000	15.990.000	1.510.000	15.990.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.915.879.329	941.664.048	2.857.543.377	1.922.755.419	934.787.958	1.348.646.149	574.109.270
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	3	TIERRAS Y TERRENOS	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.452.879.329	476.264.048	1.929.143.377	1.124.969.826	804.173.551	585.160.556	539.809.270

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	15.000.000	15.000.000	11.150.000	3.850.000	11.150.000	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	519.752.943	19.236.945	538.989.888	536.031.790	2.958.098	170.005.021	366.026.769
522	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	125.000.000	-15.000.000	110.000.000	0	110.000.000	0	0
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	558.126.386	-335.546.894	222.579.492	143.217.811	79.361.681	143.217.811	0
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	250.000.000	210.000.000	460.000.000	434.570.225	25.429.775	260.787.724	173.782.501
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	582.573.997	582.573.997	0	582.573.997	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	23.000.000	103.400.000	126.400.000	100.693.500	25.706.500	100.693.500	0
532	30	7	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
534	30	3	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	20.000.000	-6.600.000	13.400.000	0	13.400.000	0	0
534	30	11	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	110.000.000	110.000.000	100.693.500	9.306.500	100.693.500	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	150.000.000	12.000.000	162.000.000	62.392.093	99.607.907	62.392.093	0
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	-7.000.000	18.000.000	340.000	17.660.000	340.000	0
541	30	3	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	80.000.000	0	80.000.000	5.060.000	74.940.000	5.060.000	0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	18.000.000	33.000.000	32.250.000	750.000	32.250.000	0
542	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	7.000.000	7.000.000	1.750.000	5.250.000	1.750.000	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	9.000.000	24.000.000	22.992.093	1.007.907	22.992.093	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	180.000.000	180.000.000	175.000.000	5.000.000	157.500.000	17.500.000
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	0	180.000.000	180.000.000	175.000.000	5.000.000	157.500.000	17.500.000
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	70.000.000	390.000.000	460.000.000	459.700.000	300.000	442.900.000	16.800.000
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	70.000.000	390.000.000	460.000.000	459.700.000	300.000	442.900.000	16.800.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0
596	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	470.517.023	-125.498.879	345.018.144	169.634.203	175.383.941	160.713.483	8.920.720
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	110.520.000	0	110.520.000	99.639.903	10.880.097	90.719.183	8.920.720
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	54.000.000	0	54.000.000	48.683.992	5.316.008	44.325.334	4.358.658
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	54.000.000	0	54.000.000	48.683.992	5.316.008	44.325.334	4.358.658
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.520.000	0	2.520.000	2.271.919	248.081	2.068.515	203.404
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	309.997.023	-75.498.879	234.498.144	69.994.300	164.503.844	69.994.300	0
841	30	1	3	BECAS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19.800.000	0	19.800.000	2.490.000	17.310.000	2.490.000	0
846	30	1	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
848	10	1	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	190.000.000	190.000.000	57.504.300	132.495.700	57.504.300	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	249.197.023	-245.498.879	3.698.144		3.698.144		0
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	297.215.000	-17.663.885	279.551.115	227.479.772	52.071.343	227.479.772	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	52.215.000	-9.000.000	43.215.000	2.050.906	41.164.094	2.050.906	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	52.215.000	-9.000.000	43.215.000	2.050.906	41.164.094	2.050.906	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	60.000.000	18.771.770	78.771.770	73.426.521	5.345.249	73.426.521	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	60.000.000	-39.000.000	21.000.000	15.654.751	5.345.249	15.654.751	0
960	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	57.771.770	57.771.770	57.771.770	0	57.771.770	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	170.000.000	-17.435.655	152.564.345	152.002.345	562.000	152.002.345	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
980	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	6.564.345	6.564.345	6.564.345	0	6.564.345	0
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	170.000.000	-24.000.000	146.000.000	145.438.000	562.000	145.438.000	0
TOTAL GENERAL:					4.176.064.588	1.033.310.521	5.209.375.109	3.754.070.094	1.455.305.015	3.105.674.829	648.395.265

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	6.449.343.975	-296.884.283	6.152.459.692	4.687.201.086	4.687.201.086	76
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.278.000.000	0	3.278.000.000	1.982.362.655	1.982.362.655	60
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.200.000.000	0	1.200.000.000	807.070.765	807.070.765	67
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	70.000.000	0	70.000.000	47.495.882	47.495.882	68
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	250.000.000	0	250.000.000	108.895.000	108.895.000	44
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	50.000.000	0	50.000.000	23.095.013	23.095.013	46
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	140.000.000	0	140.000.000	294.519.897	294.519.897	210
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	40.000.000	0	40.000.000	42.673.388	42.673.388	107
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	150.000.000	0	150.000.000	2.000.000	2.000.000	1
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	670.000.000	0	670.000.000	428.675.598	428.675.598	64
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70.000.000	0	70.000.000	45.897.400	45.897.400	66
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	168.000	168.000	2
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	100.000.000	0	100.000.000	18.194.512	18.194.512	18
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	30.000.000	0	30.000.000	1.800.000	1.800.000	6
		113	99	30	OTROS	20.000.000	0	20.000.000	290.000	290.000	1
		119	3	30	MULTAS	100.000.000	0	100.000.000	23.155.754	23.155.754	23
		119	4	30	RECARGOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	43.000.000	0	43.000.000	47.197.438	47.197.438	110
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	150.000.000	0	150.000.000	91.234.008	91.234.008	61
		119	9	30	OTROS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	366.000.000	0	366.000.000	335.453.910	335.453.910	92
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	4.434.900	4.434.900	44
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	12.000.000	0	12.000.000	4.941.501	4.941.501	41
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	12.000.000	0	12.000.000	4.320.099	4.320.099	36
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	242.000.000	-60.000.000	182.000.000	197.520.000	197.520.000	109
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	0	90.000.000	90.000.000	107.008.357	107.008.357	119
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	12.000.000	0	12.000.000	5.022.753	5.022.753	42
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	18.000.000	-10.000.000	8.000.000	12.206.300	12.206.300	153
		133	1	30	MULTAS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	661.000.000	0	661.000.000	466.461.464	466.461.464	71
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	80.000.000	0	80.000.000	31.748.200	31.748.200	40
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	10.000.000	0	10.000.000	900.000	900.000	9
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	0	50.000.000	36.673.300	36.673.300	73
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	480.000.000	0	480.000.000	397.139.964	397.139.964	83
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.179.989.935	-296.884.283	883.105.652	1.330.302.755	1.330.302.755	151
		153	70	10	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	438.254.001	-296.884.283	141.369.718	108.041.439	108.041.439	76
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	574.735.934	0	574.735.934	1.024.677.837	1.024.677.837	178
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	167.000.000	0	167.000.000	197.583.479	197.583.479	118
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	924.354.040	0	924.354.040	570.408.302	570.408.302	62

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	20.000.000	0	20.000.000	11.074.807	11.074.807	55
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	150.000.000	0	150.000.000	69.106.000	69.106.000	46
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	88.880.382	0	88.880.382	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	350.000.000	0	350.000.000	196.158.495	196.158.495	56
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	25.473.658	0	25.473.658	65.143.000	65.143.000	256
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	200.000.000	0	200.000.000	228.926.000	228.926.000	114
	210				OTROS RECURSOS CORRIENTES	40.000.000	0	40.000.000	2.212.000	2.212.000	6
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	2.212.000	2.212.000	11
		191	9	30	VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	3.706.536.407	296.884.283	4.003.420.690	4.668.342.428	4.668.342.428	117
					VENTA DE ACTIVOS	385.000.000	0	385.000.000	434.848.400	434.848.400	113
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	370.000.000	0	370.000.000	434.848.400	434.848.400	118
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.321.536.407	296.884.283	3.618.420.690	4.233.494.028	4.233.494.028	117
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.022.592.669	-770.495.978	252.096.691	252.096.691	252.096.691	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.298.943.738	0	2.298.943.738	3.138.416.414	3.138.416.414	137
300	340	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.067.380.261	1.067.380.261	842.980.923	842.980.923	79
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.349.871.713	1.349.871.713	1.289.871.713	1.289.871.713	96
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.349.871.713	1.349.871.713	1.289.871.713	1.289.871.713	96
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	10.734.053	10.734.053	10.734.053	10.734.053	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	518.262.894	518.262.894	518.262.894	518.262.894	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	820.874.766	820.874.766	760.874.766	760.874.766	93	
TOTAL GENERAL:						10.155.880.382	1.349.871.713	11.505.752.095	10.645.415.227	10.645.415.227	93

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.383.570.000	95.749.884	3.479.319.884	3.111.230.712	368.089.172	2.731.137.856	380.092.856
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.284.950.000	202.000.000	1.486.950.000	1.461.621.397	25.328.603	1.234.521.397	227.100.000
111	30	1	3	SUELDOS	503.400.000	99.000.000	602.400.000	595.071.727	7.328.273	545.371.727	49.700.000
112	30	1	3	DIETAS	381.600.000	60.000.000	441.600.000	437.720.000	3.880.000	342.320.000	95.400.000
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	300.000.000	40.000.000	340.000.000	332.247.727	7.752.273	265.247.727	67.000.000
114	30	1	3	AGUINALDO	99.950.000	3.000.000	102.950.000	96.581.943	6.368.057	81.581.943	15.000.000
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	35.000.000	10.000.000	45.000.000	32.580.000	12.420.000	32.580.000	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	35.000.000	10.000.000	45.000.000	32.580.000	12.420.000	32.580.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	98.340.000	-5.000.000	93.340.000	53.275.196	40.064.804	53.275.196	0
133	30	1	3	BONIFICACIONES	36.000.000	25.000.000	61.000.000	24.000.000	37.000.000	24.000.000	0
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	32.340.000	0	32.340.000	29.275.196	3.064.804	29.275.196	0
135	30	1	3	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.905.280.000	-92.250.116	1.813.029.884	1.563.754.119	249.275.765	1.410.761.263	152.992.856
144	30	1	3	JORNALES	1.208.480.000	-173.000.000	1.035.480.000	867.205.244	168.274.756	762.487.388	104.717.856
144	30	11	3	JORNALES	221.000.000	-42.061.000	178.939.000	136.983.321	41.955.679	126.483.321	10.500.000
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	397.800.000	0	397.800.000	359.665.554	38.134.446	324.390.554	35.275.000
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	78.000.000	122.810.884	200.810.884	199.900.000	910.884	197.400.000	2.500.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	60.000.000	-19.000.000	41.000.000	0	41.000.000	0	0
199	30	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	60.000.000	-19.000.000	41.000.000	0	41.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	915.555.934	-409.771.434	505.784.500	411.784.781	93.999.719	374.347.035	37.437.746
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	83.000.000	12.000.000	95.000.000	78.273.617	16.726.383	57.917.371	20.356.246
211	30	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	58.000.000	11.000.000	69.000.000	54.889.703	14.110.297	38.335.703	16.554.000
212	30	1	3	AGUA	15.000.000	0	15.000.000	12.873.212	2.126.788	9.618.966	3.254.246
214	30	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	1.000.000	11.000.000	10.510.702	489.298	9.962.702	548.000
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	10.000.000	20.000.000	18.950.000	1.050.000	18.950.000	0
221	30	1	3	TRANSPORTE	10.000.000	10.000.000	20.000.000	18.950.000	1.050.000	18.950.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	35.000.000	-8.000.000	27.000.000	24.279.000	2.721.000	24.089.000	190.000
239	30	1	3	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	35.000.000	-8.000.000	27.000.000	24.279.000	2.721.000	24.089.000	190.000
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	227.155.934	-119.371.434	107.784.500	88.887.301	18.897.199	85.677.301	3.210.000
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	24.820.000	-15.035.500	9.784.500	3.780.500	6.004.000	3.780.500	0
242	30	11	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
243	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	15.000.000	25.000.000	16.522.000	8.478.000	16.182.000	340.000
244	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	70.000.000	-45.000.000	25.000.000	24.756.000	244.000	24.756.000	0
245	30	11	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	14.335.934	-14.335.934	0	0	0	0	0
248	30	1	3	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	100.000.000	-57.000.000	43.000.000	42.238.801	761.199	39.368.801	2.870.000
248	30	7	3	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	0	5.000.000	1.590.000	3.410.000	1.590.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	20.000.000	-2.000.000	18.000.000	10.600.000	7.400.000	10.600.000	0
252	30	1	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.000.000	-4.000.000	16.000.000	10.600.000	5.400.000	10.600.000	0
259	30	1	3	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	328.400.000	-243.400.000	85.000.000	48.882.993	36.117.007	48.362.493	520.500
261	30	1	3	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30.000.000	0	30.000.000	28.416.593	1.583.407	28.201.593	215.000
263	30	1	3	SERVICIOS BANCARIOS	0	5.000.000	5.000.000	3.396.400	1.603.600	3.390.900	5.500
265	30	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	15.000.000	15.000.000	12.770.000	2.230.000	12.770.000	0
266	30	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	140.000.000	-135.000.000	5.000.000	4.300.000	700.000	4.000.000	300.000
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	158.400.000	-128.400.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	117.000.000	-28.000.000	89.000.000	82.545.788	6.454.212	69.745.788	12.800.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
272	30	1	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	80.000.000	-28.000.000	52.000.000	51.785.788	214.212	42.985.788	8.800.000
272	30	7	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	37.000.000	37.000.000	30.760.000	6.240.000	26.760.000	4.000.000
273	30	7	3	SERVICIOS DE SEPELIO	37.000.000	-37.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	75.000.000	-12.000.000	63.000.000	59.166.082	3.833.918	58.805.082	361.000
281	30	1	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	30.000.000	3.000.000	33.000.000	32.722.100	277.900	32.361.100	361.000
281	30	7	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	15.000.000	0	15.000.000	11.948.582	3.051.418	11.948.582	0
284	30	1	3	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	14.495.400	504.600	14.495.400	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	20.000.000	-19.000.000	1.000.000	200.000	800.000	200.000	0
291	30	1	3	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	20.000.000	-19.000.000	1.000.000	200.000	800.000	200.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	688.340.800	-52.500.000	635.840.800	420.903.926	214.936.874	324.846.768	96.057.158
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000.000	-7.000.000	23.000.000	21.024.100	1.975.900	18.961.500	2.062.600
311	30	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.000.000	-7.000.000	23.000.000	21.024.100	1.975.900	18.961.500	2.062.600
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	40.000.000	-28.000.000	12.000.000	11.483.200	516.800	11.383.200	100.000
323	30	1	3	CONFECCIONES TEXTILES	40.000.000	-28.000.000	12.000.000	11.483.200	516.800	11.383.200	100.000
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000.000	45.000.000	85.000.000	66.992.999	18.007.001	47.442.999	19.550.000
339	30	1	3	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	40.000.000	45.000.000	85.000.000	66.992.999	18.007.001	47.442.999	19.550.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	98.000.000	-25.500.000	72.500.000	59.867.994	12.632.006	57.479.994	2.388.000
341	30	1	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	32.000.000	-20.000.000	12.000.000	10.830.600	1.169.400	9.450.600	1.380.000
342	30	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	22.000.000	-10.000.000	12.000.000	11.915.701	84.299	11.030.701	885.000
342	30	11	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	2.500.000	2.500.000	2.250.000	250.000	2.250.000	0
343	30	1	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	22.000.000	-5.000.000	17.000.000	7.596.250	9.403.750	7.548.250	48.000
349	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	22.000.000	7.000.000	29.000.000	27.275.443	1.724.557	27.200.443	75.000
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.340.800	-8.000.000	2.340.800	313.512	2.027.288	313.512	0
354	30	1	3	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.340.800	-3.000.000	2.340.800	313.512	2.027.288	313.512	0
359	30	1	3	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320.000.000	53.000.000	373.000.000	217.849.054	155.150.946	153.780.287	64.068.767
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	200.000.000	-105.000.000	95.000.000	89.241.782	5.758.218	80.601.782	8.640.000
361	30	7	3	COMBUSTIBLES	0	70.000.000	70.000.000	65.260.505	4.739.495	65.260.505	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	100.000.000	100.000.000	200.000.000	55.428.767	144.571.233	0	55.428.767
362	30	1	3	LUBRICANTES	20.000.000	-12.000.000	8.000.000	7.918.000	82.000	7.918.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	150.000.000	-82.000.000	68.000.000	43.373.067	24.626.933	35.485.276	7.887.791
392	30	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	25.000.000	-22.000.000	3.000.000	250.000	2.750.000	250.000	0
392	30	11	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	0	0	0	0	0
394	30	1	3	HERRAMIENTAS MENORES	25.000.000	-20.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
395	30	1	3	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	25.000.000	-20.000.000	5.000.000	800.000	4.200.000	800.000	0
397	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	25.000.000	-20.000.000	5.000.000	420.000	4.580.000	420.000	0
398	30	1	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	25.000.000	-20.000.000	5.000.000	105.000	4.895.000	105.000	0
399	30	1	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	25.000.000	20.000.000	45.000.000	41.798.067	3.201.933	33.910.276	7.887.791
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	506.000.000	506.000.000	505.160.000	840.000	505.160.000	0
420	30			MINERALES	0	506.000.000	506.000.000	505.160.000	840.000	505.160.000	0
420	30	11	3	MINERALES	0	506.000.000	506.000.000	505.160.000	840.000	505.160.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.650.496.407	509.740.674	4.160.237.081	2.600.587.576	1.559.649.505	1.936.584.848	664.002.728
520	30			CONSTRUCCIONES	2.961.552.669	173.023.412	3.134.576.081	1.610.082.581	1.524.493.500	992.547.688	617.534.893
521	30	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	498.960.000	0	498.960.000	8.400.000	490.560.000	8.400.000	0
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.180.000.000	-150.290.796	1.029.709.204	1.015.112.201	14.597.003	826.268.049	188.844.152
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.022.592.669	-484.066.053	538.526.616	538.526.616	0	157.879.639	380.646.977

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	260.000.000	-260.000.000	0	0	0	0	0
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.067.380.261	1.067.380.261	48.043.764	1.019.336.497	0	48.043.764
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	68.943.738	399.717.262	468.661.000	459.649.990	9.011.010	459.649.990	0
531	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	434.000.000	434.000.000	433.620.000	380.000	433.620.000	0
532	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	58.943.738	-34.282.738	24.661.000	24.661.000	0	24.661.000	0
533	30	1	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	10.000.000	0	10.000.000	1.368.990	8.631.010	1.368.990	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	100.000.000	6.000.000	106.000.000	85.252.000	20.748.000	85.252.000	0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	29.000.000	29.000.000	28.402.000	598.000	28.402.000	0
542	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	57.000.000	57.000.000	56.850.000	150.000	56.850.000	0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
549	30	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	60.000.000	25.000.000	85.000.000	85.000.000	0	85.000.000	0
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	60.000.000	25.000.000	85.000.000	85.000.000	0	85.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	230.000.000	-230.000.000	0	0	0	0	0
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	230.000.000	-230.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	230.000.000	136.000.000	366.000.000	360.603.005	5.396.995	314.135.170	46.467.835
597	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	230.000.000	136.000.000	366.000.000	360.603.005	5.396.995	314.135.170	46.467.835
800	30			TRANSFERENCIAS	1.507.917.241	-174.186.433	1.333.730.808	975.743.783	357.987.025	870.271.437	105.472.346
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	368.400.000	44.000.000	412.400.000	280.009.908	132.390.092	203.637.562	76.372.346
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	180.000.000	-8.000.000	172.000.000	121.060.615	50.939.385	89.828.199	31.232.416
834	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	180.000.000	-20.000.000	160.000.000	121.060.615	38.939.385	89.828.199	31.232.416
839	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	8.400.000	72.000.000	80.400.000	37.888.678	42.511.322	23.981.164	13.907.514
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	785.254.001	-314.186.433	471.067.568	346.718.232	124.349.336	317.618.232	29.100.000
841	30	1	3	BECAS	12.000.000	-10.000.000	2.000.000	250.000	1.750.000	250.000	0
842	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.000.000	-18.000.000	142.000.000	140.516.232	1.483.768	111.416.232	29.100.000
842	30	7	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	0	40.000.000	700.000	39.300.000	700.000	0
842	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
846	30	1	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
846	30	7	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	438.254.001	-256.186.433	182.067.568	105.252.000	76.815.568	105.252.000	0
849	30	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	354.263.240	96.000.000	450.263.240	349.015.643	101.247.597	349.015.643	0
874	30	1	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	154.263.240	0	154.263.240	53.488.643	100.774.597	53.488.643	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	96.000.000	296.000.000	295.527.000	473.000	295.527.000	0
900	30			OTROS GASTOS	10.000.000	874.839.022	884.839.022	802.727.068	82.111.954	802.577.068	150.000
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	1.930.000	3.070.000	1.780.000	150.000
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	1.930.000	3.070.000	1.780.000	150.000
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.566.160	3.433.840	1.566.160	0
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.566.160	3.433.840	1.566.160	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	700.568.453	700.568.453	644.296.558	56.271.895	644.296.558	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	528.769.553	528.769.553	472.497.658	56.271.895	472.497.658	0
960	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	171.798.900	171.798.900	171.798.900	0	171.798.900	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	174.270.569	174.270.569	154.934.350	19.336.219	154.934.350	0
980	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	19.336.219	19.336.219	0	19.336.219	0	0
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	154.934.350	154.934.350	154.934.350	0	154.934.350	0
TOTAL GENERAL:					10.155.880.382	1.349.871.713	11.505.752.095	8.828.137.846	2.677.614.249	7.544.925.012	1.283.212.834

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.936.000.000	111.592.407	2.047.592.407	1.482.681.988	1.482.681.988	72
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	256.000.000	-79.000.000	177.000.000	179.043.596	179.043.596	101
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	90.000.000	0	90.000.000	92.590.560	92.590.560	103
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	3.000.000	0	3.000.000	6.115.168	6.115.168	204
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	30.000.000	-4.000.000	26.000.000	37.976.185	37.976.185	146
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	5.000.000	0	5.000.000	7.539.535	7.539.535	151
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	0	0	0	1.061.124	1.061.124	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	45.000.000	-30.000.000	15.000.000	7.504.837	7.504.837	50
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000	-2.500.000	500.000	198.000	198.000	40
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	-2.500.000	500.000	4.800	4.800	1
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	1.743.671	1.743.671	87
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.000.000	0	3.000.000	15.000	15.000	1
		119	3	30	MULTAS	7.000.000	0	7.000.000	4.786.934	4.786.934	68
		119	4	30	RECARGOS	3.000.000	0	3.000.000	8.180.734	8.180.734	273
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	9.000.000	0	9.000.000	4.825.905	4.825.905	54
		119	9	30	OTROS	3.000.000	0	3.000.000	6.501.143	6.501.143	217
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.000.000	-11.000.000	17.000.000	9.750.433	9.750.433	57
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	2.000.000	5.000.000	220.200	220.200	4
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	198.000	198.000	20
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	198.000	198.000	20
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	198.000	198.000	20
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	150.000	150.000	15
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	0	0	0	21.000	21.000	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	2.674.433	2.674.433	89
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	3.000.000	0	3.000.000	6.090.800	6.090.800	203
		133	1	30	MULTAS	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	71.000.000	-47.000.000	24.000.000	19.053.250	19.053.250	79
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	20.000.000	-12.000.000	8.000.000	6.860.000	6.860.000	86
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	2.000.000	2.000.000	4.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	40.000.000	-30.000.000	10.000.000	12.193.250	12.193.250	122
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.510.000.000	302.592.407	1.812.592.407	1.266.834.709	1.266.834.709	70
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	155.512.980	155.512.980	155.512.980	155.512.980	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	210.000.000	0	210.000.000	57.294.457	57.294.457	27
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	300.000.000	147.079.427	447.079.427	426.470.871	426.470.871	95
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	85.003.403	85.003.403	85

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	900.000.000	0	900.000.000	542.552.998	542.552.998	60
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	61.000.000	-44.000.000	17.000.000	8.000.000	8.000.000	47
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	51.000.000	-40.000.000	11.000.000	8.000.000	8.000.000	73
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	0	0
	190	163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	1.800.000.000	1.159.162.873	2.959.162.873	2.396.941.704	2.396.941.704	81
	210				VENTA DE ACTIVOS	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.720.000.000	1.159.162.873	2.879.162.873	2.396.941.704	2.396.941.704	83
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	490.000.000	0	490.000.000	133.687.066	133.687.066	27
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.200.000.000	588.317.708	1.788.317.708	1.795.500.868	1.795.500.868	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	570.845.165	570.845.165	450.831.951	450.831.951	79
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	30.000.000	0	30.000.000	16.921.819	16.921.819	56
340					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	415.431.470	415.431.470	415.431.470	415.431.470	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	415.431.470	415.431.470	415.431.470	415.431.470	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	54.897.159	54.897.159	54.897.159	54.897.159	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	8.869.189	8.869.189	8.869.189	8.869.189	100
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	351.665.122	351.665.122	351.665.122	351.665.122	100		
TOTAL GENERAL:						3.736.000.000	1.686.186.750	5.422.186.750	4.295.055.162	4.295.055.162	79

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	761.400.000	129.430.183	890.830.183	703.676.667	187.153.516	699.326.667	4.350.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	252.000.000	7.000.000	259.000.000	250.291.667	8.708.333	250.116.667	175.000
111	30	1	3	SUELDOS	81.000.000	9.175.000	90.175.000	90.175.000	0	90.000.000	175.000
112	30	1	3	DIETAS	67.500.000	0	67.500.000	61.875.000	5.625.000	61.875.000	0
113	30	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	79.500.000	-7.975.000	71.525.000	68.475.000	3.050.000	68.475.000	0
114	30	1	3	AGUINALDO	24.000.000	5.800.000	29.800.000	29.766.667	33.333	29.766.667	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
123	30	1	3	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.000.000	0	3.000.000	2.450.000	550.000	2.275.000	175.000
134	30	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.000.000	0	3.000.000	2.450.000	550.000	2.275.000	175.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	471.400.000	157.430.183	628.830.183	450.935.000	177.895.183	446.935.000	4.000.000
144	30	1	3	JORNALES	38.400.000	-35.000.000	3.400.000	3.200.000	200.000	3.200.000	0
144	30	8	3	JORNALES	180.000.000	63.597.159	243.597.159	243.035.000	562.159	243.035.000	0
144	30	11	3	JORNALES	115.000.000	120.000.000	235.000.000	86.000.000	149.000.000	86.000.000	0
145	30	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	30.000.000	-30.000.000	0		0		0
145	30	8	3	HONORARIOS PROFESIONALES	50.000.000	18.500.000	68.500.000	61.500.000	7.000.000	57.500.000	4.000.000
145	30	11	3	HONORARIOS PROFESIONALES	58.000.000	20.333.024	78.333.024	57.200.000	21.133.024	57.200.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
199	30	8	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	470.000.000	-22.220.573	447.779.427	174.977.540	272.801.887	174.627.540	350.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	15.000.000	0	15.000.000	736.840	14.263.160	736.840	0
211	30	8	3	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	0	10.000.000	126.640	9.873.360	126.640	0
212	30	8	3	AGUA	5.000.000	0	5.000.000	610.200	4.389.800	610.200	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	0	5.000.000	150.000	4.850.000	150.000	0
221	30	7	3	TRANSPORTE	2.000.000	0	2.000.000	150.000	1.850.000	150.000	0
223	30	7	3	TRANSPORTE DE PERSONAS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	35.000.000	-20.900.000	14.100.000	0	14.100.000	0	0
232	30	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	15.000.000	-14.900.000	100.000	0	100.000	0	0
233	30	8	3	GASTOS DE TRASLADO	20.000.000	-6.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	217.000.000	-42.000.000	175.000.000	33.863.800	141.136.200	33.863.800	0
242	30	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
243	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	8.000.000	23.000.000	22.620.000	380.000	22.620.000	0
244	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	0	50.000.000	5.110.000	44.890.000	5.110.000	0
245	30	8	3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	100.000.000	-40.000.000	60.000.000	151.300	59.848.700	151.300	0
246	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	20.000.000	0	20.000.000	2.825.500	17.174.500	2.825.500	0
247	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	15.000.000	0	15.000.000	2.707.000	12.293.000	2.707.000	0
248	30	8	3	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	0	5.000.000	400.000	4.600.000	400.000	0
249	30	8	3	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2.000.000	0	2.000.000	50.000	1.950.000	50.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
252	30	7	3	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
259	30	8	3	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	108.000.000	19.279.427	127.279.427	91.351.509	35.927.918	91.001.509	350.000
261	30	8	3	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.000.000	0	2.000.000	1.750.000	250.000	1.400.000	350.000
262	30	8	3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
263	30	8	3	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
265	30	8	3	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	8	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	15.000.000	0	15.000.000	6.500.000	8.500.000	6.500.000	0
266	30	11	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	75.000.000	10.679.427	85.679.427	71.520.000	14.159.427	71.520.000	0
267	30	8	3	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
268	30	8	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.000.000	8.600.000	11.600.000	11.581.509	18.491	11.581.509	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
272	30	8	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
273	30	8	3	SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
279	30	8	3	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	30.000.000	21.400.000	51.400.000	48.875.391	2.524.609	48.875.391	0
281	30	8	3	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	21.400.000	41.400.000	41.393.881	6.119	41.393.881	0
284	30	8	3	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	0	10.000.000	7.481.510	2.518.490	7.481.510	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	263.000.000	-21.600.000	241.400.000	138.560.400	102.839.600	110.655.400	27.905.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	0	10.000.000	493.855	9.506.145	493.855	0
311	30	8	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
319	30	8	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	493.855	4.506.145	493.855	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	21.000.000	-19.000.000	2.000.000	1.902.500	97.500	1.902.500	0
322	30	1	3	PRENDAS DE VESTIR	11.000.000	-9.000.000	2.000.000	1.902.500	97.500	1.902.500	0
323	30	1	3	CONFECCIONES TEXTILES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.000.000	0	30.000.000	3.735.000	26.265.000	3.735.000	0
331	30	8	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
332	30	8	3	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
333	30	8	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	0	10.000.000	3.735.000	6.265.000	3.735.000	0
334	30	8	3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
339	30	8	3	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	55.000.000	1.000.000	56.000.000	16.136.545	39.863.455	16.136.545	0
341	30	8	3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.808.050	191.950	5.808.050	0
342	30	8	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	18.000.000	0	18.000.000	5.843.995	12.156.005	5.843.995	0
343	30	8	3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	0	10.000.000	3.820.100	6.179.900	3.820.100	0
344	30	8	3	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
346	30	8	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
347	30	8	3	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	0	5.000.000	664.400	4.335.600	664.400	0
349	30	8	3	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	122.000.000	-3.600.000	118.400.000	116.189.000	2.211.000	88.284.000	27.905.000
361	30	1	3	COMBUSTIBLES	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
361	30	11	3	COMBUSTIBLES	52.000.000	66.400.000	118.400.000	116.189.000	2.211.000	88.284.000	27.905.000
362	30	1	3	LUBRICANTES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	25.000.000	0	25.000.000	103.500	24.896.500	103.500	0
392	30	8	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
394	30	8	3	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
396	30	8	3	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
397	30	8	3	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	0	5.000.000	22.500	4.977.500	22.500	0
398	30	8	3	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	0	5.000.000	81.000	4.919.000	81.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.678.000.000	1.249.576.062	2.927.576.062	2.444.578.106	482.997.956	1.707.021.711	737.556.395
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0
511	30	11	3	TIERRAS Y TERRENOS	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.310.000.000	1.462.576.062	2.772.576.062	2.294.578.106	477.997.956	1.557.021.711	737.556.395

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	600.000.000	847.390.024	1.447.390.024	1.447.390.024	0	966.382.494	481.007.530
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	490.000.000	-69.918.909	420.081.091	0	420.081.091	0	0
522	30	7	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
522	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	114.259.782	314.259.782	314.259.782	0	314.259.782	0
522	30	92	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	570.845.165	570.845.165	532.928.300	37.916.865	276.379.435	256.548.865
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	130.000.000	-130.000.000	0		0		0
534	30	11	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	130.000.000	-130.000.000	0		0		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	28.000.000	-23.000.000	5.000.000		5.000.000		0
541	30	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	13.000.000	-13.000.000	0		0		0
541	30	11	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
542	30	8	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
543	30	11	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	60.000.000	-60.000.000	0		0		0
589	30	11	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	-60.000.000	0		0		0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	150.000.000	-150.000.000	0		0		0
596	30	11	3	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	150.000.000	-150.000.000	0		0		0
800	30			TRANSFERENCIAS	556.600.000	161.001.078	717.601.078	436.498.162	281.102.916	416.641.950	19.856.212
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	4.600.000	-4.600.000	0	0	0	0	0
814	30	1	3	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	4.600.000	-4.600.000	0	0	0	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	52.000.000	1.500.000	53.500.000	31.710.062	21.789.938	24.199.250	7.510.812
833	30	1	3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	12.000.000	0	12.000.000	10.950.683	1.049.317	10.950.683	0
835	30	1	3	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	12.000.000	-6.500.000	5.500.000	870.943	4.629.057	699.687	171.256
836	30	1	3	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	3.000.000	8.000.000	11.000.000	10.950.683	49.317	10.950.683	0
839	30	7	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	25.000.000	0	25.000.000	8.937.753	16.062.247	1.598.197	7.339.556
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	405.000.000	159.101.078	564.101.078	349.788.100	214.312.978	337.442.700	12.345.400
841	30	7	3	BECAS	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
842	30	8	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	20.000.000	70.000.000	67.132.700	2.867.300	67.132.700	0
846	30	8	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	80.000.000	-20.200.000	59.800.000	46.250.000	13.550.000	46.250.000	0
848	10	1	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	155.512.980	155.512.980	103.303.200	52.209.780	103.303.200	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	210.000.000	3.788.098	213.788.098	133.102.200	80.685.898	120.756.800	12.345.400
849	30	7	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
860	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	15.000.000		15.000.000		15.000.000		0
869	30	8	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE CAPITAL	15.000.000		15.000.000		15.000.000		0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	80.000.000	5.000.000	85.000.000	55.000.000	30.000.000	55.000.000	0
874	30	8	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000		30.000.000		30.000.000		0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	5.000.000	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	7.000.000	190.000.000	197.000.000	194.593.349	2.406.651	194.593.349	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.000.000	1.100.000	5.100.000	5.048.682	51.318	5.048.682	0
910	30	1	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.000.000	1.100.000	5.100.000	5.048.682	51.318	5.048.682	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
920	30	1	3	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	13.900.000	13.900.000	13.668.966	231.034	13.668.966	0
960	30	1	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	13.900.000	13.900.000	13.668.966	231.034	13.668.966	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	178.000.000	178.000.000	175.875.701	2.124.299	175.875.701	0
980	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	75.000.000	75.000.000	74.741.494	258.506	74.741.494	0
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	103.000.000	103.000.000	101.134.207	1.865.793	101.134.207	0

TOTAL GENERAL:

3.736.000.000

1.686.186.750

5.422.186.750

4.092.884.224

1.329.302.526

3.302.866.617

790.017.607

INFORME FINANCIERO 2024

MUNICIPALIDADES

CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	52.289.988.486	11.061.424.977	63.351.413.463	51.772.321.605	51.772.321.605	82
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	20.844.002.766	2.455.814.269	23.299.817.035	20.341.174.883	20.341.174.883	87
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	6.546.688.266	798.650.079	7.345.338.345	7.520.205.859	7.520.205.859	102
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	237.730.000	2.000.000	239.730.000	156.440.521	156.440.521	65
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	3.807.039.500	374.523.500	4.181.563.000	2.860.478.935	2.860.478.935	68
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.489.930.000	30.900.000	1.520.830.000	952.354.672	952.354.672	63
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	383.436.000	-191.758.728	191.677.272	40.652.944	40.652.944	21
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	746.100.000	138.965.366	885.065.366	517.341.932	517.341.932	58
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	20.000.000	0	20.000.000	8.139.788	8.139.788	41
		112	99	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	170.650.000	22.000.000	192.650.000	101.208.800	101.208.800	53
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	5.282.150.000	396.470.684	5.678.620.684	5.859.680.857	5.859.680.857	103
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	226.700.000	0	226.700.000	104.567.622	104.567.622	46
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	68.800.000	15.000.000	83.800.000	62.292.033	62.292.033	74
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	14.600.000	0	14.600.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	224.200.000	0	224.200.000	15.159.000	15.159.000	7
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	136.430.000	0	136.430.000	38.542.190	38.542.190	28
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	263.870.000	6.000.000	269.870.000	246.949.836	246.949.836	92
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	21.240.000	0	21.240.000	7.207.500	7.207.500	34
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	142.590.000	196.000.000	338.590.000	307.292.900	307.292.900	91
		113	99	30	OTROS	10.190.000	0	10.190.000	1.460.000	1.460.000	14
		119	2	30	IMPUESTOS SUSTITUIDOS	0	0	0	1.220.625	1.220.625	0
		119	3	30	MULTAS	337.670.000	87.700.000	425.370.000	416.636.131	416.636.131	98
		119	4	30	RECARGOS	49.479.000	12.600.000	62.079.000	34.749.421	34.749.421	56
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	133.410.000	28.183.368	161.593.368	158.460.818	158.460.818	98
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	62.390.000	19.050.000	81.440.000	81.725.775	81.725.775	100
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	351.390.000	396.350.000	747.740.000	718.288.367	718.288.367	96
		119	9	30	OTROS	105.120.000	123.180.000	228.300.000	130.118.357	130.118.357	57
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.970.415.488	901.100.000	2.871.515.488	2.072.214.815	2.072.214.815	72
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	200.000.000	0	200.000.000	8.695.000	8.695.000	4
		132	19	30	TASAS VARIAS	84.500.000	9.000.000	93.500.000	100.699.000	100.699.000	108
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	121.480.000	13.050.000	134.530.000	104.464.850	104.464.850	78
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	26.970.000	450.000	27.420.000	27.231.334	27.231.334	99
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	106.197.700	30.500.000	136.697.700	129.605.145	129.605.145	95
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	11.848.900	25.000.000	36.848.900	52.173.000	52.173.000	142
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	669.230.000	5.100.000	674.330.000	404.173.834	404.173.834	60
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	82.960.000	2.000.000	84.960.000	42.047.100	42.047.100	49
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	161.930.000	0	161.930.000	67.990.456	67.990.456	42
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	1.200.000	0	1.200.000	372.700	372.700	31
		132	29	30	TASAS DE ANALISIS DE LABORATORIOS	1.900.000	0	1.900.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	84.130.000	2.000.000	86.130.000	91.796.589	91.796.589	107
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	3.000.000	0	3.000.000	897.000	897.000	30
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	86.500.000	0	86.500.000	56.700.000	56.700.000	66
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	100.100.000	61.500.000	161.600.000	191.235.298	191.235.298	118
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	5.000.000	0	5.000.000	2.988.184	2.988.184	60

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
140		132	40	30	TASA POR REGISTRO DE MARCAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	2.400.000	750.000.000	752.400.000	774.363.484	774.363.484	103
		133	1	30	MULTAS	41.618.888	2.500.000	44.118.888	16.125.329	16.125.329	37
		133	7	30	RECARGOS	4.580.000	0	4.580.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	174.370.000	0	174.370.000	656.512	656.512	0
					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2.736.618.924	448.400.000	3.185.018.924	3.140.847.497	3.140.847.497	99
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	26.790.000	115.000.000	141.790.000	155.218.000	155.218.000	109
		141	5	30	VENTA DE BIENES FORESTALES	150.000	0	150.000	0	0	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	36.500.000	5.000.000	41.500.000	24.689.000	24.689.000	59
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	600.000	0	600.000	0	0	0
150		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	13.626.861	1.100.000	14.726.861	756.000	756.000	5
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	308.900.000	232.100.000	541.000.000	516.526.450	516.526.450	95
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	5.000.000	1.000.000	6.000.000	2.682.500	2.682.500	45
		141	99	30	OTRAS	203.000.000	0	203.000.000	35.590.000	35.590.000	18
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	160.000.000	120.000.000	280.000.000	352.960.000	352.960.000	126
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	270.700.000	3.100.000	273.800.000	111.008.450	111.008.450	41
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	337.000.000	-49.000.000	288.000.000	288.267.718	288.267.718	100
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	43.900.000	0	43.900.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.328.112.063	20.200.000	1.348.312.063	1.652.859.379	1.652.859.379	123
160		142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	2.240.000	-100.000	2.140.000	290.000	290.000	14
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.929.127.409	5.561.377.837	26.490.505.246	22.016.363.796	22.016.363.796	83
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	2.376.215.072	2.376.215.072	2.090.860.918	2.090.860.918	88
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	466.827.943	466.827.943	316.031.657	316.031.657	68
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	4.834.629.262	-2.464.271.465	2.370.357.797	1.368.270.253	1.368.270.253	58
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	7.047.395.147	4.176.048.194	11.223.443.341	9.610.377.344	9.610.377.344	86
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.945.160.000	369.388.093	2.314.548.093	1.791.499.404	1.791.499.404	77
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	7.101.943.000	572.170.000	7.674.113.000	6.774.324.220	6.774.324.220	88
		155	10	30	OTROS APORTES	0	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	100
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.570.423.899	374.777.871	5.945.201.770	3.821.147.984	3.821.147.984	64
163		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	12.875.000	10.100.000	22.975.000	114.064.629	114.064.629	496
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	452.200.000	0	452.200.000	872.900	872.900	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	870.000.000	14.460.000	884.460.000	381.415.000	381.415.000	43
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	16.200.000	0	16.200.000	460.000	460.000	3
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	3.904.958.180	35.217.871	3.940.176.051	2.776.821.855	2.776.821.855	70
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	99.100.000	280.000.000	379.100.000	419.111.000	419.111.000	111
		163	17	30	USO DE CEPO	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	9.000.000	0	9.000.000	2.724.000	2.724.000	30
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	57.200.000	30.000.000	87.200.000	81.296.500	81.296.500	93
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	31.290.719	15.000.000	46.290.719	36.889.100	36.889.100	80
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	13.500.000	0	13.500.000	1.408.000	1.408.000	10
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	300.000	300.000	30
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	14.100.000	0	14.100.000	2.335.000	2.335.000	17
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	85.000.000	-10.000.000	75.000.000	3.450.000	3.450.000	5

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180				DONACIONES CORRIENTES	1.000.000	0	1.000.000	20.000.000	20.000.000	2.000
		181	9	30	VARIAS	1.000.000	0	1.000.000	20.000.000	20.000.000	2.000
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	238.400.000	1.319.955.000	1.558.355.000	360.572.630	360.572.630	23
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	58.275.000	57.955.000	116.230.000	136.421.630	136.421.630	117
		191	9	30	VARIOS	180.125.000	1.262.000.000	1.442.125.000	224.151.000	224.151.000	16
					INGRESOS DE CAPITAL	45.899.354.924	22.852.587.065	68.751.941.989	57.768.665.001	57.768.665.001	84
	210				VENTA DE ACTIVOS	2.197.000.000	-3.000.000	2.194.000.000	438.119.447	438.119.447	20
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	2.197.000.000	-3.000.000	2.194.000.000	438.119.447	438.119.447	20
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.602.354.924	22.816.970.433	66.419.325.357	57.330.545.554	57.330.545.554	86
		223	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	300.000.000	0	300.000.000	233.473.709	233.473.709	78
		223	70	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	954.592.842	954.592.842	753.901.218	753.901.218	79
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	11.528.468.176	-6.023.707.072	5.504.761.104	2.878.445.803	2.878.445.803	52
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	28.172.349.748	15.046.405.790	43.218.755.538	38.910.908.573	38.910.908.573	90
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	10.036.948.261	10.036.948.261	9.358.138.209	9.358.138.209	93
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	557.890.000	103.500.000	661.390.000	509.205.094	509.205.094	77
300		223	95	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL POR LEYES ESPECIALES	0	621.486.961	621.486.961	621.486.961	621.486.961	100
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	3.043.647.000	2.077.743.651	5.121.390.651	4.064.985.987	4.064.985.987	79
	290				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	100.000.000	38.616.632	138.616.632	0	0	0
		292	9	30	VARIOS	100.000.000	38.616.632	138.616.632	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	3.057.070.128	13.827.488.575	16.884.558.703	17.146.918.020	17.146.918.020	102
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	1.536.000.000	5.009.490.817	6.545.490.817	6.485.639.201	6.485.639.201	99
		313	9	30	VARIOS	1.536.000.000	5.009.490.817	6.545.490.817	6.485.639.201	6.485.639.201	99
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	1.521.070.128	8.817.997.758	10.339.067.886	10.661.278.819	10.661.278.819	103
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	102.332.837	2.070.942.657	2.173.275.494	2.168.848.553	2.168.848.553	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.046.860.931	2.776.451.844	3.823.312.775	4.425.636.148	4.425.636.148	116
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	247.050.126	3.722.104.515	3.969.154.641	3.818.295.376	3.818.295.376	96
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	124.826.234	248.498.742	373.324.976	248.498.742	248.498.742	67
TOTAL GENERAL:						101.246.413.538	47.741.500.617	148.987.914.155	126.687.904.626	126.687.904.626	85

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	23.614.493.685	2.495.099.850	26.109.593.535	23.357.422.614	2.752.170.921	22.137.263.806	1.220.158.808
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	10.712.897.860	45.434.647	10.758.332.507	10.016.745.470	741.587.037	9.442.041.449	574.704.021
111	30	1	4	SUELDOS	5.327.228.763	43.499.151	5.370.727.914	4.962.883.527	407.844.387	4.596.594.689	366.288.838
112	30	1	4	DIETAS	2.770.832.352	74.530.496	2.845.362.848	2.731.254.801	114.108.047	2.597.694.801	133.560.000
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.553.214.152	55.020.000	1.608.234.152	1.506.777.605	101.456.547	1.446.143.605	60.634.000
113	30	8	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	326.880.000	-94.000.000	232.880.000	203.000.000	29.880.000	203.000.000	0
114	30	1	4	AGUINALDO	722.242.593	-33.615.000	688.627.593	612.829.537	75.798.056	598.608.354	14.221.183
114	30	8	4	AGUINALDO	12.500.000	0	12.500.000	0	12.500.000	0	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	4.000.000	200.000	4.200.000	3.100.000	1.100.000	3.100.000	0
123	30	1	4	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	4.000.000	200.000	4.200.000	3.100.000	1.100.000	3.100.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	900.931.559	43.564.504	944.496.063	797.056.568	147.439.495	686.876.181	110.180.387
133	30	1	4	BONIFICACIONES	406.847.991	-5.360.496	401.487.495	328.894.504	72.592.991	305.710.504	23.184.000
133	30	7	4	BONIFICACIONES	35.800.000	10.340.000	46.140.000	46.140.000	0	46.140.000	0
133	30	8	4	BONIFICACIONES	0	4.200.000	4.200.000	3.500.000	700.000	3.500.000	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	445.193.568	31.575.000	476.768.568	406.782.064	69.986.504	319.785.677	86.996.387
134	30	8	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	840.000	1.000.000	1.840.000	1.680.000	160.000	1.680.000	0
135	30	1	4	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	12.250.000	1.810.000	14.060.000	10.060.000	4.000.000	10.060.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	11.686.164.266	1.692.107.152	13.378.271.418	12.310.443.167	1.067.828.251	11.777.872.933	532.570.234
141	30	1	4	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	73.500.000	-39.000.000	34.500.000	11.855.000	22.645.000	11.855.000	0
141	30	7	4	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
141	30	8	4	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	0
142	30	1	4	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	400.952.500	0	400.952.500	397.275.001	3.677.499	368.175.001	29.100.000
144	30	1	4	JORNALES	5.795.297.766	310.702.462	6.106.000.228	5.831.608.322	274.391.906	5.518.801.656	312.806.666
144	30	7	4	JORNALES	525.790.000	218.289.471	744.079.471	721.588.369	22.491.102	691.483.369	30.105.000
144	30	8	4	JORNALES	2.322.674.000	423.128.000	2.745.802.000	2.658.909.695	86.892.305	2.543.351.127	115.558.568
144	30	11	4	JORNALES	1.438.400.000	281.932.583	1.720.332.583	1.397.265.460	323.067.123	1.397.265.460	0
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	584.950.000	137.608.771	722.558.771	631.534.475	91.024.296	607.334.475	24.200.000
145	30	7	4	HONORARIOS PROFESIONALES	28.000.000	2.670.000	30.670.000	29.267.000	1.403.000	29.267.000	0
145	30	8	4	HONORARIOS PROFESIONALES	291.700.000	3.302.000	295.002.000	272.006.512	22.995.488	266.006.512	6.000.000
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	222.900.000	350.673.865	573.573.865	354.333.333	219.240.532	339.533.333	14.800.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	310.500.000	713.793.547	1.024.293.547	230.077.409	794.216.138	227.373.243	2.704.166
199	30	1	4	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	310.500.000	713.793.547	1.024.293.547	230.077.409	794.216.138	227.373.243	2.704.166
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	8.525.454.037	3.772.456.069	12.297.910.106	9.937.467.426	2.360.442.680	8.918.860.903	1.018.606.523
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	943.536.000	-11.758.748	931.777.252	804.274.724	127.502.528	740.250.477	64.024.247
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	252.000.000	49.511.625	301.511.625	275.270.220	26.241.405	259.404.029	15.866.191
211	30	7	4	ENERGÍA ELECTRICA	39.000.000	4.000.000	43.000.000	19.109.440	23.890.560	19.109.440	0
211	30	8	4	ENERGÍA ELECTRICA	119.736.000	44.213.000	163.949.000	129.836.256	34.112.744	129.836.256	0
212	30	1	4	AGUA	23.700.000	9.978.800	33.678.800	22.528.396	11.150.404	22.528.396	0
212	30	8	4	AGUA	2.360.000	1.600.000	3.960.000	2.951.201	1.008.799	2.951.201	0
214	30	1	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	31.800.000	1.299.494	33.099.494	22.820.576	10.278.918	22.820.576	0
214	30	8	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	12.640.000	-1.107.000	11.533.000	10.683.063	849.937	10.683.063	0
215	30	1	4	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
219	30	1	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	427.600.000	-109.952.667	317.647.333	302.262.572	15.384.761	254.104.516	48.158.056
219	30	8	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	34.500.000	-11.302.000	23.198.000	18.813.000	4.385.000	18.813.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	62.750.000	-9.691.000	53.059.000	49.649.467	3.409.533	49.649.467	0
221	30	1	4	TRANSPORTE	2.250.000	7.524.000	9.774.000	9.516.467	257.533	9.516.467	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
221	30	8	4	TRANSPORTE	1.000.000	12.800.000	13.800.000	11.973.000	1.827.000	11.973.000	0
223	30	8	4	TRANSPORTE DE PERSONAS	5.000.000	1.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
229	30	1	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	6.000.000	-5.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
229	30	7	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	10.000.000	-6.300.000	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	0
229	30	8	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	38.500.000	-19.715.000	18.785.000	18.460.000	325.000	18.460.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	428.995.000	-1.310.000	427.685.000	384.946.408	42.738.592	384.946.408	0
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	43.225.000	7.100.000	50.325.000	36.047.225	14.277.775	36.047.225	0
232	30	7	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	29.000.000	9.375.000	38.375.000	32.719.575	5.655.425	32.719.575	0
232	30	8	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	228.100.000	43.015.000	271.115.000	262.991.708	8.123.292	262.991.708	0
239	30	1	4	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	110.870.000	-49.700.000	61.170.000	49.187.900	11.982.100	49.187.900	0
239	30	7	4	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	5.400.000	-3.100.000	2.300.000	2.000.000	300.000	2.000.000	0
239	30	8	4	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	12.400.000	-8.000.000	4.400.000	2.000.000	2.400.000	2.000.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.159.104.379	2.164.185.989	4.323.290.368	3.089.448.434	1.233.841.934	2.687.022.819	402.425.615
241	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	2.000.000	0	2.000.000	1.070.000	930.000	1.070.000	0
241	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
242	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	33.700.000	26.800.000	60.500.000	36.066.392	24.433.608	36.066.392	0
242	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	14.120.000	-10.000.000	4.120.000	1.870.000	2.250.000	1.870.000	0
242	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	3.000.000	14.132.000	17.132.000	17.080.879	51.121	17.080.879	0
242	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	70.000.000	140.000.000	210.000.000	3.200.000	206.800.000	3.200.000	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	314.150.000	19.737.297	333.887.297	264.715.043	69.172.254	264.715.043	0
243	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	84.300.000	85.133.000	169.433.000	166.395.911	3.037.089	166.395.911	0
243	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	184.278.364	57.933.000	242.211.364	201.041.783	41.169.581	194.191.783	6.850.000
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	644.806.015	354.525.583	999.331.598	594.669.392	404.662.206	594.669.392	0
244	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	51.000.000	61.070.000	112.070.000	89.130.669	22.939.331	89.130.669	0
244	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
244	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	68.500.000	36.615.232	105.115.232	104.192.587	922.645	104.186.751	5.836
244	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	146.500.000	-110.500.000	36.000.000	11.545.000	24.455.000	11.545.000	0
245	30	1	4	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.000.000	11.500.000	12.500.000	12.445.000	55.000	12.445.000	0
245	30	7	4	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3.000.000	-500.000	2.500.000	1.600.000	900.000	1.600.000	0
245	30	8	4	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	60.000.000	-52.390.000	7.610.000	5.110.000	2.500.000	5.110.000	0
245	30	11	4	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	518.323	518.323	0	518.323	0	0
246	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	1.900.000	1.100.000	1.900.000	0
247	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	190.000.000	190.000.000	0	190.000.000	0	0
249	30	1	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	309.050.000	776.312.812	1.085.362.812	1.021.016.912	64.345.900	649.271.426	371.745.486
249	30	7	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	55.000.000	540.498.742	595.498.742	482.471.866	113.026.876	458.647.573	23.824.293
249	30	8	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	36.700.000	37.800.000	74.500.000	73.927.000	573.000	73.927.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	283.300.000	108.879.378	392.179.378	367.207.488	24.971.890	231.420.610	135.786.878
251	30	1	4	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.300.000	-2.300.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
251	30	8	4	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	25.000.000	43.050.000	68.050.000	60.900.000	7.150.000	60.900.000	0
252	30	1	4	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
252	30	8	4	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
259	30	1	4	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	250.000.000	65.384.378	315.384.378	298.562.628	16.821.750	162.775.750	135.786.878
259	30	7	4	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	-3.355.000	1.645.000	1.644.860	140	1.644.860	0
259	30	8	4	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.504.610.961	1.528.767.558	4.033.378.519	3.505.512.387	527.866.132	3.123.119.604	382.392.783
261	30	1	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	37.500.000	39.900.000	77.400.000	62.833.009	14.566.991	62.833.009	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
261	30	8	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	29.500.000	78.200.000	107.700.000	107.174.724	525.276	107.174.724	0
261	30	11	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25.608.000	-608.000	25.000.000	21.600.000	3.400.000	21.600.000	0
262	30	1	4	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.730.000	13.150.000	19.880.000	19.245.000	635.000	19.245.000	0
262	30	8	4	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	2.700.000	2.700.000	1.985.000	715.000	1.985.000	0
263	30	1	4	SERVICIOS BANCARIOS	12.800.000	60.110.616	72.910.616	10.052.176	62.858.440	10.052.176	0
263	30	7	4	SERVICIOS BANCARIOS	9.000.000	-1.500.000	7.500.000	7.083.222	416.778	7.083.222	0
264	30	1	4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	23.000.000	20.000	23.020.000	22.520.000	500.000	22.520.000	0
264	30	7	4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	13.400.000	13.400.000	13.400.000	0	13.400.000	0
265	30	1	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	255.700.000	133.875.681	389.575.681	386.136.388	3.439.293	361.366.388	24.770.000
265	30	8	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.000.000	15.630.000	46.630.000	44.330.000	2.300.000	44.330.000	0
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	131.200.000	-38.474.456	92.725.544	61.314.060	31.411.484	61.314.060	0
266	30	7	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	6.000.000	18.000.000	24.000.000	17.500.000	6.500.000	17.500.000	0
266	30	8	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	101.000.000	-39.450.000	61.550.000	39.050.000	22.500.000	27.500.000	11.550.000
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.334.900.000	612.500.000	1.947.400.000	1.763.755.272	183.644.728	1.677.955.272	85.800.000
268	30	1	4	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	9.600.000	4.800.000	14.400.000	11.759.512	2.640.488	11.759.512	0
268	30	8	4	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	19.806.000	19.806.000	19.641.770	164.230	19.641.770	0
269	30	1	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	127.072.961	444.476.077	571.549.038	531.741.311	39.807.727	284.718.528	247.022.783
269	30	7	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	15.000.000	-2.000.000	13.000.000	1.000.000	12.000.000	1.000.000	0
269	30	8	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	204.000.000	-80.768.360	123.231.640	97.111.640	26.120.000	97.111.640	0
269	30	9	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
269	30	11	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	140.000.000	240.000.000	380.000.000	266.279.303	113.720.697	253.029.303	13.250.000
270	30			SERVICIO SOCIAL	1.193.653.697	-180.953.226	1.012.700.471	773.853.015	238.847.456	768.253.015	5.600.000
272	30	1	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	175.049.941	67.200.000	242.249.941	147.224.802	95.025.139	147.224.802	0
272	30	7	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	91.500.000	-20.941.000	70.559.000	41.764.300	28.794.700	41.764.300	0
272	30	8	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	193.100.000	-1.420.000	191.680.000	128.253.195	63.426.805	128.253.195	0
272	30	10	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	8.503.756	4.552.344	13.056.100	13.056.100	0	13.056.100	0
273	30	1	4	SERVICIOS DE SEPELIO	18.000.000	15.000.000	33.000.000	32.950.000	50.000	32.950.000	0
273	30	7	4	SERVICIOS DE SEPELIO	3.000.000	2.000.000	5.000.000	3.600.000	1.400.000	3.600.000	0
273	30	8	4	SERVICIOS DE SEPELIO	63.000.000	-19.777.570	43.222.430	42.980.958	241.472	42.980.958	0
279	30	1	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	390.000.000	-83.217.000	306.783.000	272.483.660	34.299.340	266.883.660	5.600.000
279	30	7	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	173.000.000	-118.850.000	54.150.000	41.690.000	12.460.000	41.690.000	0
279	30	8	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	78.500.000	-25.500.000	53.000.000	49.850.000	3.150.000	49.850.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	832.504.000	216.836.118	1.049.340.118	952.100.503	97.239.615	923.723.503	28.377.000
281	30	1	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	47.000.000	32.641.000	79.641.000	68.904.038	10.736.962	68.904.038	0
281	30	7	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	8.421.000	8.421.000	8.416.075	4.925	8.416.075	0
281	30	8	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	85.000.000	99.132.000	184.132.000	182.969.416	1.162.584	182.969.416	0
284	30	1	4	SERVICIOS DE CATERING	237.800.000	-186.682.000	51.118.000	38.717.000	12.401.000	38.717.000	0
284	30	7	4	SERVICIOS DE CATERING	57.590.000	-24.195.500	33.394.500	25.551.773	7.842.727	25.551.773	0
284	30	8	4	SERVICIOS DE CATERING	10.484.000	0	10.484.000	2.878.000	7.606.000	2.878.000	0
288	30	1	4	SERVICIOS EN GENERAL	0	30.000.000	30.000.000	29.183.000	817.000	25.633.000	3.550.000
288	30	7	4	SERVICIOS EN GENERAL	0	17.000.000	17.000.000	14.380.180	2.619.820	1.553.180	12.827.000
289	30	1	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	280.330.000	184.709.618	465.039.618	421.989.988	43.049.630	409.989.988	12.000.000
289	30	7	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	11.300.000	-6.000.000	5.300.000	3.445.000	1.855.000	3.445.000	0
289	30	8	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	103.000.000	61.810.000	164.810.000	155.666.033	9.143.967	155.666.033	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	117.000.000	-42.500.000	74.500.000	10.475.000	64.025.000	10.475.000	0
291	30	1	4	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	9.000.000	12.500.000	21.500.000	0	21.500.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
291	30	8	4	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
292	30	1	4	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	1.000.000	0	1.000.000	475.000	525.000	475.000	0
299	30	1	4	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	82.000.000	-50.000.000	32.000.000	0	32.000.000	0	0
299	30	8	4	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	8.305.359.885	1.792.149.247	10.097.509.132	7.887.063.767	2.210.445.365	7.414.620.623	472.443.144
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	574.400.000	-86.637.268	487.762.732	424.595.253	63.167.479	404.961.053	19.634.200
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	355.400.000	-74.804.198	280.595.802	277.772.042	2.823.760	277.772.042	0
311	30	7	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.000.000	20.271.000	50.271.000	50.037.095	233.905	50.012.895	24.200
311	30	8	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	139.000.000	-8.184.070	130.815.930	70.706.116	60.109.814	70.706.116	0
312	30	1	4	ALIMENTOS PARA ANIMALES	50.000.000	-23.920.000	26.080.000	26.080.000	0	6.470.000	19.610.000
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	434.800.000	39.030.500	473.830.500	346.687.818	127.142.682	339.847.818	6.840.000
321	30	1	4	HILADOS Y TELAS	0	2.800.000	2.800.000	1.933.800	866.200	1.933.800	0
322	30	1	4	PRENDAS DE VESTIR	323.400.000	-59.140.000	264.260.000	182.592.843	81.667.157	175.752.843	6.840.000
322	30	7	4	PRENDAS DE VESTIR	10.790.000	39.710.000	50.500.000	48.710.000	1.790.000	48.710.000	0
322	30	8	4	PRENDAS DE VESTIR	12.000.000	17.913.000	29.913.000	19.613.000	10.300.000	19.613.000	0
323	30	1	4	CONFECCIONES TEXTILES	0	500.000	500.000	320.000	180.000	320.000	0
323	30	7	4	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
323	30	8	4	CONFECCIONES TEXTILES	0	2.752.500	2.752.500	2.717.050	35.450	2.717.050	0
324	30	1	4	CALZADOS	30.000.000	0	30.000.000	11.390.000	18.610.000	11.390.000	0
324	30	8	4	CALZADOS	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	0
325	30	1	4	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	220.000	220.000	220.000	0	220.000	0
325	30	8	4	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	6.490.000	6.490.000	6.490.000	0	6.490.000	0
329	30	1	4	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	11.410.000	32.490.000	43.900.000	41.461.000	2.439.000	41.461.000	0
329	30	8	4	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	42.200.000	-5.455.000	36.745.000	29.490.125	7.254.875	29.490.125	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	744.190.000	-253.877.710	490.312.290	407.158.976	83.153.314	387.953.976	19.205.000
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	40.000.000	15.811.000	55.811.000	34.857.474	20.953.526	34.857.474	0
331	30	7	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	6.000.000	2.000.000	8.000.000	1.250.000	6.750.000	1.250.000	0
331	30	8	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	21.000.000	-19.705.000	1.295.000	1.158.078	136.922	1.158.078	0
331	30	11	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
332	30	1	4	PAPEL PARA COMPUTACION	10.000.000	-2.750.000	7.250.000	6.870.000	380.000	6.870.000	0
332	30	8	4	PAPEL PARA COMPUTACION	4.000.000	-1.400.000	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	0
333	30	1	4	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21.000.000	145.797.500	166.797.500	157.927.500	8.870.000	148.672.500	9.255.000
333	30	8	4	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	26.640.000	26.640.000	26.083.224	556.776	26.083.224	0
334	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	573.900.000	-460.011.210	113.888.790	91.044.036	22.844.754	81.094.036	9.950.000
334	30	8	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	10.130.000	10.130.000	9.427.505	702.495	9.427.505	0
335	30	8	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
339	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	31.290.000	36.900.000	68.190.000	54.757.549	13.432.451	54.757.549	0
339	30	7	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	25.000.000	-9.790.000	15.210.000	9.133.000	6.077.000	9.133.000	0
339	30	8	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	9.550.610	449.390	9.550.610	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	959.738.000	220.173.549	1.179.911.549	1.030.060.189	149.851.360	977.179.213	52.880.976
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	251.440.000	-115.261.500	136.178.500	119.126.118	17.052.382	119.126.118	0
341	30	8	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	14.000.000	6.050.000	20.050.000	19.083.800	966.200	19.083.800	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	273.022.000	87.911.423	360.933.423	317.644.703	43.288.720	283.204.907	34.439.796
342	30	7	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.000.000	9.817.000	29.817.000	28.657.729	1.159.271	28.657.729	0
342	30	8	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	40.500.000	36.530.000	77.030.000	47.051.335	29.978.665	46.941.335	110.000
342	30	11	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
343	30	1	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	18.100.000	14.049.000	32.149.000	28.736.020	3.412.980	28.736.020	0
343	30	7	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1.500.000	1.500.000	946.997	553.003	946.997	0
343	30	8	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	26.340.000	26.340.000	26.238.120	101.880	26.238.120	0
344	30	1	4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	1.299.000	1.299.000	1.299.000	0	1.299.000	0
344	30	8	4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	4.025.000	4.025.000	3.964.000	61.000	3.964.000	0
346	30	1	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	16.500.000	51.648.000	68.148.000	57.112.289	11.035.711	38.781.109	18.331.180
346	30	8	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	93.500.000	-17.711.000	75.789.000	74.906.065	882.935	74.906.065	0
346	30	11	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	50.050.000	64.469.209	114.519.209	93.301.078	21.218.131	93.301.078	0
347	30	1	4	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	3.000.000	2.100.000	5.100.000	5.070.000	30.000	5.070.000	0
347	30	8	4	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	6.247.000	6.247.000	6.246.449	551	6.246.449	0
349	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	41.200.000	37.116.617	78.316.617	65.958.322	12.358.295	65.958.322	0
349	30	7	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	11.400.000	14.000.000	25.400.000	25.253.500	146.500	25.253.500	0
349	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	121.026.000	-9.956.200	111.069.800	109.464.664	1.605.136	109.464.664	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	276.800.000	-189.409.000	87.391.000	46.240.897	41.150.103	46.240.897	0
351	30	7	4	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	500.000	500.000	180.000	320.000	180.000	0
352	30	1	4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	85.800.000	-69.500.000	16.300.000	1.340.000	14.960.000	1.340.000	0
352	30	8	4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	1.897.000	1.897.000	1.897.000	0	1.897.000	0
354	30	1	4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7.000.000	-1.800.000	5.200.000	4.936.000	264.000	4.936.000	0
354	30	7	4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	1.680.000	1.680.000	1.015.000	665.000	1.015.000	0
354	30	8	4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	
355	30	1	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3.500.000	2.200.000	5.700.000	5.512.500	187.500	5.512.500	0
355	30	7	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	3.214.000	3.214.000	3.132.000	82.000	3.132.000	0
355	30	8	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	16.065.000	16.065.000	15.393.000	672.000	15.393.000	0
357	30	1	4	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	7.000.000	-3.500.000	3.500.000	3.150.000	350.000	3.150.000	0
357	30	7	4	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	1.100.000	1.100.000	916.700	183.300	916.700	0
357	30	8	4	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	2.735.000	2.735.000	2.498.500	236.500	2.498.500	0
358	30	1	4	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	80.000.000	-70.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
359	30	1	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	15.500.000	0	15.500.000	6.270.197	9.229.803	6.270.197	0
359	30	7	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	61.000.000	-61.000.000	0	0	0	0	0
359	30	8	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	13.500.000	-13.000.000	500.000	0	500.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.120.022.062	1.631.729.698	5.751.751.760	4.298.965.992	1.452.785.768	4.024.927.024	274.038.968
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	651.472.648	116.779.599	768.252.247	491.369.491	276.882.756	249.318.290	242.051.201
361	30	7	4	COMBUSTIBLES	103.000.000	16.201.410	119.201.410	86.195.910	33.005.500	86.195.910	0
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	587.950.000	-55.487.000	532.463.000	471.644.598	60.818.402	471.644.598	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	2.375.749.414	1.610.836.689	3.986.586.103	3.114.919.235	871.666.868	3.082.931.608	31.987.627
362	30	1	4	LUBRICANTES	121.000.000	-8.200.000	112.800.000	2.585.000	110.215.000	2.585.000	0
362	30	7	4	LUBRICANTES	15.000.000	3.260.000	18.260.000	17.983.144	276.856	17.983.004	140
362	30	8	4	LUBRICANTES	10.000.000	-4.661.000	5.339.000	5.309.000	30.000	5.309.000	0
362	30	11	4	LUBRICANTES	0	59.000.000	59.000.000	54.814.000	4.186.000	54.814.000	0
369	30	1	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	96.500.000	-68.000.000	28.500.000	23.787.800	4.712.200	23.787.800	0
369	30	7	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	14.050.000	0	14.050.000	450.000	13.600.000	450.000	0
369	30	8	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	145.300.000	-38.000.000	107.300.000	29.907.814	77.392.186	29.907.814	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.195.409.823	431.139.478	1.626.549.301	1.333.354.642	293.194.659	1.233.510.642	99.844.000
391	30	1	4	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	12.200.000	12.200.000	10.440.000	1.760.000	10.440.000	0
391	30	8	4	ARTÍCULOS DE CAUCHO	40.000.000	650.000	40.650.000	26.014.416	14.635.584	26.014.416	0
391	30	10	4	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5.000.000	0	5.000.000	4.030.000	970.000	4.030.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
392	30	1	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	126.000.000	-78.900.000	47.100.000	10.420.000	36.680.000	10.420.000	0
392	30	8	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	52.000.000	-17.850.000	34.150.000	30.100.374	4.049.626	30.100.374	0
392	30	11	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	194.479.823	-5.533.539	188.946.284	111.386.000	77.560.284	111.386.000	0
393	30	1	4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	14.000.000	14.000.000	13.878.505	121.495	13.878.505	0
393	30	8	4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	2.050.000	2.050.000	2.045.850	4.150	2.045.850	0
394	30	1	4	HERRAMIENTAS MENORES	3.000.000	24.500.000	27.500.000	26.697.000	803.000	26.697.000	0
394	30	7	4	HERRAMIENTAS MENORES	0	1.000.000	1.000.000	795.000	205.000	795.000	0
394	30	8	4	HERRAMIENTAS MENORES	0	3.900.000	3.900.000	3.753.500	146.500	3.753.500	0
396	30	8	4	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	700.000	700.000	337.000	363.000	337.000	0
397	30	1	4	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	3.346.000	654.000	3.346.000	0
397	30	8	4	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	8.046.000	8.046.000	7.705.316	340.684	7.705.316	0
398	30	1	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	138.000.000	33.254.000	171.254.000	163.094.593	8.159.407	118.094.593	45.000.000
398	30	8	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	20.195.000	20.195.000	20.118.000	77.000	20.118.000	0
398	30	11	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	113.000.000	121.000.000	234.000.000	177.672.500	56.327.500	177.672.500	0
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	304.740.000	259.718.457	564.458.457	549.852.309	14.606.148	495.008.309	54.844.000
399	30	7	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	9.200.000	0	9.200.000	2.989.000	6.211.000	2.989.000	0
399	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	204.990.000	33.209.560	238.199.560	168.679.279	69.520.281	168.679.279	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	9.500.000	9.500.000	4.500.000	5.000.000	4.500.000	0
450	30			TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	0	9.500.000	9.500.000	4.500.000	5.000.000	4.500.000	0
450	30	1	4	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	0	9.500.000	9.500.000	4.500.000	5.000.000	4.500.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	42.685.839.225	31.360.152.281	74.045.991.506	56.263.417.979	17.782.573.527	54.294.920.475	1.968.497.504
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	1.230.000.000	1.230.000.000	1.230.000.000	0	1.230.000.000	0
511	30	699	4	TIERRAS Y TERRENOS	0	1.230.000.000	1.230.000.000	1.230.000.000	0	1.230.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	37.344.599.161	28.412.602.415	65.757.201.576	51.227.251.833	14.529.949.743	49.333.754.329	1.893.497.504
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.230.554.000	737.786.115	1.968.340.115	1.449.754.193	518.585.922	1.414.754.193	35.000.000
521	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.856.716.976	-1.120.510.476	736.206.500	733.510.000	2.696.500	733.510.000	0
521	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	160.910.000	-60.800.000	100.110.000	58.499.775	41.610.225	58.499.775	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.595.197.870	1.920.318.651	3.515.516.521	3.190.831.260	324.685.261	3.190.831.260	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	14.894.241.804	15.758.314.494	30.652.556.298	29.002.077.562	1.650.478.736	27.902.721.858	1.099.355.704
521	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	622.592.842	622.592.842	577.149.898	45.442.944	472.666.025	104.483.873
521	30	699	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.586.000.000	733.714.402	2.319.714.402	1.807.907.564	511.806.838	1.807.907.564	0
522	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	155.000.000	45.260.000	200.260.000	50.259.632	150.000.368	50.259.632	0
522	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	9.314.891.363	-2.709.507.208	6.605.384.155	4.642.173.331	1.963.210.824	4.631.928.274	10.245.057
522	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	45.000.000	45.000.000	44.000.000	1.000.000	44.000.000	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	6.368.374.148	476.199.160	6.844.573.308	6.080.958.318	763.614.990	6.080.958.318	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	9.841.948.261	9.841.948.261	3.540.707.037	6.301.241.224	2.896.294.167	644.412.870
522	30	699	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	2.122.286.174	2.122.286.174	47.623.263	2.074.662.911	47.623.263	0
529	30	1	4	CONSTRUCCIONES VARIAS	42.713.000	0	42.713.000	1.800.000	40.913.000	1.800.000	0
529	30	8	4	CONSTRUCCIONES VARIAS	140.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	2.013.000.000	1.239.890.012	3.252.890.012	1.817.454.806	1.435.435.206	1.757.954.806	59.500.000
531	30	1	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	520.000.000	520.000.000	0	520.000.000	0	0
531	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	100.000.000	763.808.225	863.808.225	663.436.658	200.371.567	603.936.658	59.500.000
532	30	8	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	15.000.000	7.100.000	22.100.000	0	22.100.000	0	0
532	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	90.000.000	123.511.320	213.511.320	199.601.320	13.910.000	199.601.320	0
533	30	7	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
533	30	8	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	1.050.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
533	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
534	30	8	4	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	3.825.000	3.825.000	3.825.000	0	3.825.000	0
534	30	92	4	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0
536	30	7	4	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	40.000.000	0	40.000.000	12.300.000	27.700.000	12.300.000	0
536	30	8	4	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
536	30	11	4	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	445.000.000	-371.000.000	74.000.000	0	74.000.000	0	0
537	30	1	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	10.280.374	10.280.374	10.280.374	0	10.280.374	0
537	30	8	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	25.000.000	-20.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
537	30	11	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	680.000.000	170.000.000	850.000.000	717.500.000	132.500.000	717.500.000	0
538	30	1	4	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	89.719.626	89.719.626	70.000.000	19.719.626	70.000.000	0
538	30	8	4	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	4.910.000	4.910.000	4.910.000	0	4.910.000	0
538	30	11	4	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	80.800.000	80.800.000	60.800.000	20.000.000	60.800.000	0
538	30	699	4	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	8.122.898	8.122.898	0	8.122.898	0	0
539	30	1	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	20.000.000	0	20.000.000	1.940.000	18.060.000	1.940.000	0
539	30	8	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	68.000.000	-22.255.000	45.745.000	19.195.000	26.550.000	19.195.000	0
539	30	11	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	525.000.000	-306.482.431	218.517.569	51.116.454	167.401.115	51.116.454	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.838.920.000	56.044.854	1.894.964.854	572.825.266	1.322.139.588	572.825.266	0
541	30	1	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	95.000.000	-46.500.000	48.500.000	20.274.000	28.226.000	20.274.000	0
541	30	3	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	610.000.000	-408.770.000	201.230.000	61.230.000	140.000.000	61.230.000	0
541	30	7	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	63.000.000	0	63.000.000	3.520.000	59.480.000	3.520.000	0
541	30	8	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	18.385.000	43.385.000	22.756.056	20.628.944	22.756.056	0
541	30	11	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	132.000.000	68.500.000	200.500.000	28.730.000	171.770.000	28.730.000	0
541	30	92	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0
541	30	699	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	8.162.700	8.162.700	0	8.162.700	0	0
542	30	7	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	2.600.000	22.600.000	7.116.200	15.483.800	7.116.200	0
542	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	-17.600.000	12.400.000	0	12.400.000	0	0
543	30	1	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	155.000.000	23.836.749	178.836.749	10.500.000	168.336.749	10.500.000	0
543	30	3	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	242.000.000	-108.381.419	133.618.581	0	133.618.581	0	0
543	30	7	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	36.420.000	0	36.420.000	4.500.000	31.920.000	4.500.000	0
543	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	34.000.000	-4.520.000	29.480.000	20.380.000	9.100.000	20.380.000	0
543	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	281.000.000	105.056.824	386.056.824	224.914.000	161.142.824	224.914.000	0
544	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
544	30	92	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	0	147.000.000	147.000.000	146.630.010	369.990	146.630.010	0
549	30	1	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	44.500.000	-14.925.000	29.575.000	18.575.000	11.000.000	18.575.000	0
549	30	7	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	30.000.000	0	30.000.000	3.700.000	26.300.000	3.700.000	0
549	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	33.000.000	-8.800.000	24.200.000	0	24.200.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	94.500.000	144.500.000	144.500.000	0	144.500.000	0
579	30	11	4	ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	94.500.000	144.500.000	144.500.000	0	144.500.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	925.000.000	159.748.552	1.084.748.552	794.369.626	290.378.926	778.869.626	15.500.000
589	30	1	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
589	30	8	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	140.000.000	29.450.000	169.450.000	41.950.000	127.500.000	41.950.000	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	780.000.000	130.298.552	910.298.552	752.419.626	157.878.926	736.919.626	15.500.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	514.320.064	167.366.448	681.686.512	477.016.448	204.670.064	477.016.448	0
591	30	11	4	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	174.320.064	-81.000.000	93.320.064	49.000.000	44.320.064	49.000.000	0
596	30	8	4	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	38.365.000	38.365.000	38.365.000	0	38.365.000	0
597	30	11	4	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	330.000.000	212.001.448	542.001.448	389.651.448	152.350.000	389.651.448	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
599	30	8	4	OTRAS REPARACIONES MAYORES	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.627.178.630	2.985.332.958	4.612.511.588	4.410.805.996	201.705.592	4.410.805.996	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	107.678.630	260.267.354	367.945.984	367.945.984	0	367.945.984	0
713	30	1	4	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	58.812.877	73.787.123	132.600.000	132.600.000	0	132.600.000	0
713	30	11	4	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	48.865.753	186.480.231	235.345.984	235.345.984	0	235.345.984	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.519.500.000	2.701.065.605	4.220.565.605	4.018.860.013	201.705.592	4.018.860.013	0
733	30	1	4	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	378.500.000	1.516.579.836	1.895.079.836	1.886.079.836	9.000.000	1.886.079.836	0
733	30	11	4	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.141.000.000	1.184.485.769	2.325.485.769	2.132.780.177	192.705.592	2.132.780.177	0
750	30			COMISIONES	0	23.999.999	23.999.999	23.999.999	0	23.999.999	0
751	30	1	4	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	23.999.999	23.999.999	23.999.999	0	23.999.999	0
800	30			TRANSFERENCIAS	14.058.015.510	3.230.814.590	17.288.830.100	13.647.457.487	3.641.372.613	12.521.140.301	1.126.317.186
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	56.000.000	0	56.000.000	0	56.000.000	0	0
814	30	1	4	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	56.000.000	0	56.000.000	0	56.000.000	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.007.846.570	513.224.181	2.521.070.751	2.372.251.474	148.819.277	1.978.581.621	393.669.853
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	966.426.500	214.965.899	1.181.392.399	1.104.179.491	77.212.908	936.690.318	167.489.173
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	966.426.500	246.626.229	1.213.052.729	1.162.386.503	50.666.226	950.387.090	211.999.413
836	30	1	4	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	16.840.000	34.070.000	50.910.000	47.237.507	3.672.493	47.051.463	186.044
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	58.153.570	17.562.053	75.715.623	58.447.973	17.267.650	44.452.750	13.995.223
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8.710.616.940	2.034.540.841	10.745.157.781	8.211.816.917	2.533.340.864	7.795.169.584	416.647.333
841	30	1	4	BECAS	84.500.000	-250.000	84.250.000	72.578.313	11.671.687	63.078.313	9.500.000
841	30	7	4	BECAS	32.650.000	-4.000.000	28.650.000	20.150.000	8.500.000	20.150.000	0
841	30	8	4	BECAS	45.000.000	-28.850.000	16.150.000	6.950.000	9.200.000	6.950.000	0
841	30	11	4	BECAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
842	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.027.920.910	1.289.128.690	2.317.049.600	2.156.323.550	160.726.050	1.782.176.217	374.147.333
842	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	345.000.000	-82.211.000	262.789.000	227.780.500	35.008.500	227.780.500	0
842	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	980.200.000	-95.840.770	884.359.230	614.774.825	269.584.405	614.774.825	0
842	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	271.600.000	-64.500.000	207.100.000	116.387.652	90.712.348	116.387.652	0
846	30	1	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	60.350.000	-10.530.000	49.820.000	47.597.839	2.222.161	47.597.839	0
846	30	7	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	10.066.500	20.066.500	10.866.500	9.200.000	10.866.500	0
846	30	8	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	261.100.000	-20.608.500	240.491.500	238.942.500	1.549.000	238.942.500	0
848	10	1	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	2.724.105.456	2.724.105.456	2.233.080.367	491.025.089	2.233.080.367	0
848	30	3	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	5.361.796.030	-1.913.172.550	3.448.623.480	2.031.864.056	1.416.759.424	2.031.864.056	0
849	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	225.500.000	191.103.015	416.603.015	394.650.815	21.952.200	361.650.815	33.000.000
849	30	8	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	40.100.000	40.100.000	39.870.000	230.000	39.870.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	3.283.552.000	683.049.568	3.966.601.568	3.063.389.096	903.212.472	2.747.389.096	316.000.000
871	30	1	4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	136.476.000	-136.454.000	22.000	0	22.000	0	0
873	30	1	4	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	0	72.180.000	72.180.000	72.176.344	3.656	72.176.344	0
873	30	8	4	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	30.000.000	-11.295.000	18.705.000	15.806.800	2.898.200	15.806.800	0
873	30	11	4	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	250.000.000	45.193.200	295.193.200	115.193.200	180.000.000	115.193.200	0
874	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.676.000	-107.060.089	173.615.911	157.624.911	15.991.000	157.624.911	0
874	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.000.000	11.400.000	141.400.000	39.538.933	101.861.067	39.538.933	0
874	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	481.400.000	23.275.000	504.675.000	357.696.869	146.978.131	357.696.869	0
874	30	9	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	621.486.961	621.486.961	616.000.000	5.486.961	300.000.000	316.000.000
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.935.000.000	109.393.864	2.044.393.864	1.608.955.684	435.438.180	1.608.955.684	0
876	30	1	4	TRANSFERENCIA AL SECTOR PRIVADO EMPRESARIAL	0	8.329.632	8.329.632	8.224.299	105.333	8.224.299	0
876	30	8	4	TRANSFERENCIA AL SECTOR PRIVADO EMPRESARIAL	0	1.600.000	1.600.000	1.542.056	57.944	1.542.056	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
879	30	8	4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO VARIAS	40.000.000	45.000.000	85.000.000	70.630.000	14.370.000	70.630.000	0
900	30			OTROS GASTOS	2.430.072.566	2.095.995.622	4.526.068.188	3.248.047.538	1.278.020.650	3.210.828.541	37.218.997
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	552.621.766	839.200.865	1.391.822.631	275.924.058	1.115.898.573	238.705.061	37.218.997
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	552.621.766	839.200.865	1.391.822.631	275.924.058	1.115.898.573	238.705.061	37.218.997
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.796.800	4.960.000	38.756.800	27.073.996	11.682.804	27.073.996	0
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.796.800	4.960.000	38.756.800	27.073.996	11.682.804	27.073.996	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.643.654.000	789.177.975	2.432.831.975	2.362.392.702	70.439.273	2.362.392.702	0
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.613.100.000	246.702.667	1.859.802.667	1.846.607.488	13.195.179	1.846.607.488	0
960	30	3	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	24.554.000	227.104.500	251.658.500	227.104.500	24.554.000	227.104.500	0
960	30	8	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	8.874.000	8.874.000	8.874.000	0	8.874.000	0
960	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	6.000.000	306.496.808	312.496.808	279.806.714	32.690.094	279.806.714	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	200.000.000	462.656.782	662.656.782	582.656.782	80.000.000	582.656.782	0
980	30	3	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	321.710.460	321.710.460	321.710.460	0	321.710.460	0
980	30	8	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	12.260.000	12.260.000	12.260.000	0	12.260.000	0
980	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	200.000.000	128.686.322	328.686.322	248.686.322	80.000.000	248.686.322	0
TOTAL GENERAL:					101.246.413.538	47.741.500.617	148.987.914.155	118.756.182.807	30.231.731.348	112.912.940.645	5.843.242.162

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	21.822.440.719	2.803.699.420	24.626.140.139	17.975.808.699	17.975.808.699	73
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	12.399.800.000	1.553.450.079	13.953.250.079	10.955.122.269	10.955.122.269	79
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	4.000.000.000	538.450.079	4.538.450.079	4.663.166.156	4.663.166.156	103
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	200.000.000	0	200.000.000	132.941.765	132.941.765	66
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	2.000.000.000	0	2.000.000.000	593.187.842	593.187.842	30
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.200.000.000	0	1.200.000.000	697.789.128	697.789.128	58
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	100.000.000	0	100.000.000	30.240.851	30.240.851	30
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	400.000.000	0	400.000.000	124.012.694	124.012.694	31
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	100.000.000	20.000.000	120.000.000	96.847.800	96.847.800	81
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	3.500.000.000	200.000.000	3.700.000.000	3.422.209.596	3.422.209.596	92
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000.000	0	200.000.000	84.021.955	84.021.955	42
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	27.500.000	0	27.500.000	33.552.633	33.552.633	122
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	100.000.000	0	100.000.000	19.080.000	19.080.000	19
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	90.000.000	0	90.000.000	38.963.200	38.963.200	43
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	60.000.000	200.000.000	260.000.000	241.549.400	241.549.400	93
		119	3	30	MULTAS	90.000.000	80.000.000	170.000.000	224.439.670	224.439.670	132
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	18.000.000	20.000.000	38.000.000	28.985.200	28.985.200	76
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	105.000.000	400.000.000	505.000.000	524.134.379	524.134.379	104
		119	9	30	OTROS	200.000	95.000.000	95.200.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.197.700.000	120.000.000	1.317.700.000	799.737.204	799.737.204	61
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	200.000.000	0	200.000.000	8.695.000	8.695.000	4
		132	19	30	TASAS VARIAS	50.000.000	0	50.000.000	72.833.500	72.833.500	146
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	70.000.000	10.000.000	80.000.000	63.274.536	63.274.536	79
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	100.000	0	100.000	7.090.000	7.090.000	7.090
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	90.000.000	30.000.000	120.000.000	123.100.851	123.100.851	103
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	100.000	25.000.000	25.100.000	47.735.000	47.735.000	190
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000.000	0	500.000.000	270.733.105	270.733.105	54
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	130.000.000	0	130.000.000	33.642.400	33.642.400	26
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	12.500.000	0	12.500.000	9.748.812	9.748.812	78
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	80.000.000	0	80.000.000	56.700.000	56.700.000	71
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	15.000.000	55.000.000	70.000.000	96.235.000	96.235.000	137
		133	1	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	9.949.000	9.949.000	50
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	913.250.000	435.000.000	1.348.250.000	1.335.691.915	1.335.691.915	99
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	50.000	115.000.000	115.050.000	149.710.100	149.710.100	130
		141	5	30	VENTA DE BIENES FORESTALES	50.000	0	50.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	54.000.000	200.000.000	254.000.000	193.108.500	193.108.500	76
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	110.000.000	120.000.000	230.000.000	329.460.000	329.460.000	143
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	200.000.000	0	200.000.000	33.580.000	33.580.000	17
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	39.000.000	0	39.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	510.000.000	0	510.000.000	629.833.315	629.833.315	123
		142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	50.000	0	50.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.167.000.000	365.249.341	2.532.249.341	1.308.481.714	1.308.481.714	52
					153 50 10 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	616.881.534	616.881.534	373.570.799	373.570.799	61
					153 70 30 APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	792.000.000	-616.881.534	175.118.466	175.118.466	175.118.466	100
					153 70 30 APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.040.000.000	365.249.341	1.405.249.341	757.692.449	757.692.449	54
					153 80 30 AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	335.000.000	0	335.000.000	2.100.000	2.100.000	1
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.993.690.719	330.000.000	5.323.690.719	3.373.275.597	3.373.275.597	63
					161 2 30 INTERESES POR DEPOSITOS	500.000	0	500.000	0	0	0
					163 10 30 USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	10.000.000	10.500.000	108.372.629	108.372.629	1.032
					163 11 30 OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	450.000.000	0	450.000.000	0	0	0
					163 12 30 USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	870.000.000	0	870.000.000	366.955.000	366.955.000	42
					163 13 30 OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
					163 14 30 ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	3.500.000.000	0	3.500.000.000	2.390.506.968	2.390.506.968	68
					163 15 30 OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	90.000.000	280.000.000	370.000.000	418.311.000	418.311.000	113
					163 17 30 USO DE CEPO	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
					163 21 30 ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	9.000.000	0	9.000.000	2.724.000	2.724.000	30
					163 23 30 USO DE MATADERO MUNICIPAL	27.000.000	25.000.000	52.000.000	50.246.000	50.246.000	97
					163 24 30 USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	27.690.719	15.000.000	42.690.719	35.860.000	35.860.000	84
					163 26 30 USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	300.000	300.000	30
180					DONACIONES CORRIENTES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					181 9 30 VARIAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	150.000.000	0	150.000.000	203.500.000	203.500.000	136
					191 9 30 VARIOS	150.000.000	0	150.000.000	203.500.000	203.500.000	136
200					INGRESOS DE CAPITAL	8.198.000.000	2.009.032.134	10.207.032.134	7.091.521.804	7.091.521.804	69
					210 VENTA DE ACTIVOS	2.000.000.000	0	2.000.000.000	302.336.201	302.336.201	15
					211 10 30 VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	2.000.000.000	0	2.000.000.000	302.336.201	302.336.201	15
					220 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.198.000.000	2.009.032.134	8.207.032.134	6.789.185.603	6.789.185.603	83
					223 70 30 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.848.000.000	-1.439.390.244	408.609.756	408.609.756	408.609.756	100
					223 70 30 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.160.000.000	1.460.997.361	5.620.997.361	4.762.187.993	4.762.187.993	85
					223 70 30 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.987.425.017	1.987.425.017	1.400.713.989	1.400.713.989	70
					223 80 30 AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	190.000.000	0	190.000.000	217.673.865	217.673.865	115
					300 RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	7.259.869.962	7.259.869.962	7.200.019.346	7.200.019.346	99
					310 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	4.915.484.735	4.915.484.735	4.855.634.119	4.855.634.119	99
300					313 9 30 VARIOS	0	4.915.484.735	4.915.484.735	4.855.634.119	4.855.634.119	99
					340 SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.344.385.227	2.344.385.227	2.344.385.227	2.344.385.227	100
					343 10 30 DE RECURSOS PROPIOS	0	217.550.565	217.550.565	217.550.565	217.550.565	100
					343 21 30 RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	634.532.866	634.532.866	634.532.866	634.532.866	100
					343 21 30 RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.243.803.054	1.243.803.054	1.243.803.054	1.243.803.054	100
					343 22 30 RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	248.498.742	248.498.742	248.498.742	248.498.742	100
					TOTAL GENERAL:	30.020.440.719	12.072.601.516	42.093.042.235	32.267.349.849	32.267.349.849	77

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	11.381.952.500	882.665.919	12.264.618.419	10.524.990.085	1.739.628.334	9.650.675.350	874.314.735
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	5.875.400.000	15.405.552	5.890.805.552	5.454.194.010	436.611.542	5.008.450.107	445.743.903
111	30	1	4	SUELDOS	3.501.600.000	16.020.552	3.517.620.552	3.219.363.729	298.256.823	2.898.619.826	320.743.903
112	30	1	4	DIETAS	1.440.000.000	0	1.440.000.000	1.371.500.000	68.500.000	1.271.500.000	100.000.000
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	522.000.000	0	522.000.000	482.000.000	40.000.000	457.000.000	25.000.000
114	30	1	4	AGUINALDO	411.800.000	-615.000	411.185.000	381.330.281	29.854.719	381.330.281	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	626.400.000	14.375.000	640.775.000	553.769.150	87.005.850	453.429.150	100.340.000
133	30	1	4	BONIFICACIONES	276.240.000	13.760.000	290.000.000	251.000.000	39.000.000	230.000.000	21.000.000
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	350.160.000	615.000	350.775.000	302.769.150	48.005.850	223.429.150	79.340.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	4.580.152.500	129.091.820	4.709.244.320	4.286.949.516	422.294.804	3.961.422.850	325.526.666
142	30	1	4	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	400.952.500	0	400.952.500	397.275.001	3.677.499	368.175.001	29.100.000
144	30	1	4	JORNALES	3.790.000.000	0	3.790.000.000	3.528.449.515	261.550.485	3.252.222.849	276.226.666
144	30	11	4	JORNALES	150.000.000	-52.100.000	97.900.000	19.500.000	78.400.000	19.500.000	0
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	239.200.000	129.091.820	368.291.820	296.725.000	71.566.820	276.525.000	20.200.000
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	0	52.100.000	52.100.000	45.000.000	7.100.000	45.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	300.000.000	723.793.547	1.023.793.547	230.077.409	793.716.138	227.373.243	2.704.166
199	30	1	4	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	300.000.000	723.793.547	1.023.793.547	230.077.409	793.716.138	227.373.243	2.704.166
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	2.633.000.000	1.329.669.286	3.962.669.286	3.021.975.366	940.693.920	2.094.417.870	927.557.496
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	410.000.000	-108.452.667	301.547.333	291.547.333	10.000.000	243.389.277	48.158.056
219	30	1	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	410.000.000	-108.452.667	301.547.333	291.547.333	10.000.000	243.389.277	48.158.056
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	1.440.900	8.559.100	1.440.900	0
239	30	1	4	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	1.440.900	8.559.100	1.440.900	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	590.000.000	1.378.005.882	1.968.005.882	1.374.439.678	593.566.204	978.869.899	395.569.779
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	250.000.000	-200.000.000	50.000.000	20.150.000	29.850.000	20.150.000	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	130.000.000	100.494.328	230.494.328	0	230.494.328	0	0
247	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	190.000.000	190.000.000	0	190.000.000	0	0
249	30	1	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	160.000.000	754.012.812	914.012.812	875.037.812	38.975.000	503.292.326	371.745.486
249	30	7	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	50.000.000	533.498.742	583.498.742	479.251.866	104.246.876	455.427.573	23.824.293
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	220.000.000	47.994.378	267.994.378	256.269.378	11.725.000	120.482.500	135.786.878
259	30	1	4	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	220.000.000	47.994.378	267.994.378	256.269.378	11.725.000	120.482.500	135.786.878
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	495.000.000	677.121.693	1.172.121.693	1.053.108.077	119.013.616	722.665.294	330.442.783
263	30	1	4	SERVICIOS BANCARIOS	0	59.850.616	59.850.616	569.000	59.281.616	569.000	0
265	30	1	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	205.000.000	34.960.000	239.960.000	239.960.000	0	216.540.000	23.420.000
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	205.000.000	214.100.000	419.100.000	389.368.000	29.732.000	329.368.000	60.000.000
269	30	1	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	85.000.000	368.211.077	453.211.077	423.211.077	30.000.000	176.188.294	247.022.783
270	30			SERVICIO SOCIAL	433.000.000	-295.000.000	138.000.000	17.000.000	121.000.000	11.400.000	5.600.000
272	30	1	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	88.000.000	0	88.000.000	0	88.000.000	0	0
279	30	1	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	200.000.000	-150.000.000	50.000.000	17.000.000	33.000.000	11.400.000	5.600.000
279	30	7	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	145.000.000	-145.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	365.000.000	-300.000.000	65.000.000	28.170.000	36.830.000	16.170.000	12.000.000
284	30	1	4	SERVICIOS DE CATERING	205.000.000	-200.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
289	30	1	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	160.000.000	-100.000.000	60.000.000	28.170.000	31.830.000	16.170.000	12.000.000
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	70.000.000	-30.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
291	30	1	4	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
299	30	1	4	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	70.000.000	-50.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.010.000.000	-401.039.167	2.608.960.833	1.632.849.617	976.111.216	1.190.547.282	442.302.335

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	255.000.000	-123.920.000	131.080.000	130.470.200	609.800	110.860.200	19.610.000
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	205.000.000	-100.000.000	105.000.000	104.390.200	609.800	104.390.200	0
312	30	1	4	ALIMENTOS PARA ANIMALES	50.000.000	-23.920.000	26.080.000	26.080.000	0	6.470.000	19.610.000
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	315.000.000	-80.000.000	235.000.000	137.515.000	97.485.000	130.675.000	6.840.000
322	30	1	4	PRENDAS DE VESTIR	285.000.000	-80.000.000	205.000.000	126.125.000	78.875.000	119.285.000	6.840.000
324	30	1	4	CALZADOS	30.000.000	0	30.000.000	11.390.000	18.610.000	11.390.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	565.000.000	-323.268.710	241.731.290	226.018.449	15.712.841	206.813.449	19.205.000
333	30	1	4	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	143.397.500	143.397.500	143.397.500	0	134.142.500	9.255.000
334	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	565.000.000	-466.666.210	98.333.790	82.620.949	15.712.841	72.670.949	9.950.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	410.000.000	-104.121.527	305.878.473	277.263.332	28.615.141	242.823.536	34.439.796
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	205.000.000	-150.000.000	55.000.000	51.584.050	3.415.950	51.584.050	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	205.000.000	45.878.473	250.878.473	225.679.282	25.199.191	191.239.486	34.439.796
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	200.000.000	-180.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
352	30	1	4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	80.000.000	-70.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
358	30	1	4	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	80.000.000	-70.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
359	30	7	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	815.000.000	331.627.023	1.146.627.023	440.124.050	706.502.973	177.760.511	262.363.539
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	450.000.000	91.475.912	541.475.912	278.503.912	262.972.000	37.028.000	241.475.912
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	255.000.000	240.151.111	495.151.111	161.620.138	333.530.973	140.732.511	20.887.627
362	30	1	4	LUBRICANTES	110.000.000	0	110.000.000	0	110.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	450.000.000	78.644.047	528.644.047	421.458.586	107.185.461	321.614.586	99.844.000
392	30	1	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	100.000.000	-70.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
392	30	11	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	-4.814.539	45.185.461	0	45.185.461	0	0
398	30	1	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	100.000.000	-30.000.000	70.000.000	62.000.000	8.000.000	17.000.000	45.000.000
398	30	11	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	50.000.000	-26.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0	0
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	150.000.000	209.458.586	359.458.586	359.458.586	0	304.614.586	54.844.000
500	30			INVERSION FÍSICA	6.668.000.000	5.398.198.517	12.066.198.517	8.399.136.701	3.667.061.816	7.460.198.295	938.938.406
520	30			CONSTRUCCIONES	5.598.000.000	5.018.912.919	10.616.912.919	7.816.836.701	2.800.076.218	6.877.898.295	938.938.406
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	500.000.000	0	500.000.000	323.684.723	176.315.277	323.684.723	0
521	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	528.000.000	-528.000.000	0	0	0	0	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	400.000.000	1.857.685.265	2.257.685.265	2.079.717.502	177.967.763	1.879.154.975	200.562.527
521	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	568.000.000	568.000.000	551.829.898	16.170.102	447.346.025	104.483.873
521	30	699	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	733.714.402	733.714.402	627.378.593	106.335.809	627.378.593	0
522	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
522	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.020.000.000	-214.236.366	805.763.634	805.763.634	0	805.763.634	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	3.000.000.000	-709.961.573	2.290.038.427	2.290.038.427	0	2.290.038.427	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.189.425.017	1.189.425.017	1.090.800.661	98.624.356	456.908.655	633.892.006
522	30	699	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	2.122.286.174	2.122.286.174	47.623.263	2.074.662.911	47.623.263	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	245.000.000	627.122.898	872.122.898	582.300.000	289.822.898	582.300.000	0
531	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0
533	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
534	30	92	4	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0
536	30	7	4	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	40.000.000	0	40.000.000	12.300.000	27.700.000	12.300.000	0
536	30	11	4	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	205.000.000	-151.000.000	54.000.000	0	54.000.000	0	0
538	30	1	4	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
538	30	11	4	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
538	30	699	4	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	8.122.898	8.122.898	0	8.122.898	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	625.000.000	-147.837.300	477.162.700	0	477.162.700	0	0
541	30	1	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0
541	30	3	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0
541	30	7	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
541	30	11	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	115.000.000	115.000.000	0	115.000.000	0	0
541	30	92	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0
541	30	699	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	8.162.700	8.162.700	0	8.162.700	0	0
543	30	1	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
543	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	55.000.000	-51.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
579	30	11	4	ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	-25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	-25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	-25.000.000	75.000.000	0	75.000.000	0	0
591	30	11	4	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	50.000.000	-25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
597	30	11	4	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	215.488.219	2.147.653.394	2.363.141.613	2.213.723.135	149.418.478	2.213.723.135	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	40.488.219	198.234.916	238.723.135	238.723.135	0	238.723.135	0
713	30	1	4	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	40.488.219	48.816.438	89.304.657	89.304.657	0	89.304.657	0
713	30	11	4	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	149.418.478	149.418.478	149.418.478	0	149.418.478	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	175.000.000	1.949.418.478	2.124.418.478	1.975.000.000	149.418.478	1.975.000.000	0
733	30	1	4	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	175.000.000	1.500.000.000	1.675.000.000	1.675.000.000	0	1.675.000.000	0
733	30	11	4	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	449.418.478	449.418.478	300.000.000	149.418.478	300.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	4.068.000.000	1.237.252.385	5.305.252.385	4.472.857.047	832.395.338	3.743.425.119	729.431.928
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	56.000.000	0	56.000.000	0	56.000.000	0	0
814	30	1	4	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	56.000.000	0	56.000.000	0	56.000.000	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.240.000.000	259.664.782	1.499.664.782	1.460.269.542	39.395.240	1.137.984.947	322.284.595
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	600.000.000	128.648.965	728.648.965	689.253.725	39.395.240	556.643.342	132.610.383
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	600.000.000	128.648.965	728.648.965	728.648.965	0	551.528.342	177.120.623
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	40.000.000	2.366.852	42.366.852	42.366.852	0	29.813.263	12.553.589
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.122.000.000	1.116.193.739	3.238.193.739	2.845.511.505	392.682.234	2.438.364.172	407.147.333
841	30	1	4	BECAS	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
842	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	830.000.000	1.174.960.190	2.004.960.190	1.897.636.050	107.324.140	1.523.488.717	374.147.333
842	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
842	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	-172.000.000	28.000.000	0	28.000.000	0	0
848	10	1	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	616.881.534	616.881.534	369.523.440	247.358.094	369.523.440	0
848	30	3	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	792.000.000	-527.936.000	264.064.000	264.064.000	0	264.064.000	0
849	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.000.000	144.288.015	314.288.015	314.288.015	0	281.288.015	33.000.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	650.000.000	-138.606.136	511.393.864	167.076.000	344.317.864	167.076.000	0
874	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.000.000	-240.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
874	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	101.393.864	401.393.864	167.076.000	234.317.864	167.076.000	0
900	30			OTROS GASTOS	2.044.000.000	1.478.201.182	3.522.201.182	2.405.595.543	1.116.605.639	2.372.944.987	32.650.556
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	501.000.000	789.776.746	1.290.776.746	207.986.068	1.082.790.678	175.335.512	32.650.556
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	501.000.000	789.776.746	1.290.776.746	207.986.068	1.082.790.678	175.335.512	32.650.556

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.000.000	20.000.000	35.000.000	26.875.133	8.124.867	26.875.133	0
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.000.000	20.000.000	35.000.000	26.875.133	8.124.867	26.875.133	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.528.000.000	344.905.689	1.872.905.689	1.847.215.595	25.690.094	1.847.215.595	0
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.528.000.000	82.826.638	1.610.826.638	1.610.826.638	0	1.610.826.638	0
960	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	262.079.051	262.079.051	236.388.957	25.690.094	236.388.957	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	323.518.747	323.518.747	323.518.747	0	323.518.747	0
980	30	3	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	148.433.454	148.433.454	148.433.454	0	148.433.454	0
980	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	175.085.293	175.085.293	175.085.293	0	175.085.293	0
TOTAL GENERAL:					30.020.440.719	12.072.601.516	42.093.042.235	32.671.127.494	9.421.914.741	28.725.932.038	3.945.195.456

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.140.000.000	712.560.121	1.852.560.121	1.503.121.559	1.503.121.559	81
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	362.000.000	154.000.000	516.000.000	358.985.511	358.985.511	70
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	200.000.000	90.000.000	290.000.000	235.019.389	235.019.389	81
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	10.000	10.000	1
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	70.000.000	30.000.000	100.000.000	53.768.500	53.768.500	54
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	5.000.000	15.000.000	20.000.000	13.989.226	13.989.226	70
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	56.000.000	14.000.000	70.000.000	43.514.472	43.514.472	62
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000	0	1.000.000	472.500	472.500	47
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	5.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	50
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.500.000	0	1.500.000	6.000	6.000	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	3.992.000	3.992.000	80
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.200.000	0	2.200.000	1.550.000	1.550.000	70
		113	99	30	OTROS	300.000	0	300.000	100.000	100.000	33
		119	3	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	3.563.424	3.563.424	71
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.000.000	5.500.000	19.500.000	10.401.000	10.401.000	53
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000.000	0	1.000.000	942.500	942.500	94
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	500.000	1.000.000	787.500	787.500	79
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	500.000	1.000.000	787.500	787.500	79
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	4.000.000	2.000.000	6.000.000	5.136.000	5.136.000	86
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.500.000	2.500.000	4.000.000	2.747.500	2.747.500	69
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	16.000.000	15.500.000	31.500.000	11.375.000	11.375.000	36
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	5.500.000	15.500.000	21.000.000	10.990.000	10.990.000	52
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	9.000.000	0	9.000.000	385.000	385.000	4
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	740.000.000	537.560.121	1.277.560.121	1.121.543.548	1.121.543.548	88
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	95.914.020	95.914.020	95.914.020	95.914.020	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	210.000.000	17.284.938	227.284.938	67.333.402	67.333.402	30
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	300.000.000	219.361.163	519.361.163	519.576.933	519.576.933	100
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	40.000.000	120.000.000	120.441.864	120.441.864	100
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	150.000.000	145.000.000	295.000.000	298.277.329	298.277.329	101
		155	10	30	OTROS APORTES	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.000.000	0	8.000.000	816.500	816.500	10
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	3.500.000	0	3.500.000	351.500	351.500	10

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.500.000	0	1.500.000	465.000	465.000	31
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.060.000.000	1.582.776.175	3.642.776.175	3.327.177.137	3.327.177.137	91
					VENTA DE ACTIVOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.010.000.000	1.582.776.175	3.592.776.175	3.327.177.137	3.327.177.137	93
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	490.000.000	40.331.522	530.331.522	157.111.273	157.111.273	30
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.200.000.000	877.444.653	2.077.444.653	2.078.307.738	2.078.307.738	100	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	400.000.000	400.000.000	526.257.985	526.257.985	132	
300	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
	224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	300.000.000	265.000.000	565.000.000	565.500.141	565.500.141	100	
	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	479.735.066	479.735.066	479.735.066	479.735.066	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	479.735.066	479.735.066	479.735.066	479.735.066	100
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	14.756.240	14.756.240	14.756.240	14.756.240	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	207.970.976	207.970.976	207.970.976	207.970.976	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	257.007.850	257.007.850	257.007.850	257.007.850	100	
	TOTAL GENERAL:						3.200.000.000	2.775.071.362	5.975.071.362	5.310.033.762	5.310.033.762

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	456.850.000	169.100.000	625.950.000	564.145.000	61.805.000	564.145.000	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	198.800.000	10.000.000	208.800.000	208.500.000	300.000	208.500.000	0
111	30	1	4	SUELDOS	99.600.000	10.000.000	109.600.000	109.600.000	0	109.600.000	0
112	30	1	4	DIETAS	54.000.000	0	54.000.000	54.000.000	0	54.000.000	0
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	32.400.000	0	32.400.000	32.400.000	0	32.400.000	0
114	30	1	4	AGUINALDO	12.800.000	0	12.800.000	12.500.000	300.000	12.500.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.600.000	0	4.600.000	1.540.000	3.060.000	1.540.000	0
133	30	1	4	BONIFICACIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.600.000	0	2.600.000	1.540.000	1.060.000	1.540.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	253.450.000	159.100.000	412.550.000	354.105.000	58.445.000	354.105.000	0
144	30	1	4	JORNALES	38.450.000	-12.000.000	26.450.000	26.080.000	370.000	26.080.000	0
144	30	7	4	JORNALES	30.000.000	0	30.000.000	26.300.000	3.700.000	26.300.000	0
144	30	8	4	JORNALES	100.000.000	115.000.000	215.000.000	197.325.000	17.675.000	197.325.000	0
144	30	11	4	JORNALES	70.000.000	27.100.000	97.100.000	80.400.000	16.700.000	80.400.000	0
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	5.000.000	19.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	10.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	165.300.000	249.012.411	414.312.411	372.621.215	41.691.196	372.621.215	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	20.300.000	4.900.000	25.200.000	24.454.665	745.335	24.454.665	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	16.000.000	3.900.000	19.900.000	19.820.000	80.000	19.820.000	0
212	30	1	4	AGUA	2.000.000	1.700.000	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	0
214	30	1	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.300.000	0	1.300.000	934.665	365.335	934.665	0
219	30	1	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.000.000	-700.000	300.000	0	300.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	48.500.000	106.212.411	154.712.411	115.357.500	39.354.911	115.357.500	0
242	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	2.500.000	-2.000.000	500.000	230.000	270.000	230.000	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	6.000.000	32.551.248	38.551.248	38.530.500	20.748	38.530.500	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	29.000.000	73.661.163	102.661.163	63.695.000	38.966.163	63.695.000	0
244	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	11.000.000	2.000.000	13.000.000	12.902.000	98.000	12.902.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	1.000.000	-700.000	300.000	0	300.000	0	0
251	30	1	4	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000	-700.000	300.000	0	300.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	64.000.000	70.200.000	134.200.000	133.470.000	730.000	133.470.000	0
263	30	1	4	SERVICIOS BANCARIOS	800.000	1.700.000	2.500.000	2.420.000	80.000	2.420.000	0
265	30	1	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.200.000	18.700.000	19.900.000	19.810.000	90.000	19.810.000	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	61.000.000	30.000.000	91.000.000	90.440.000	560.000	90.440.000	0
269	30	1	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.000.000	19.800.000	20.800.000	20.800.000	0	20.800.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	44.900.000	74.900.000	74.842.050	57.950	74.842.050	0
272	30	1	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	22.000.000	30.000.000	52.000.000	51.992.050	7.950	51.992.050	0
273	30	1	4	SERVICIOS DE SEPELIO	8.000.000	14.900.000	22.900.000	22.850.000	50.000	22.850.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.000.000	23.500.000	24.500.000	24.497.000	3.000	24.497.000	0
289	30	1	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	1.000.000	23.500.000	24.500.000	24.497.000	3.000	24.497.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	158.850.000	136.601.570	295.451.570	267.501.557	27.950.013	267.501.557	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000.000	3.000.000	5.000.000	4.995.875	4.125	4.995.875	0
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.000.000	3.000.000	5.000.000	4.995.875	4.125	4.995.875	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000.000	3.500.000	6.500.000	6.350.000	150.000	6.350.000	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.000.000	4.350.000	6.350.000	6.350.000	0	6.350.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
332	30	1	4	PAPEL PARA COMPUTACION	1.000.000	-850.000	150.000	0	150.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.850.000	100.000	1.950.000	1.450.712	499.288	1.450.712	0
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.150.000	-700.000	450.000	0	450.000	0	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	700.000	800.000	1.500.000	1.450.712	49.288	1.450.712	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151.000.000	129.701.570	280.701.570	253.404.970	27.296.600	253.404.970	0
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	1.000.000	-300.000	700.000	280.000	420.000	280.000	0
361	30	7	4	COMBUSTIBLES	20.000.000	0	20.000.000	19.500.000	500.000	19.500.000	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	130.000.000	130.001.570	260.001.570	233.624.970	26.376.600	233.624.970	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000	300.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	300.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.990.000.000	1.916.889.335	3.906.889.335	2.969.466.823	937.422.512	2.969.466.823	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.563.000.000	1.886.889.335	3.449.889.335	2.617.001.623	832.887.712	2.617.001.623	0
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	43.000.000	11.804.992	54.804.992	6.224.000	48.580.992	6.224.000	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	260.000.000	220.000.000	480.000.000	331.511.510	148.488.490	331.511.510	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	600.000.000	1.013.050.933	1.613.050.933	1.610.327.213	2.723.720	1.610.327.213	0
522	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	460.000.000	182.033.410	642.033.410	318.813.161	323.220.249	318.813.161	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	60.000.000	260.000.000	186.600.000	73.400.000	186.600.000	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	400.000.000	400.000.000	163.525.739	236.474.261	163.525.739	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	270.000.000	60.000.000	330.000.000	317.400.000	12.600.000	317.400.000	0
532	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	20.000.000	0	20.000.000	7.400.000	12.600.000	7.400.000	0
537	30	11	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	250.000.000	60.000.000	310.000.000	310.000.000	0	310.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	77.000.000	20.000.000	97.000.000	6.465.200	90.534.800	6.465.200	0
541	30	1	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	7.000.000	0	7.000.000	1.949.000	5.051.000	1.949.000	0
541	30	3	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	20.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
542	30	7	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	0	20.000.000	4.516.200	15.483.800	4.516.200	0
543	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	80.000.000	-50.000.000	30.000.000	28.600.000	1.400.000	28.600.000	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	80.000.000	-50.000.000	30.000.000	28.600.000	1.400.000	28.600.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	429.000.000	303.468.046	732.468.046	453.923.803	278.544.243	453.923.803	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	65.000.000	1.000.000	66.000.000	44.459.618	21.540.382	44.459.618	0
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	30.000.000	0	30.000.000	19.286.179	10.713.821	19.286.179	0
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	30.000.000	0	30.000.000	19.286.179	10.713.821	19.286.179	0
836	30	1	4	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.887.260	112.740	5.887.260	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	294.000.000	257.468.046	551.468.046	338.834.185	212.633.861	338.834.185	0
841	30	1	4	BECAS	2.000.000	6.500.000	8.500.000	8.478.313	21.687	8.478.313	0
842	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000	21.500.000	23.500.000	23.500.000	0	23.500.000	0
842	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	40.000.000	70.000.000	67.760.000	2.240.000	67.760.000	0
842	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	30.000.000	80.000.000	47.350.000	32.650.000	47.350.000	0
848	10	1	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	95.914.020	95.914.020	78.143.382	17.770.638	78.143.382	0
848	30	3	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	210.000.000	63.554.026	273.554.026	113.602.490	159.951.536	113.602.490	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	70.000.000	45.000.000	115.000.000	70.630.000	44.370.000	70.630.000	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
879	30	8	4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO VARIAS	40.000.000	45.000.000	85.000.000	70.630.000	14.370.000	70.630.000	0
TOTAL GENERAL:					3.200.000.000	2.775.071.362	5.975.071.362	4.627.658.398	1.347.412.964	4.627.658.398	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.277.921.488	290.303.052	2.568.224.540	2.140.451.682	2.140.451.682	83
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	621.090.000	0	621.090.000	584.127.940	584.127.940	94
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	135.300.000	0	135.300.000	90.553.397	90.553.397	67
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.970.000	0	2.970.000	1.404.200	1.404.200	47
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	116.900.000	0	116.900.000	150.715.230	150.715.230	129
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	3.630.000	0	3.630.000	1.413.338	1.413.338	39
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	0	10.000.000	3.350.000	3.350.000	34
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	10.000.000	0	10.000.000	15.687.921	15.687.921	157
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	10.000.000	0	10.000.000	300.000	300.000	3
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	191.400.000	0	191.400.000	208.071.892	208.071.892	109
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.540.000	0	1.540.000	5.266.000	5.266.000	342
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	4.320.000	4.320.000	43
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	0	0	0	100.000	100.000	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.750.000	0	2.750.000	1.715.000	1.715.000	62
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	22.110.000	0	22.110.000	16.396.838	16.396.838	74
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	3.740.000	0	3.740.000	1.205.000	1.205.000	32
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.410.000	0	3.410.000	2.343.000	2.343.000	69
		119	2	30	IMPUESTOS SUSTITUIDOS	0	0	0	1.220.625	1.220.625	0
		119	3	30	MULTAS	8.470.000	0	8.470.000	21.124.329	21.124.329	249
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	36.740.000	0	36.740.000	29.554.235	29.554.235	80
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	11.990.000	0	11.990.000	15.529.200	15.529.200	130
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	13.420.000	0	13.420.000	10.522.735	10.522.735	78
		119	9	30	OTROS	16.720.000	0	16.720.000	3.335.000	3.335.000	20
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	223.516.600	0	223.516.600	33.157.025	33.157.025	15
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	12.860.000	0	12.860.000	5.620.000	5.620.000	44
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	770.000	0	770.000	590.000	590.000	77
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.107.700	0	1.107.700	90.000	90.000	8
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	108.900	0	108.900	590.000	590.000	542
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	16.060.000	0	16.060.000	13.624.500	13.624.500	85
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	4.730.000	0	4.730.000	2.005.000	2.005.000	42
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	11.000.000	0	11.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	11.330.000	0	11.330.000	10.522.735	10.522.735	93
		133	99	30	OTROS	165.550.000	0	165.550.000	114.790	114.790	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	180.680.000	0	180.680.000	108.877.718	108.877.718	60
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	17.150.000	0	17.150.000	5.407.900	5.407.900	32
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	27.160.000	0	27.160.000	13.467.600	13.467.600	50
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	50.000.000	0	50.000.000	23.500.000	23.500.000	47
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	0	0	0	4.023.000	4.023.000	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	74.280.000	0	74.280.000	62.189.218	62.189.218	84
		142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	2.090.000	0	2.090.000	290.000	290.000	14
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.183.821.708	290.303.052	1.474.124.760	1.302.162.600	1.302.162.600	88
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	223.938.000	223.938.000	224.608.000	224.608.000	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	138.888.999	-68.634.948	70.254.051	70.254.051	70.254.051	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	344.932.709	250.000.000	594.932.709	504.004.092	504.004.092	85

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	74.759.812	74.759.812	75
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	600.000.000	-115.000.000	485.000.000	428.536.645	428.536.645	88
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	68.813.180	0	68.813.180	95.410.269	95.410.269	139
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	715.000	0	715.000	645.000	645.000	90
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	66.008.180	0	66.008.180	94.475.269	94.475.269	143
	190	163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.090.000	0	2.090.000	290.000	290.000	14
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	0	0	0	16.716.130	16.716.130	0
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	0	0	0	16.716.130	16.716.130	0
					INGRESOS DE CAPITAL	2.265.551.138	1.255.002.091	3.520.553.229	3.131.374.106	3.131.374.106	89
		210			VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	117.286.746	117.286.746	0
	220	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	0	0	0	117.286.746	117.286.746	0
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.265.551.138	1.255.002.091	3.520.553.229	3.014.087.360	3.014.087.360	86
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	615.551.138	-451.625.018	163.926.120	163.926.120	163.926.120	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.400.000.000	1.000.000.000	2.400.000.000	2.174.318.581	2.174.318.581	91
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	591.627.109	591.627.109	540.507.320	540.507.320	91
300	340	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	50.000.000	115.000.000	165.000.000	135.335.339	135.335.339	82
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	142.168.974	56.842.000	199.010.974	199.010.974	199.010.974	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	142.168.974	56.842.000	199.010.974	199.010.974	199.010.974	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	11.541.820	0	11.541.820	11.541.820	11.541.820	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	125.559.863	56.842.000	182.401.863	182.401.863	182.401.863	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	5.067.291	0	5.067.291	5.067.291	5.067.291	100
TOTAL GENERAL:						4.685.641.600	1.602.147.143	6.287.788.743	5.470.836.762	5.470.836.762	87

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	809.191.000	4.220.164	813.411.164	688.341.873	125.069.291	681.751.873	6.590.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	415.831.000	-22.779.836	393.051.164	287.401.350	105.649.814	287.401.350	0
111	30	1	4	SUELDOS	199.200.000	-18.279.836	180.920.164	118.265.897	62.654.267	118.265.897	0
112	30	1	4	DIETAS	98.064.000	0	98.064.000	90.500.000	7.564.000	90.500.000	0
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	86.580.000	0	86.580.000	70.135.453	16.444.547	70.135.453	0
114	30	1	4	AGUINALDO	31.987.000	-4.500.000	27.487.000	8.500.000	18.987.000	8.500.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	12.360.000	0	12.360.000	3.400.000	8.960.000	3.400.000	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	12.360.000	0	12.360.000	3.400.000	8.960.000	3.400.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	381.000.000	27.000.000	408.000.000	397.540.523	10.459.477	390.950.523	6.590.000
144	30	1	4	JORNALES	173.000.000	0	173.000.000	170.679.581	2.320.419	164.089.581	6.590.000
144	30	7	4	JORNALES	17.000.000	15.000.000	32.000.000	31.485.587	514.413	31.485.587	0
144	30	8	4	JORNALES	176.000.000	0	176.000.000	169.075.355	6.924.645	169.075.355	0
145	30	7	4	HONORARIOS PROFESIONALES	5.000.000	6.500.000	11.500.000	11.190.000	310.000	11.190.000	0
145	30	8	4	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	5.500.000	15.500.000	15.110.000	390.000	15.110.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	410.500.000	186.132.709	596.632.709	437.295.072	159.337.637	430.445.072	6.850.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	31.000.000	2.000.000	33.000.000	26.816.661	6.183.339	26.816.661	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	7.000.000	5.500.000	12.500.000	11.414.000	1.086.000	11.414.000	0
214	30	1	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.000.000	0	6.000.000	2.287.661	3.712.339	2.287.661	0
219	30	8	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	18.000.000	-3.500.000	14.500.000	13.115.000	1.385.000	13.115.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	1.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
223	30	8	4	TRANSPORTE DE PERSONAS	5.000.000	1.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	5.000.000	2.500.000	7.500.000	4.500.000	3.000.000	4.500.000	0
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
232	30	7	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
232	30	8	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.000.000	2.500.000	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000.000	60.132.709	160.132.709	103.027.497	57.105.212	96.177.497	6.850.000
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	37.500.000	47.500.000	38.692.497	8.807.503	38.692.497	0
243	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	-14.000.000	1.000.000	880.000	120.000	880.000	0
243	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	15.200.000	30.200.000	30.200.000	0	23.350.000	6.850.000
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	44.000.000	932.709	44.932.709	16.000.000	28.932.709	16.000.000	0
249	30	1	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	6.000.000	19.500.000	25.500.000	10.000.000	15.500.000	10.000.000	0
249	30	7	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	0	5.000.000	1.680.000	3.320.000	1.680.000	0
249	30	8	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.575.000	425.000	5.575.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	10.000.000	1.000.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0
259	30	1	4	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	10.000.000	1.000.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	172.500.000	94.000.000	266.500.000	231.865.879	34.634.121	231.865.879	0
265	30	1	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	10.000.000	20.000.000	19.497.182	502.818	19.497.182	0
265	30	8	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	-7.500.000	12.500.000	10.500.000	2.000.000	10.500.000	0
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	5.000.000	2.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	97.500.000	62.000.000	159.500.000	155.927.272	3.572.728	155.927.272	0
269	30	1	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	27.500.000	32.500.000	26.441.425	6.058.575	26.441.425	0
269	30	7	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
269	30	8	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	25.000.000	0	25.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	60.000.000	0	60.000.000	18.354.545	41.645.455	18.354.545	0
272	30	1	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	0	20.000.000	14.254.545	5.745.455	14.254.545	0
272	30	7	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	0	10.000.000	1.750.000	8.250.000	1.750.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
272	30	8	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	0	30.000.000	2.350.000	27.650.000	2.350.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	25.000.000	25.500.000	50.500.000	35.730.490	14.769.510	35.730.490	0
284	30	1	4	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	0	5.000.000	1.600.000	3.400.000	1.600.000	0
289	30	1	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	5.000.000	25.500.000	30.500.000	20.930.490	9.569.510	20.930.490	0
289	30	8	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	13.200.000	1.800.000	13.200.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
299	30	1	4	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	429.500.000	96.500.000	526.000.000	393.408.008	132.591.992	393.408.008	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	33.000.000	-29.000.000	4.000.000	3.013.350	986.650	3.013.350	0
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.000.000	0	3.000.000	2.557.350	442.650	2.557.350	0
311	30	8	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.000.000	-29.000.000	1.000.000	456.000	544.000	456.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	8.500.000	23.500.000	15.151.000	8.349.000	15.151.000	0
322	30	1	4	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	8.500.000	13.500.000	13.151.000	349.000	13.151.000	0
322	30	8	4	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	0	10.000.000	2.000.000	8.000.000	2.000.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.000.000	0	20.000.000	6.458.600	13.541.400	6.458.600	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	0	5.000.000	176.600	4.823.400	176.600	0
331	30	7	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
339	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	4.402.000	598.000	4.402.000	0
339	30	7	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.880.000	3.120.000	1.880.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	35.000.000	33.500.000	68.500.000	64.351.386	4.148.614	64.351.386	0
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	0	5.000.000	3.641.500	1.358.500	3.641.500	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	0	5.000.000	2.650.000	2.350.000	2.650.000	0
349	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	25.000.000	33.500.000	58.500.000	58.059.886	440.114	58.059.886	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.500.000	0	3.500.000	300.000	3.200.000	300.000	0
352	30	1	4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.500.000	0	3.500.000	300.000	3.200.000	300.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	258.500.000	-78.000.000	180.500.000	116.172.776	64.327.224	116.172.776	0
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	41.000.000	-33.000.000	8.000.000	7.981.482	18.518	7.981.482	0
361	30	7	4	COMBUSTIBLES	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	60.000.000	-34.000.000	26.000.000	21.254.294	4.745.706	21.254.294	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	137.500.000	4.000.000	141.500.000	81.937.000	59.563.000	81.937.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	64.500.000	161.500.000	226.000.000	187.960.896	38.039.104	187.960.896	0
392	30	1	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	1.820.000	180.000	1.820.000	0
398	30	1	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	15.000.000	74.500.000	89.500.000	89.440.093	59.907	89.440.093	0
398	30	11	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	20.000.000	50.000.000	70.000.000	38.505.000	31.495.000	38.505.000	0
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	9.500.000	26.500.000	36.000.000	29.729.803	6.270.197	29.729.803	0
399	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	18.500.000	28.500.000	28.466.000	34.000	28.466.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	9.500.000	9.500.000	4.500.000	5.000.000	4.500.000	0
450	30			TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	0	9.500.000	9.500.000	4.500.000	5.000.000	4.500.000	0
450	30	1	4	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	0	9.500.000	9.500.000	4.500.000	5.000.000	4.500.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.801.000.000	878.067.109	2.679.067.109	1.866.783.820	812.283.289	1.866.783.820	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.686.000.000	899.067.109	2.585.067.109	1.827.973.820	757.093.289	1.827.973.820	0
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000	58.500.000	68.500.000	68.500.000	0	68.500.000	0
521	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	176.000.000	-176.000.000	0	0	0	0	0
521	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	140.000.000	-40.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	665.000.000	920.000.000	1.585.000.000	1.548.533.820	36.466.180	1.548.533.820	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
522	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	440.000.000	-370.060.000	69.940.000	69.940.000	0	69.940.000	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	-50.000.000	150.000.000	141.000.000	9.000.000	141.000.000	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	591.627.109	591.627.109	0	591.627.109	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	30.000.000	0	30.000.000	4.900.000	25.100.000	4.900.000	0
536	30	11	4	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
539	30	8	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	0	10.000.000	4.900.000	5.100.000	4.900.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	35.000.000	20.000.000	55.000.000	33.910.000	21.090.000	33.910.000	0
543	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	20.000.000	50.000.000	30.410.000	19.590.000	30.410.000	0
549	30	1	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	3.500.000	1.500.000	3.500.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	30.000.000	-21.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0
591	30	11	4	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	30.000.000	-21.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	544.500.000	185.647.127	730.147.127	711.896.725	18.250.402	711.896.725	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	544.500.000	185.647.127	730.147.127	711.896.725	18.250.402	711.896.725	0
733	30	1	4	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	203.500.000	16.579.836	220.079.836	211.079.836	9.000.000	211.079.836	0
733	30	11	4	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	341.000.000	169.067.291	510.067.291	500.816.889	9.250.402	500.816.889	0
800	30			TRANSFERENCIAS	678.450.600	63.655.052	742.105.652	600.113.700	141.991.952	600.113.700	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	37.761.000	0	37.761.000	9.158.648	28.602.352	9.158.648	0
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	18.450.000	0	18.450.000	4.689.893	13.760.107	4.689.893	0
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	18.450.000	0	18.450.000	4.389.893	14.060.107	4.389.893	0
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	861.000	0	861.000	78.862	782.138	78.862	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	499.889.600	13.655.052	513.544.652	455.955.052	57.589.600	455.955.052	0
841	30	1	4	BECAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
841	30	7	4	BECAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
842	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.389.600	4.500.000	13.889.600	13.750.000	139.600	13.750.000	0
842	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	3.500.000	8.500.000	8.050.000	450.000	8.050.000	0
842	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.000.000	-152.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
842	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44.000.000	1.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	0
848	10	1	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	223.938.000	223.938.000	223.938.000	0	223.938.000	0
848	30	3	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	264.000.000	-61.782.948	202.217.052	202.217.052	0	202.217.052	0
849	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.500.000	-5.500.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	140.800.000	50.000.000	190.800.000	135.000.000	55.800.000	135.000.000	0
874	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0
874	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	5.000.000	15.000.000	5.000.000	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	70.000.000	170.000.000	130.000.000	40.000.000	130.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	12.500.000	178.424.982	190.924.982	182.623.845	8.301.137	182.623.845	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	198.863	301.137	198.863	0
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	198.863	301.137	198.863	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	11.000.000	24.000.000	35.000.000	28.000.000	7.000.000	28.000.000	0
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
960	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	6.000.000	29.000.000	35.000.000	28.000.000	7.000.000	28.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	154.424.982	154.424.982	154.424.982	0	154.424.982	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
980	30	3	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	144.424.982	144.424.982	144.424.982	0	144.424.982	0
980	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
TOTAL GENERAL:					4.685.641.600	1.602.147.143	6.287.788.743	4.884.963.043	1.402.825.700	4.871.523.043	13.440.000

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.766.783.655	157.828.099	1.924.611.754	1.920.676.420	1.920.676.420	100
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	232.510.000	0	232.510.000	199.598.079	199.598.079	86
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	40.510.000	0	40.510.000	36.900.518	36.900.518	91
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	61.596	61.596	6
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	50.000.000	0	50.000.000	91.350.076	91.350.076	183
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	2.000.000	0	2.000.000	7.059.109	7.059.109	353
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.000.000	0	1.000.000	6.671.000	6.671.000	667
		112	99	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	31.000.000	0	31.000.000	22.221.156	22.221.156	72
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000	0	1.000.000	3.882.073	3.882.073	388
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	791.600	791.600	26
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	5.331.639	5.331.639	107
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	4.000.000	0	4.000.000	6.200.000	6.200.000	155
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	2.689.473	2.689.473	27
		119	4	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	6.500.000	0	6.500.000	9.572.551	9.572.551	147
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	3.000.000	0	3.000.000	1.467.288	1.467.288	49
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	5.000.000	0	5.000.000	5.400.000	5.400.000	108
		119	9	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.518.888	0	29.518.888	30.700.074	30.700.074	104
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	2.429.544	2.429.544	81
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.500.000	0	2.500.000	3.142.734	3.142.734	126
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	1.021.794	1.021.794	102
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	1.126.400	1.126.400	56
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.000.000	0	2.000.000	6.553.051	6.553.051	328
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.500.000	0	3.500.000	1.760.000	1.760.000	50
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	7.000.000	0	7.000.000	14.666.551	14.666.551	210
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	518.888	0	518.888	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	105.000.000	0	105.000.000	219.298.990	219.298.990	209
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	20.500.000	0	20.500.000	9.000.000	9.000.000	44
		141	99	30	OTRAS	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	37.000.000	0	37.000.000	130.044.769	130.044.769	351
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	21.000.000	0	21.000.000	80.254.221	80.254.221	382
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.346.754.767	157.828.099	1.504.582.866	1.428.798.277	1.428.798.277	95
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	192.830.719	192.830.719	262.834.800	262.834.800	136
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	256.454.549	-192.830.719	63.623.830	61.084.266	61.084.266	96
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	374.137.218	130.528.099	504.665.317	470.379.320	470.379.320	93

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	85.820.000	0	85.820.000	68.887.690	68.887.690	80	
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	630.343.000	27.300.000	657.643.000	565.612.201	565.612.201	86	
						RENTAS DE LA PROPIEDAD	37.000.000	0	37.000.000	42.281.000	42.281.000	114
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	120.000	120.000	12	
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	30.000.000	0	30.000.000	37.585.000	37.585.000	125	
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	3.168.000	3.168.000	158	
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	1.408.000	1.408.000	141	
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0	
	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0		
	191	9	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0		
					INGRESOS DE CAPITAL	2.421.869.820	533.812.399	2.955.682.219	2.913.205.250	2.913.205.250	99	
	210				VENTA DE ACTIVOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
						20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.401.869.820	533.812.399	2.935.682.219	2.913.205.250	2.913.205.250	99	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	598.393.947	-347.666.510	250.727.437	142.529.957	142.529.957	57		
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.496.548.873	522.112.399	2.018.661.272	1.945.882.020	1.945.882.020	96		
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	347.666.510	347.666.510	493.289.670	493.289.670	142		
300	340	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	36.780.000	0	36.780.000	33.338.334	33.338.334	91	
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	270.147.000	11.700.000	281.847.000	298.165.269	298.165.269	106	
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	255.223.259	255.223.259	255.223.259	255.223.259	100	
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	255.223.259	255.223.259	255.223.259	255.223.259	100	
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	26.541.598	26.541.598	26.541.598	26.541.598	100	
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	109.117.870	109.117.870	109.117.870	109.117.870	100	
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	119.563.791	119.563.791	119.563.791	119.563.791	100	
TOTAL GENERAL:						4.188.653.475	946.863.757	5.135.517.232	5.089.104.929	5.089.104.929	99	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	896.145.796	76.131.528	972.277.324	950.226.337	22.050.987	936.726.337	13.500.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	251.548.147	17.159.097	268.707.244	267.885.673	821.571	254.385.673	13.500.000
111	30	1	4	SUELDOS	65.263.075	8.993.601	74.256.676	74.256.676	0	63.456.676	10.800.000
112	30	1	4	DIETAS	46.008.305	2.165.496	48.173.801	48.173.801	0	48.173.801	0
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23.004.152	0	23.004.152	23.004.152	0	23.004.152	0
113	30	8	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	108.000.000	6.000.000	114.000.000	114.000.000	0	114.000.000	0
114	30	1	4	AGUINALDO	9.272.615	0	9.272.615	8.451.044	821.571	5.751.044	2.700.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	19.697.649	2.994.504	22.692.153	21.378.171	1.313.982	21.378.171	0
133	30	1	4	BONIFICACIONES	16.457.649	-785.496	15.672.153	14.358.171	1.313.982	14.358.171	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.240.000	3.780.000	7.020.000	7.020.000	0	7.020.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	624.900.000	55.977.927	680.877.927	660.962.493	19.915.434	660.962.493	0
144	30	1	4	JORNALES	101.400.000	11.743.456	113.143.456	113.143.456	0	113.143.456	0
144	30	7	4	JORNALES	72.800.000	-14.018.529	58.781.471	54.053.034	4.728.437	54.053.034	0
144	30	8	4	JORNALES	167.700.000	35.780.000	203.480.000	202.759.384	720.616	202.759.384	0
144	30	11	4	JORNALES	141.700.000	14.400.000	156.100.000	151.633.619	4.466.381	151.633.619	0
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	45.500.000	7.923.000	53.423.000	53.423.000	0	53.423.000	0
145	30	8	4	HONORARIOS PROFESIONALES	85.800.000	150.000	85.950.000	85.950.000	0	85.950.000	0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	361.940.974	-49.268.542	312.672.432	299.936.876	12.735.556	299.936.876	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	35.000.000	384.800	35.384.800	34.595.000	789.800	34.595.000	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	1.711.000	789.000	1.711.000	0
211	30	8	4	ENERGÍA ELECTRICA	25.000.000	1.436.000	26.436.000	26.436.000	0	26.436.000	0
212	30	1	4	AGUA	0	5.948.800	5.948.800	5.948.000	800	5.948.000	0
214	30	8	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	-4.500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	-6.300.000	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	0
229	30	7	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	10.000.000	-6.300.000	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	12.000.000	-8.000.000	4.000.000	410.000	3.590.000	410.000	0
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
232	30	7	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.000.000	0	2.000.000	410.000	1.590.000	410.000	0
239	30	8	4	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37.937.218	22.396.000	60.333.218	57.586.103	2.747.115	57.586.103	0
243	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	4.000.000	2.246.000	6.246.000	6.246.000	0	6.246.000	0
243	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	20.150.000	35.150.000	35.150.000	0	35.150.000	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	18.937.218	0	18.937.218	16.190.103	2.747.115	16.190.103	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
259	30	7	4	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	139.000.000	-38.924.116	100.075.884	100.015.700	60.184	100.015.700	0
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	45.500.000	-39.865.756	5.634.244	5.574.060	60.184	5.574.060	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	58.500.000	0	58.500.000	58.500.000	0	58.500.000	0
269	30	8	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	35.000.000	941.640	35.941.640	35.941.640	0	35.941.640	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	68.003.756	-8.825.226	59.178.530	57.713.600	1.464.930	57.713.600	0
272	30	7	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	4.500.000	-150.000	4.350.000	3.800.000	550.000	3.800.000	0
272	30	8	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	-5.150.000	24.850.000	24.170.000	680.000	24.170.000	0
272	30	10	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	8.503.756	4.552.344	13.056.100	13.056.100	0	13.056.100	0
273	30	8	4	SERVICIOS DE SEPELIO	25.000.000	-8.077.570	16.922.430	16.687.500	234.930	16.687.500	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000	0	50.000.000	45.916.473	4.083.527	45.916.473	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
284	30	8	4	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	0	5.000.000	2.878.000	2.122.000	2.878.000	0
289	30	8	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	45.000.000	0	45.000.000	43.038.473	1.961.527	43.038.473	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
291	30	1	4	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	286.990.000	173.573.557	460.563.557	365.841.204	94.722.353	365.841.204	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	12.949.930	22.949.930	22.949.930	0	22.949.930	0
311	30	8	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	12.949.930	22.949.930	22.949.930	0	22.949.930	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	120.000	20.120.000	20.120.000	0	20.120.000	0
329	30	8	4	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	20.000.000	120.000	20.120.000	20.120.000	0	20.120.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.000.000	-769.000	11.231.000	10.781.610	449.390	10.781.610	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.000.000	-769.000	1.231.000	1.231.000	0	1.231.000	0
339	30	8	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	9.550.610	449.390	9.550.610	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	38.000.000	27.626.300	65.626.300	60.695.194	4.931.106	60.695.194	0
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.000.000	2.102.500	3.102.500	3.102.500	0	3.102.500	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
342	30	8	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	0	5.000.000	1.849.190	3.150.810	1.849.190	0
346	30	11	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	20.000.000	30.000.000	28.219.704	1.780.296	28.219.704	0
349	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	4.523.800	24.523.800	24.523.800	0	24.523.800	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
359	30	8	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	162.000.000	130.256.767	292.256.767	211.684.910	80.571.857	211.684.910	0
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	2.000.000	6.708.500	8.708.500	8.708.500	0	8.708.500	0
361	30	7	4	COMBUSTIBLES	25.000.000	9.868.410	34.868.410	34.847.410	21.000	34.847.410	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	125.000.000	120.040.857	245.040.857	164.490.000	80.550.857	164.490.000	0
362	30	8	4	LUBRICANTES	10.000.000	-6.361.000	3.639.000	3.639.000	0	3.639.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	34.990.000	13.389.560	48.379.560	39.609.560	8.770.000	39.609.560	0
391	30	10	4	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5.000.000	0	5.000.000	4.030.000	970.000	4.030.000	0
392	30	11	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	0	10.000.000	2.200.000	7.800.000	2.200.000	0
399	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	19.990.000	13.389.560	33.379.560	33.379.560	0	33.379.560	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.975.242.820	769.063.437	2.744.306.257	1.998.966.026	745.340.231	1.978.950.188	20.015.838
520	30			CONSTRUCCIONES	1.579.242.820	657.055.212	2.236.298.032	1.786.234.578	450.063.454	1.766.218.740	20.015.838
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	9.782.135	9.782.135	3.500.000	6.282.135	3.500.000	0
521	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.300.000	700.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	811.548.873	628.518.758	1.440.067.631	1.405.585.076	34.482.555	1.396.090.102	9.494.974
522	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	598.393.947	-238.548.640	359.845.307	255.087.872	104.757.435	255.087.872	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	165.000.000	-111.063.551	53.936.449	53.936.449	0	53.936.449	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	347.666.510	347.666.510	63.125.181	284.541.329	52.604.317	10.520.864
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	100.000.000	100.308.225	200.308.225	0	200.308.225	0	0
531	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	100.000.000	100.308.225	200.308.225	0	200.308.225	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	96.000.000	11.700.000	107.700.000	20.730.000	86.970.000	20.730.000	0
541	30	3	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	0
541	30	8	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	11.700.000	16.700.000	1.400.000	15.300.000	1.400.000	0
541	30	11	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	0	40.000.000	4.830.000	35.170.000	4.830.000	0
542	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	12.000.000	-1.600.000	10.400.000	0	10.400.000	0	0
543	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	19.000.000	1.600.000	20.600.000	14.500.000	6.100.000	14.500.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
549	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	110.000.000	-2.001.448	107.998.552	100.000.000	7.998.552	100.000.000	0
589	30	8	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	12.500.000	7.500.000	12.500.000	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	90.000.000	-2.001.448	87.998.552	87.500.000	498.552	87.500.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	90.000.000	2.001.448	92.001.448	92.001.448	0	92.001.448	0
597	30	11	4	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	90.000.000	2.001.448	92.001.448	92.001.448	0	92.001.448	0
800	30			TRANSFERENCIAS	640.891.119	-18.542.622	622.348.497	587.508.906	34.839.591	584.064.094	3.444.812
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	12.436.570	4.139.648	16.576.218	12.636.985	3.939.233	9.192.173	3.444.812
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	6.076.500	1.556.840	7.633.340	6.091.558	1.541.782	4.408.425	1.683.133
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	6.076.500	1.556.840	7.633.340	6.091.558	1.541.782	4.408.425	1.683.133
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	283.570	1.025.968	1.309.538	453.869	855.669	375.323	78.546
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	326.454.549	-2.682.270	323.772.279	316.971.921	6.800.358	316.971.921	0
841	30	8	4	BECAS	30.000.000	-29.550.000	450.000	450.000	0	450.000	0
842	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	10.808.500	10.808.500	10.808.500	0	10.808.500	0
842	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	2.680.000	7.680.000	7.680.000	0	7.680.000	0
842	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	37.129.230	47.129.230	46.930.000	199.230	46.930.000	0
846	30	8	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	-18.750.000	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	0
848	10	1	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	192.830.719	192.830.719	192.209.200	621.519	192.209.200	0
848	30	3	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	256.454.549	-192.830.719	63.623.830	57.644.221	5.979.609	57.644.221	0
849	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	302.000.000	-20.000.000	282.000.000	257.900.000	24.100.000	257.900.000	0
874	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000	0	2.000.000	700.000	1.300.000	700.000	0
874	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-20.000.000	80.000.000	62.200.000	17.800.000	62.200.000	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	0	200.000.000	195.000.000	5.000.000	195.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	27.442.766	-4.093.601	23.349.165	21.024.738	2.324.427	16.456.297	4.568.441
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	27.442.766	-4.093.601	23.349.165	21.024.738	2.324.427	16.456.297	4.568.441
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	27.442.766	-4.093.601	23.349.165	21.024.738	2.324.427	16.456.297	4.568.441
TOTAL GENERAL:					4.188.653.475	946.863.757	5.135.517.232	4.223.504.087	912.013.145	4.181.974.996	41.529.091

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.796.576.893	163.539.799	1.960.116.692	1.912.270.686	1.912.270.686	98
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	324.810.000	62.600.000	387.410.000	408.312.879	408.312.879	105
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	80.000.000	82.600.000	162.600.000	162.520.759	162.520.759	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000	0	10.000	3.864	3.864	39
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	126.000.000	0	126.000.000	120.390.010	120.390.010	96
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	0	0	0	19.000	19.000	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	0	0	0	1.414.919	1.414.919	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	20.000.000	-5.000.000	15.000.000	14.993.725	14.993.725	100
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	800.000	0	800.000	671.000	671.000	84
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	33.000.000	-15.000.000	18.000.000	17.645.217	17.645.217	98
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000	0	1.000.000	389.000	389.000	39
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	0	0	0	62.000	62.000	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.600.000	0	3.600.000	5.347.000	5.347.000	149
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	9.000.000	0	9.000.000	11.337.998	11.337.998	126
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	0	0	0	816.000	816.000	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	9.500.000	0	9.500.000	12.570.000	12.570.000	132
		119	3	30	MULTAS	14.000.000	0	14.000.000	22.084.376	22.084.376	158
		119	4	30	RECARGOS	1.200.000	0	1.200.000	5.527.626	5.527.626	461
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.000.000	0	2.000.000	3.416.353	3.416.353	171
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	20.000.000	0	20.000.000	25.909.032	25.909.032	130
		119	9	30	OTROS	3.700.000	0	3.700.000	3.195.000	3.195.000	86
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47.450.000	-3.600.000	43.850.000	42.608.239	42.608.239	97
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	500.000	0	500.000	421.800	421.800	84
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	39.000	39.000	8
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	481.500	481.500	96
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	250.000	0	250.000	294.100	294.100	118
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	9.000.000	-3.600.000	5.400.000	3.965.353	3.965.353	73
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	4.000.000	0	4.000.000	5.028.000	5.028.000	126
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	500.000	0	500.000	372.700	372.700	75
		132	29	30	TASAS DE ANALISIS DE LABORATORIOS	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	200.000	0	200.000	203.153	203.153	102
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	30.000.000	0	30.000.000	31.620.598	31.620.598	105
		133	99	30	OTROS	600.000	0	600.000	182.035	182.035	30
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	151.000.000	-49.000.000	102.000.000	107.241.584	107.241.584	105
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	40.000.000	0	40.000.000	40.978.600	40.978.600	102
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	50.000.000	-49.000.000	1.000.000	305.000	305.000	31
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	61.000.000	0	61.000.000	65.957.984	65.957.984	108
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.206.716.893	163.539.799	1.370.256.692	1.279.959.296	1.279.959.296	93
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	174.074.398	174.074.398	174.074.398	174.074.398	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	240.000.000	-174.074.398	65.925.602	61.015.559	61.015.559	93
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	326.716.893	163.539.799	490.256.692	472.574.414	472.574.414	96
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	90.000.000	0	90.000.000	89.203.469	89.203.469	99
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	550.000.000	0	550.000.000	483.091.456	483.091.456	88
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	33.100.000	-10.000.000	23.100.000	28.470.188	28.470.188	123
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	400.000	0	400.000	3.252.000	3.252.000	813

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	22.500.000	0	22.500.000	25.208.188	25.208.188	112
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	100.000	0	100.000	10.000	10.000	10
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0
		181	9	30	VARIAS	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	33.500.000	0	33.500.000	25.678.500	25.678.500	77
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	4.500.000	0	4.500.000	5.497.500	5.497.500	122
		191	9	30	VARIOS	29.000.000	0	29.000.000	20.181.000	20.181.000	70
					INGRESOS DE CAPITAL	2.071.867.572	654.159.198	2.726.026.770	2.609.493.007	2.609.493.007	96
	210				VENTA DE ACTIVOS	50.000.000	0	50.000.000	18.496.500	18.496.500	37
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	50.000.000	0	50.000.000	18.496.500	18.496.500	37
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.021.867.572	654.159.198	2.676.026.770	2.590.996.507	2.590.996.507	97
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	560.000.000	-381.568.848	178.431.152	142.369.641	142.369.641	80
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.306.867.572	654.159.198	1.961.026.770	1.890.297.649	1.890.297.649	96
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	381.568.848	381.568.848	479.204.611	479.204.611	126
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	25.000.000	0	25.000.000	19.663.064	19.663.064	79
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	130.000.000	0	130.000.000	59.461.542	59.461.542	46
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	49.100.164	49.100.164	0
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	49.100.164	49.100.164	0
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	38.991.420	38.991.420	0	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	10.108.744	10.108.744	0	
TOTAL GENERAL:						3.868.444.465	817.698.997	4.686.143.462	4.570.863.857	4.570.863.857	98

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	635.722.051	53.978.865	689.700.916	654.595.670	35.105.246	646.297.714	8.297.956
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	220.870.051	0	220.870.051	205.221.562	15.648.489	197.903.196	7.318.366
111	30	1	4	SUELDOS	71.520.000	0	71.520.000	71.469.379	50.621	67.510.196	3.959.183
112	30	1	4	DIETAS	68.040.047	0	68.040.047	59.090.000	8.950.047	59.090.000	0
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	64.320.000	0	64.320.000	58.118.000	6.202.000	56.718.000	1.400.000
114	30	1	4	AGUINALDO	16.990.004	0	16.990.004	16.544.183	445.821	14.585.000	1.959.183
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	22.352.000	-20.000.000	2.352.000	2.351.016	984	1.371.426	979.590
133	30	1	4	BONIFICACIONES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.352.000	0	2.352.000	2.351.016	984	1.371.426	979.590
140	30			PERSONAL CONTRATADO	392.500.000	73.978.865	466.478.865	447.023.092	19.455.773	447.023.092	0
141	30	8	4	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	0
144	30	1	4	JORNALES	130.000.000	0	130.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0
144	30	7	4	JORNALES	10.000.000	27.858.000	37.858.000	37.858.000	0	37.858.000	0
144	30	8	4	JORNALES	119.500.000	44.547.000	164.047.000	161.795.000	2.252.000	161.795.000	0
144	30	11	4	JORNALES	104.000.000	0	104.000.000	101.570.092	2.429.908	101.570.092	0
145	30	7	4	HONORARIOS PROFESIONALES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
145	30	8	4	HONORARIOS PROFESIONALES	22.000.000	-21.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	5.000.000	19.773.865	24.773.865	10.000.000	14.773.865	10.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	374.985.961	-68.931.023	306.054.938	253.763.291	52.291.647	247.563.291	6.200.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	29.000.000	-4.200.000	24.800.000	8.738.388	16.061.612	8.738.388	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
211	30	8	4	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	-1.200.000	8.800.000	8.738.388	61.612	8.738.388	0
214	30	1	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
219	30	8	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	-1.100.000	3.900.000	3.073.000	827.000	3.073.000	0
221	30	8	4	TRANSPORTE	0	3.000.000	3.000.000	2.173.000	827.000	2.173.000	0
229	30	8	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000	-4.100.000	900.000	900.000	0	900.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	47.000.000	74.000	47.074.000	46.322.327	751.673	46.322.327	0
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	6.000.000	-1.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
232	30	7	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
232	30	8	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	38.000.000	4.074.000	42.074.000	41.322.327	751.673	41.322.327	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	111.000.000	-59.101.823	51.898.177	50.584.331	1.313.846	50.584.331	0
243	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	-15.700.000	4.300.000	4.261.984	38.016	4.261.984	0
243	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	0	5.000.000	4.749.437	250.563	4.749.437	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	18.000.000	21.448.177	39.448.177	39.333.473	114.704	39.333.473	0
244	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	6.500.000	-5.000.000	1.500.000	1.489.437	10.563	1.489.437	0
245	30	7	4	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.500.000	0	1.500.000	600.000	900.000	600.000	0
245	30	8	4	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	60.000.000	-59.850.000	150.000	150.000	0	150.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
252	30	8	4	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	110.485.961	37.091.800	147.577.761	114.296.045	33.281.716	108.096.045	6.200.000
261	30	1	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
261	30	8	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
262	30	8	4	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	1.500.000	1.500.000	900.000	600.000	900.000	0
263	30	1	4	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	1.400.000	2.900.000	2.645.553	254.447	2.645.553	0
263	30	7	4	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	1.700.000	2.700.000	2.418.722	281.278	2.418.722	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
264	30	7	4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	13.400.000	13.400.000	13.400.000	0	13.400.000	0
265	30	8	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	7.900.000	7.900.000	7.900.000	0	7.900.000	0
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	15.000.000	-5.958.200	9.041.800	0	9.041.800	0	0
266	30	8	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	10.000.000	-5.800.000	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	66.000.000	30.000.000	96.000.000	74.400.000	21.600.000	68.200.000	6.200.000
268	30	8	4	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	8.450.000	8.450.000	8.431.770	18.230	8.431.770	0
269	30	1	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	4.485.961	-4.000.000	485.961	0	485.961	0	0
269	30	8	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	42.000.000	-27.500.000	14.500.000	14.500.000	0	14.500.000	0
272	30	7	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
272	30	8	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	15.000.000	-8.500.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0
273	30	8	4	SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	-12.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
279	30	8	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	28.500.000	-12.695.000	15.805.000	15.749.200	55.800	15.749.200	0
281	30	8	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	18.000.000	-3.500.000	14.500.000	14.444.200	55.800	14.444.200	0
284	30	1	4	SERVICIOS DE CATERING	3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0
284	30	7	4	SERVICIOS DE CATERING	7.000.000	-5.695.000	1.305.000	1.305.000	0	1.305.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
291	30	8	4	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	294.816.893	53.982.000	348.798.893	334.025.764	14.773.129	334.025.764	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.000.000	-8.797.000	203.000	203.000	0	203.000	0
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4.000.000	-3.797.000	203.000	203.000	0	203.000	0
311	30	7	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	8.000.000	5.600.000	13.600.000	13.008.800	591.200	13.008.800	0
321	30	1	4	HILADOS Y TELAS	0	800.000	800.000	788.800	11.200	788.800	0
322	30	1	4	PRENDAS DE VESTIR	6.000.000	0	6.000.000	5.900.000	100.000	5.900.000	0
322	30	7	4	PRENDAS DE VESTIR	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
322	30	8	4	PRENDAS DE VESTIR	0	5.300.000	5.300.000	5.000.000	300.000	5.000.000	0
323	30	1	4	CONFECCIONES TEXTILES	0	500.000	500.000	320.000	180.000	320.000	0
329	30	1	4	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.500.000	6.230.000	18.730.000	13.572.089	5.157.911	13.572.089	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.000.000	0	4.000.000	35.000	3.965.000	35.000	0
331	30	8	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.500.000	-4.300.000	200.000	174.800	25.200	174.800	0
332	30	8	4	PAPEL PARA COMPUTACION	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
333	30	8	4	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	10.000.000	10.000.000	9.443.224	556.776	9.443.224	0
334	30	8	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	4.500.000	4.500.000	3.889.065	610.935	3.889.065	0
339	30	7	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	3.000.000	-2.970.000	30.000	30.000	0	30.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	35.600.000	-6.370.000	29.230.000	23.710.397	5.519.603	23.710.397	0
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.500.000	4.250.000	5.750.000	5.721.831	28.169	5.721.831	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	8.500.000	-5.000.000	3.500.000	2.505.416	994.584	2.505.416	0
342	30	7	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	0	2.000.000	1.017.410	982.590	1.017.410	0
343	30	1	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	600.000	680.000	1.280.000	1.280.000	0	1.280.000	0
343	30	8	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	4.700.000	4.700.000	4.694.260	5.740	4.694.260	0
346	30	8	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	-1.500.000	8.500.000	8.491.480	8.520	8.491.480	0
346	30	11	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	9.000.000	-6.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
349	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	4.000.000	-3.500.000	500.000	0	500.000		0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	249.000	5.249.000	4.406.000	843.000	4.406.000	0
351	30	7	4	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	500.000	500.000	180.000	320.000	180.000	0
354	30	7	4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	500.000	500.000	150.000	350.000	150.000	0
355	30	7	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	1.464.000	1.464.000	1.464.000	0	1.464.000	0
357	30	7	4	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	250.000	250.000	179.500	70.500	179.500	0
357	30	8	4	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	2.535.000	2.535.000	2.432.500	102.500	2.432.500	0
359	30	7	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	197.600.000	46.100.000	243.700.000	242.840.378	859.622	242.840.378	0
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	32.000.000	19.957.000	51.957.000	51.956.140	860	51.956.140	0
361	30	7	4	COMBUSTIBLES	0	1.043.000	1.043.000	998.500	44.500	998.500	0
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	117.600.000	32.600.000	150.200.000	149.390.738	809.262	149.390.738	0
362	30	7	4	LUBRICANTES	3.000.000	2.500.000	5.500.000	5.495.000	5.000	5.495.000	0
369	30	8		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	27.116.893	10.970.000	38.086.893	36.285.100	1.801.793	36.285.100	0
392	30	8	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-6.340.000	3.660.000	3.660.000	0	3.660.000	0
392	30	11	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	7.116.893	4.000.000	11.116.893	10.800.000	316.893	10.800.000	0
394	30	7	4	HERRAMIENTAS MENORES	0	1.000.000	1.000.000	795.000	205.000	795.000	0
394	30	8	4	HERRAMIENTAS MENORES	0	600.000	600.000	523.500	76.500	523.500	0
396	30	8	4	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	500.000	500.000	157.000	343.000	157.000	0
397	30	8	4	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	2.700.000	2.700.000	2.369.100	330.900	2.369.100	0
398	30	8	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	11.950.000	11.950.000	11.903.000	47.000	11.903.000	0
399	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	-3.440.000	6.560.000	6.077.500	482.500	6.077.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.987.867.572	683.937.329	2.671.804.901	2.611.003.511	60.801.390	2.611.003.511	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.877.867.572	671.257.329	2.549.124.901	2.503.331.455	45.793.446	2.503.331.455	0
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	76.000.000	-1.600.000	74.400.000	74.358.973	41.027	74.358.973	0
521	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	160.000.000	-20.300.000	139.700.000	139.700.000	0	139.700.000	0
521	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	87.000.000	70.700.000	157.700.000	157.672.897	27.103	157.672.897	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	900.000.000	847.024.901	1.747.024.901	1.707.167.585	39.857.316	1.707.167.585	0
522	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	-361.268.848	38.731.152	33.000.000	5.731.152	33.000.000	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	244.867.572	-244.867.572	0	0	0	0	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	381.568.848	381.568.848	381.432.000	136.848	381.432.000	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	15.000.000	45.800.000	60.800.000	60.800.000	0	60.800.000	0
537	30	8	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
538	30	11	4	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	60.800.000	60.800.000	60.800.000	0	60.800.000	0
539	30	11	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	35.000.000	-13.120.000	21.880.000	6.872.056	15.007.944	6.872.056	0
541	30	1	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
541	30	8	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.000.000	1.500.000	2.500.000	2.492.056	7.944	2.492.056	0
541	30	11	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
542	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
543	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.000.000	1.380.000	4.380.000	4.380.000	0	4.380.000	0
544	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	60.000.000	-20.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	-20.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
800	30			TRANSFERENCIAS	566.851.988	-32.463.900	534.388.088	526.397.028	7.991.060	491.107.489	35.289.539
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	25.200.000	25.358.200	50.558.200	50.248.077	310.123	14.958.538	35.289.539
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	12.000.000	12.390.000	24.390.000	24.378.115	11.885	7.135.670	17.242.445
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	12.000.000	12.390.000	24.390.000	24.378.115	11.885	7.135.670	17.242.445
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.200.000	578.200	1.778.200	1.491.847	286.353	687.198	804.649
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	409.229.988	-45.922.100	363.307.888	356.240.148	7.067.740	356.240.148	0
841	30	7	4	BECAS	1.500.000	-1.100.000	400.000	400.000	0	400.000	0
842	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.729.988	7.100.000	12.829.988	12.829.000	988	12.829.000	0
842	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	-250.000	19.750.000	19.750.000	0	19.750.000	0
842	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	87.000.000	-17.260.000	69.740.000	69.698.750	41.250	69.698.750	0
842	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
846	30	1	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	25.000.000	-6.890.000	18.110.000	18.110.000	0	18.110.000	0
846	30	8	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	-6.220.000	23.780.000	23.605.000	175.000	23.605.000	0
848	10	1	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	174.074.398	174.074.398	174.074.398	0	174.074.398	0
848	30	3	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	240.000.000	-233.376.498	6.623.502	0	6.623.502	0	0
849	30	8	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3.000.000	3.000.000	2.773.000	227.000	2.773.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	132.422.000	-11.900.000	120.522.000	119.908.803	613.197	119.908.803	0
871	30	1	4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	7.422.000	-7.400.000	22.000	0	22.000	0	0
874	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	-4.500.000	10.500.000	10.471.504	28.496	10.471.504	0
874	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	0	30.000.000	29.437.299	562.701	29.437.299	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	8.200.000	127.195.726	135.395.726	129.129.032	6.266.694	129.129.032	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.700.000	100.000	5.800.000	1.033.306	4.766.694	1.033.306	0
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.700.000	100.000	5.800.000	1.033.306	4.766.694	1.033.306	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	75.693.857	76.693.857	76.693.857	0	76.693.857	0
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
960	30	3	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	59.302.100	59.302.100	59.302.100	0	59.302.100	0
960	30	8	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	8.874.000	8.874.000	8.874.000	0	8.874.000	0
960	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	8.517.757	8.517.757	8.517.757	0	8.517.757	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	51.401.869	51.401.869	51.401.869	0	51.401.869	0
980	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	51.401.869	51.401.869	51.401.869	0	51.401.869	0
TOTAL GENERAL:					3.868.444.465	817.698.997	4.686.143.462	4.508.914.296	177.229.166	4.459.126.801	49.787.495

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.607.000.000	107.000.000	1.714.000.000	1.161.351.631	1.161.351.631	68
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	217.900.000	0	217.900.000	151.601.071	151.601.071	70
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	85.000.000	0	85.000.000	63.775.977	63.775.977	75
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.500.000	0	1.500.000	713.936	713.936	48
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	35.000.000	0	35.000.000	24.623.500	24.623.500	70
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	12.000.000	0	12.000.000	400.000	400.000	3
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	25.000.000	0	25.000.000	18.667.814	18.667.814	75
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000	0	200.000	1.304.094	1.304.094	652
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	700.000	0	700.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	1.000.400	1.000.400	100
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	6.000.000	0	6.000.000	4.137.445	4.137.445	69
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	15.000.000	0	15.000.000	13.038.000	13.038.000	87
		119	3	30	MULTAS	5.500.000	0	5.500.000	7.788.665	7.788.665	142
		119	4	30	RECARGOS	2.500.000	0	2.500.000	1.852.600	1.852.600	74
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	9.000.000	0	9.000.000	6.520.409	6.520.409	72
		119	9	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	7.778.231	7.778.231	156
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.100.000	0	20.100.000	16.085.475	16.085.475	80
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	6.000.000	0	6.000.000	5.708.300	5.708.300	95
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.500.000	0	2.500.000	432.100	432.100	17
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.000.000	0	3.000.000	2.676.000	2.676.000	89
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.000.000	0	3.000.000	4.415.400	4.415.400	147
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	300.000	0	300.000	54.303	54.303	18
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	4.000.000	0	4.000.000	2.758.300	2.758.300	69
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.200.000	0	1.200.000	41.072	41.072	3
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	48.000.000	0	48.000.000	37.398.139	37.398.139	78
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	8.000.000	0	8.000.000	5.608.250	5.608.250	70
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	40.000.000	0	40.000.000	31.789.889	31.789.889	79
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.277.000.000	107.000.000	1.384.000.000	949.988.485	949.988.485	69
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	147.015.000	147.015.000	147.015.000	147.015.000	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	237.000.000	-130.015.000	106.985.000	98.010.000	98.010.000	92
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	320.000.000	90.000.000	410.000.000	501.124.240	501.124.240	122
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	130.000.000	0	130.000.000	109.318.884	109.318.884	84
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	590.000.000	0	590.000.000	94.520.361	94.520.361	16
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	44.000.000	0	44.000.000	6.278.461	6.278.461	14
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	30.000.000	0	30.000.000	1.428.061	1.428.061	5
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	4.000.000	0	4.000.000	4.415.400	4.415.400	110
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	435.000	435.000	44
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.083.000.000	1.030.213.007	3.113.213.007	3.412.263.131	3.412.263.131	110
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.083.000.000	1.030.213.007	3.113.213.007	3.412.263.131	3.412.263.131	110
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	553.000.000	-382.071.142	170.928.858	130.980.843	130.980.843	77

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. EUGENIO A. GARAY

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	340	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.280.000.000	630.213.007	1.910.213.007	2.004.496.973	2.004.496.973	105
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	432.071.142	432.071.142	507.528.206	507.528.206	117
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	250.000.000	350.000.000	600.000.000	769.257.109	769.257.109	128
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	159.786.993	159.786.993	159.786.993	159.786.993	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	159.786.993	159.786.993	159.786.993	159.786.993	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	13.024.738	13.024.738	13.024.738	13.024.738	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	42.632.584	42.632.584	42.632.584	42.632.584	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	104.129.671	104.129.671	104.129.671	104.129.671	100
TOTAL GENERAL:						3.690.000.000	1.297.000.000	4.987.000.000	4.733.401.755	4.733.401.755	95

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	383.300.000	69.500.000	452.800.000	435.233.745	17.566.255	435.233.745	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	146.900.000	-2.200.000	144.700.000	130.960.000	13.740.000	130.960.000	0
111	30	1	4	SUELDOS	51.600.000	-3.400.000	48.200.000	47.200.000	1.000.000	47.200.000	0
112	30	1	4	DIETAS	41.040.000	1.200.000	42.240.000	39.528.000	2.712.000	39.528.000	0
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	48.360.000	0	48.360.000	44.232.000	4.128.000	44.232.000	0
114	30	1	4	AGUINALDO	5.900.000	0	5.900.000	0	5.900.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.400.000	5.400.000	7.800.000	6.633.334	1.166.666	6.633.334	0
133	30	8	4	BONIFICACIONES	0	4.200.000	4.200.000	3.500.000	700.000	3.500.000	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.400.000	1.200.000	3.600.000	3.133.334	466.666	3.133.334	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	234.000.000	66.300.000	300.300.000	297.640.411	2.659.589	297.640.411	0
144	30	1	4	JORNALES	84.500.000	-25.000.000	59.500.000	58.900.000	600.000	58.900.000	0
144	30	7	4	JORNALES	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
144	30	8	4	JORNALES	104.000.000	97.000.000	201.000.000	200.332.000	668.000	200.332.000	0
144	30	11	4	JORNALES	32.500.000	-22.500.000	10.000.000	8.800.000	1.200.000	8.800.000	0
145	30	8	4	HONORARIOS PROFESIONALES	13.000.000	8.800.000	21.800.000	21.608.411	191.589	21.608.411	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	430.390.000	-96.175.262	334.214.738	256.492.940	77.721.798	256.492.940	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	41.000.000	24.738	41.024.738	21.128.440	19.896.298	21.128.440	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	0	9.024.738	9.024.738	7.175.000	1.849.738	7.175.000	0
211	30	7	4	ENERGÍA ELECTRICA	39.000.000	-9.000.000	30.000.000	13.953.440	16.046.560	13.953.440	0
212	30	1	4	AGUA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.250.000	-2.250.000	0		0		0
221	30	1	4	TRANSPORTE	2.250.000	-2.250.000	0		0		0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	13.970.000	-11.500.000	2.470.000	400.000	2.070.000	400.000	0
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	13.970.000	-11.500.000	2.470.000	400.000	2.070.000	400.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	165.550.000	-63.500.000	102.050.000	81.536.500	20.513.500	81.536.500	0
242	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	4.120.000	0	4.120.000	1.870.000	2.250.000	1.870.000	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	1.430.000	0	1.430.000	0	1.430.000	0	0
244	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	51.500.000	29.000.000	80.500.000	79.666.500	833.500	79.666.500	0
244	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	108.500.000	-92.500.000	16.000.000	0	16.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
252	30	1	4	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	67.030.000	65.050.000	132.080.000	119.378.000	12.702.000	119.378.000	0
262	30	1	4	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4.230.000	10.150.000	14.380.000	14.378.000	2.000	14.378.000	0
263	30	1	4	SERVICIOS BANCARIOS	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0
265	30	8	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000.000	-10.600.000	400.000	100.000	300.000	100.000	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	50.000.000	65.500.000	115.500.000	104.900.000	10.600.000	104.900.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	110.000.000	-68.000.000	42.000.000	27.565.000	14.435.000	27.565.000	0
272	30	7	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	55.000.000	-37.000.000	18.000.000	4.015.000	13.985.000	4.015.000	0
272	30	8	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	55.000.000	-31.000.000	24.000.000	23.550.000	450.000	23.550.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	30.590.000	-21.000.000	9.590.000	1.485.000	8.105.000	1.485.000	0
281	30	8	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	17.000.000	-15.000.000	2.000.000	1.005.000	995.000	1.005.000	0
284	30	7	4	SERVICIOS DE CATERING	13.590.000	-6.000.000	7.590.000	480.000	7.110.000	480.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	446.310.000	107.700.000	554.010.000	434.763.660	119.246.340	434.763.660	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.790.000	38.000.000	48.790.000	43.000.000	5.790.000	43.000.000	0
322	30	7	4	PRENDAS DE VESTIR	5.790.000	39.000.000	44.790.000	43.000.000	1.790.000	43.000.000	0
323	30	7	4	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.400.000	7.000.000	20.400.000	610.000	19.790.000	610.000	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	7.000.000	7.000.000	610.000	6.390.000	610.000	0
333	30	1	4	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	0
334	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.900.000	0	5.900.000	0	5.900.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	47.380.000	-17.800.000	29.580.000	18.779.300	10.800.700	18.779.300	0
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.790.000	0	3.790.000	1.033.000	2.757.000	1.033.000	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.890.000	3.000.000	10.890.000	4.537.000	6.353.000	4.537.000	0
343	30	1	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.700.000	8.200.000	12.900.000	12.891.300	8.700	12.891.300	0
346	30	1	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4.500.000	-3.000.000	1.500.000	318.000	1.182.000	318.000	0
346	30	8	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	26.500.000	-26.000.000	500.000	0	500.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.500.000	11.000.000	14.500.000	10.334.000	4.166.000	10.334.000	0
354	30	8	4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
355	30	8	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	11.000.000	11.000.000	10.334.000	666.000	10.334.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	265.000.000	122.500.000	387.500.000	341.875.010	45.624.990	341.875.010	0
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	195.000.000	-67.000.000	128.000.000	127.486.620	513.380	127.486.620	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	70.000.000	189.500.000	259.500.000	214.388.390	45.111.610	214.388.390	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	106.240.000	-53.000.000	53.240.000	20.165.350	33.074.650	20.165.350	0
392	30	11	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	59.000.000	-50.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	4.240.000	0	4.240.000	0	4.240.000	0	0
399	30	7	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.500.000	0	7.500.000	1.430.000	6.070.000	1.430.000	0
399	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	35.500.000	-3.000.000	32.500.000	18.735.350	13.764.650	18.735.350	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.878.000.000	1.388.013.820	3.266.013.820	2.649.362.193	616.651.627	2.649.362.193	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.548.000.000	1.685.413.820	3.233.413.820	2.649.362.193	584.051.627	2.649.362.193	0
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	230.000.000	12.000.000	242.000.000	14.347.625	227.652.375	14.347.625	0
521	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000	10.000.000	110.000.000	107.303.500	2.696.500	107.303.500	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	350.000.000	350.000.000	320.421.121	29.578.879	320.421.121	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	715.000.000	1.284.342.678	1.999.342.678	1.990.729.474	8.613.204	1.990.729.474	0
522	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	453.000.000	-353.000.000	100.000.000	55.095.927	44.904.073	55.095.927	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	432.071.142	432.071.142	161.464.546	270.606.596	161.464.546	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	315.000.000	-297.400.000	17.600.000	0	17.600.000	0	0
532	30	8	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	15.000.000	2.600.000	17.600.000	0	17.600.000	0	0
537	30	11	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	300.000.000	-300.000.000	0		0		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
543	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	552.000.000	-209.252.558	342.747.442	272.538.256	70.209.186	272.538.256	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	32.000.000	0	32.000.000	20.153.256	11.846.744	20.153.256	0
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	14.500.000	0	14.500.000	10.076.673	4.423.327	10.076.673	0
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	14.500.000	0	14.500.000	10.076.583	4.423.417	10.076.583	0
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	285.000.000	4.747.442	289.747.442	252.385.000	37.362.442	252.385.000	0
842	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	0
842	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48.000.000	-12.000.000	36.000.000	0	36.000.000	0	0
848	10	1	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	147.015.000	147.015.000	147.015.000	0	147.015.000	0
848	30	3	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	237.000.000	-137.667.558	99.332.442	98.010.000	1.322.442	98.010.000	0
849	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	5.200.000	5.200.000	5.160.000	40.000	5.160.000	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. EUGENIO A. GARAY

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	235.000.000	-214.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0	0
874	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.000.000	-14.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	-200.000.000	0		0		0
900	30			OTROS GASTOS	0	37.214.000	37.214.000	33.434.449	3.779.551	33.434.449	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	37.214.000	37.214.000	33.434.449	3.779.551	33.434.449	0
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	26.000.000	26.000.000	22.220.449	3.779.551	22.220.449	0
960	30	3	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	11.214.000	11.214.000	11.214.000	0	11.214.000	0
TOTAL GENERAL:					3.690.000.000	1.297.000.000	4.987.000.000	4.081.825.243	905.174.757	4.081.825.243	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.974.421.063	81.258.959	4.055.680.022	3.710.384.423	3.710.384.423	91
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.680.509.000	-26.235.228	1.654.273.772	1.774.042.880	1.774.042.880	107
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	220.000.000	50.000.000	270.000.000	274.104.155	274.104.155	102
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	12.650.000	0	12.650.000	15.732.480	15.732.480	124
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	308.880.000	165.523.500	474.403.500	474.403.500	474.403.500	100
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	165.000.000	-50.000.000	115.000.000	113.490.783	113.490.783	99
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	193.900.000	-191.758.728	2.141.272	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	0	100.000.000	91.838.860	91.838.860	92
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	20.000.000	0	20.000.000	5.210.717	5.210.717	26
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	316.250.000	0	316.250.000	609.555.308	609.555.308	193
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.860.000	0	2.860.000	2.887.000	2.887.000	101
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.000.000	0	2.000.000	3.360.000	3.360.000	168
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.080.000	0	3.080.000	490.000	490.000	16
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	24.860.000	0	24.860.000	38.800.940	38.800.940	156
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.310.000	0	2.310.000	3.517.500	3.517.500	152
		113	99	30	OTROS	3.740.000	0	3.740.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	110.000.000	0	110.000.000	50.614.431	50.614.431	46
		119	4	30	RECARGOS	35.279.000	0	35.279.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	47.300.000	0	47.300.000	54.972.940	54.972.940	116
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	22.000.000	0	22.000.000	29.713.266	29.713.266	135
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	30.800.000	0	30.800.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	5.500.000	0	5.500.000	5.351.000	5.351.000	97
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	180.730.000	0	180.730.000	114.235.800	114.235.800	63
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.830.000	0	5.830.000	5.129.000	5.129.000	88
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	4.290.000	0	4.290.000	3.058.500	3.058.500	71
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	4.290.000	0	4.290.000	3.177.500	3.177.500	74
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	4.290.000	0	4.290.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	76.670.000	0	76.670.000	19.571.890	19.571.890	26
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	16.830.000	0	16.830.000	7.035.000	7.035.000	42
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	16.830.000	0	16.830.000	34.348.056	34.348.056	204
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	35.200.000	0	35.200.000	41.682.854	41.682.854	118
		133	1	30	MULTAS	11.000.000	0	11.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	5.500.000	0	5.500.000	233.000	233.000	4
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	283.862.063	0	283.862.063	328.963.559	328.963.559	116
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	2.990.000	0	2.990.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	5.940.000	0	5.940.000	12.704.000	12.704.000	214
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	0	0	0	4.333.000	4.333.000	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	272.732.063	0	272.732.063	311.926.559	311.926.559	114
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.790.000.000	19.361.316	1.809.361.316	1.386.309.313	1.386.309.313	77
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	118.937.559	118.937.559	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	360.000.000	-268.203.985	91.796.015	91.796.015	91.796.015	100

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	650.000.000	116.919.649	766.919.649	735.751.832	735.751.832	96
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	180.000.000	51.708.093	231.708.093	231.708.093	231.708.093	100
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	600.000.000	0	600.000.000	327.053.373	327.053.373	55
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	33.820.000	30.177.871	63.997.871	43.377.871	43.377.871	68
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	4.510.000	0	4.510.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	0	14.460.000	14.460.000	14.460.000	14.460.000	100
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	13.200.000	15.717.871	28.917.871	28.917.871	28.917.871	100
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	4.510.000	0	4.510.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	5.500.000	57.955.000	63.455.000	63.455.000	63.455.000	100
	210	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	5.500.000	57.955.000	63.455.000	63.455.000	63.455.000	100
					INGRESOS DE CAPITAL	3.695.000.000	796.462.143	4.491.462.143	3.926.763.219	3.926.763.219	87
					VENTA DE ACTIVOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.690.000.000	796.462.143	4.486.462.143	3.926.763.219	3.926.763.219	88
	300	223	70	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	954.592.842	954.592.842	753.901.218	753.901.218	79
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	840.000.000	-625.809.296	214.190.704	214.190.704	214.190.704	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.600.000.000	467.678.597	3.067.678.597	2.943.007.336	2.943.007.336	96
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	50.000.000	0	50.000.000	15.663.961	15.663.961	31
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	2.370.165.025	825.861.659	3.196.026.684	3.122.743.788	3.122.743.788	98
		310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	1.536.000.000	-1.135.993.918	400.006.082	400.005.082	400.005.082	100
		313	9	30	VARIOS	1.536.000.000	-1.135.993.918	400.006.082	400.005.082	400.005.082	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	834.165.025	1.961.855.577	2.796.020.602	2.722.738.706	2.722.738.706	97
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	89.267.937	1.536.000.000	1.625.267.937	1.551.986.041	1.551.986.041	95
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	673.561.871	10.453.823	684.015.694	684.015.694	684.015.694	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	71.335.217	415.401.754	486.736.971	486.736.971	486.736.971	100
TOTAL GENERAL:						10.039.586.088	1.703.582.761	11.743.168.849	10.759.891.430	10.759.891.430	92

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.584.760.000	447.699.043	2.032.459.043	2.022.157.043	10.302.000	2.022.157.043	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	693.650.000	177.250.000	870.900.000	870.900.000	0	870.900.000	0
111	30	1	4	SUELDOS	232.650.000	68.850.000	301.500.000	301.500.000	0	301.500.000	0
112	30	1	4	DIETAS	235.720.000	71.680.000	307.400.000	307.400.000	0	307.400.000	0
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	165.580.000	77.020.000	242.600.000	242.600.000	0	242.600.000	0
114	30	1	4	AGUINALDO	59.700.000	-40.300.000	19.400.000	19.400.000	0	19.400.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	55.160.000	14.070.000	69.230.000	69.230.000	0	69.230.000	0
133	30	7	4	BONIFICACIONES	35.800.000	10.340.000	46.140.000	46.140.000	0	46.140.000	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	12.360.000	670.000	13.030.000	13.030.000	0	13.030.000	0
135	30	1	4	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	7.000.000	3.060.000	10.060.000	10.060.000	0	10.060.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	825.950.000	266.379.043	1.092.329.043	1.082.027.043	10.302.000	1.082.027.043	0
144	30	1	4	JORNALES	487.200.000	201.577.043	688.777.043	688.777.043	0	688.777.043	0
144	30	7	4	JORNALES	128.500.000	55.910.000	184.410.000	184.410.000	0	184.410.000	0
144	30	8	4	JORNALES	120.000.000	1.440.000	121.440.000	121.440.000	0	121.440.000	0
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	58.250.000	10.150.000	68.400.000	68.400.000	0	68.400.000	0
145	30	7	4	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	2.500.000	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0
145	30	8	4	HONORARIOS PROFESIONALES	22.000.000	-5.198.000	16.802.000	6.500.000	10.302.000	6.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
199	30	1	4	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	829.500.000	-18.030.382	811.469.618	783.256.157	28.213.461	775.256.157	8.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	16.500.000	5.198.000	21.698.000	15.913.239	5.784.761	15.913.239	0
219	30	1	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	13.000.000	0	13.000.000	10.215.239	2.784.761	10.215.239	0
219	30	8	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	3.500.000	5.198.000	8.698.000	5.698.000	3.000.000	5.698.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	17.500.000	35.000	17.535.000	17.535.000	0	17.535.000	0
229	30	8	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	17.500.000	35.000	17.535.000	17.535.000	0	17.535.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	57.000.000	-10.500.000	46.500.000	46.500.000	0	46.500.000	0
239	30	1	4	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	51.000.000	-8.500.000	42.500.000	42.500.000	0	42.500.000	0
239	30	7	4	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	4.000.000	-2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
239	30	8	4	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	304.000.000	-137.400.000	166.600.000	156.681.300	9.918.700	156.681.300	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	176.500.000	-122.700.000	53.800.000	53.724.300	75.700	53.724.300	0
249	30	1	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	127.500.000	-21.700.000	105.800.000	101.417.000	4.383.000	101.417.000	0
249	30	7	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	7.000.000	7.000.000	1.540.000	5.460.000	1.540.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	4.890.000	4.890.000	4.890.000	0	4.890.000	0
259	30	1	4	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	4.890.000	4.890.000	4.890.000	0	4.890.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	160.000.000	16.900.000	176.900.000	167.540.000	9.360.000	159.540.000	8.000.000
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	126.000.000	15.000.000	141.000.000	140.600.000	400.000	132.600.000	8.000.000
269	30	1	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	13.000.000	7.710.000	20.710.000	20.710.000	0	20.710.000	0
269	30	7	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
269	30	8	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	21.000.000	-6.810.000	14.190.000	5.230.000	8.960.000	5.230.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	199.000.000	-10.373.000	188.627.000	185.477.000	3.150.000	185.477.000	0
279	30	1	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	135.000.000	26.477.000	161.477.000	161.477.000	0	161.477.000	0
279	30	7	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	20.000.000	-1.850.000	18.150.000	18.150.000	0	18.150.000	0
279	30	8	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	44.000.000	-35.000.000	9.000.000	5.850.000	3.150.000	5.850.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	75.500.000	113.219.618	188.719.618	188.719.618	0	188.719.618	0
289	30	1	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	75.500.000	71.409.618	146.909.618	146.909.618	0	146.909.618	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
289	30	8	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	41.810.000	41.810.000	41.810.000	0	41.810.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	921.817.043	251.581.445	1.173.398.488	1.015.625.913	157.772.575	1.015.625.913	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	148.000.000	4.447.802	152.447.802	128.893.092	23.554.710	128.893.092	0
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85.000.000	4.447.802	89.447.802	89.447.802	0	89.447.802	0
311	30	8	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63.000.000	0	63.000.000	39.445.290	23.554.710	39.445.290	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.010.000	490.000	15.500.000	14.465.000	1.035.000	14.465.000	0
329	30	1	4	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	7.010.000	490.000	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0
329	30	8	4	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	8.000.000	0	8.000.000	6.965.000	1.035.000	6.965.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.790.000	29.900.000	54.690.000	51.843.268	2.846.732	51.843.268	0
339	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	14.790.000	29.900.000	44.690.000	44.620.268	69.732	44.620.268	0
339	30	7	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	7.223.000	2.777.000	7.223.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	50.200.000	7.013.772	57.213.772	56.607.372	606.400	56.607.372	0
349	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	33.200.000	7.013.772	40.213.772	40.213.772	0	40.213.772	0
349	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	17.000.000	0	17.000.000	16.393.600	606.400	16.393.600	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.500.000	0	5.500.000	4.421.000	1.079.000	4.421.000	0
359	30	1	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	5.500.000	0	5.500.000	4.421.000	1.079.000	4.421.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	432.317.043	94.000.000	526.317.043	452.012.700	74.304.343	452.012.700	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	268.767.043	130.000.000	398.767.043	397.153.400	1.613.643	397.153.400	0
362	30	11	4	LUBRICANTES	0	32.000.000	32.000.000	31.071.500	928.500	31.071.500	0
369	30	1	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	94.500.000	-68.000.000	26.500.000	23.787.800	2.712.200	23.787.800	0
369	30	7	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	4.050.000	0	4.050.000	0	4.050.000	0	0
369	30	8	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	65.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	246.000.000	115.729.871	361.729.871	307.383.481	54.346.390	307.383.481	0
392	30	11	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	40.000.000	15.000.000	55.000.000	54.566.000	434.000	54.566.000	0
398	30	11	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	43.000.000	97.000.000	140.000.000	139.167.500	832.500	139.167.500	0
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	70.000.000	3.729.871	73.729.871	73.729.871	0	73.729.871	0
399	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	93.000.000	0	93.000.000	39.920.110	53.079.890	39.920.110	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.013.498.150	681.561.020	5.695.059.170	4.219.763.280	1.475.295.890	4.219.763.280	0
520	30			CONSTRUCCIONES	4.428.498.150	755.191.020	5.183.689.170	3.749.473.270	1.434.215.900	3.749.473.270	0
521	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	372.716.976	-151.216.976	221.500.000	221.500.000	0	221.500.000	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.357.068.174	562.200.000	1.919.268.174	1.499.896.600	419.371.574	1.499.896.600	0
521	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	54.592.842	54.592.842	25.320.000	29.272.842	25.320.000	0
521	30	699	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.536.000.000	0	1.536.000.000	1.165.528.971	370.471.029	1.165.528.971	0
522	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	680.000.000	-463.384.846	216.615.154	216.615.154	0	216.615.154	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	0	300.000.000	258.252.000	41.748.000	258.252.000	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	753.000.000	753.000.000	360.560.545	392.439.455	360.560.545	0
529	30	1	4	CONSTRUCCIONES VARIAS	42.713.000	0	42.713.000	1.800.000	40.913.000	1.800.000	0
529	30	8	4	CONSTRUCCIONES VARIAS	140.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	160.000.000	-143.705.000	16.295.000	14.295.000	2.000.000	14.295.000	0
532	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
539	30	8	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	6.295.000	16.295.000	14.295.000	2.000.000	14.295.000	0
539	30	11	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	220.000.000	-7.925.000	212.075.000	193.495.010	18.579.990	193.495.010	0
543	30	3	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	160.000.000	-160.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	31.790.000	18.210.000	31.790.000	0
544	30	92	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	0	147.000.000	147.000.000	146.630.010	369.990	146.630.010	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
549	30	1	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	10.000.000	5.075.000	15.075.000	15.075.000	0	15.075.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
579	30	11	4	ACTIVOS INTANGIBLES	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	-45.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	-45.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	155.000.000	98.000.000	253.000.000	237.500.000	15.500.000	237.500.000	0
591	30	11	4	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	55.000.000	0	55.000.000	49.000.000	6.000.000	49.000.000	0
597	30	11	4	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	90.000.000	100.000.000	190.000.000	188.500.000	1.500.000	188.500.000	0
599	30	8	4	OTRAS REPARACIONES MAYORES	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	450.000.000	320.000.000	770.000.000	735.963.288	34.036.712	735.963.288	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	450.000.000	320.000.000	770.000.000	735.963.288	34.036.712	735.963.288	0
733	30	11	4	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	450.000.000	320.000.000	770.000.000	735.963.288	34.036.712	735.963.288	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.057.410.895	60.754.659	1.118.165.554	914.589.947	203.575.607	914.589.947	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	70.040.000	17.397.295	87.437.295	83.437.295	4.000.000	83.437.295	0
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	34.000.000	4.861.931	38.861.931	38.861.931	0	38.861.931	0
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	34.000.000	4.861.831	38.861.831	38.861.831	0	38.861.831	0
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.040.000	7.673.533	9.713.533	5.713.533	4.000.000	5.713.533	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	890.494.895	-6.642.636	883.852.259	729.302.652	154.549.607	729.302.652	0
841	30	1	4	BECAS	20.000.000	2.150.000	22.150.000	22.150.000	0	22.150.000	0
841	30	7	4	BECAS	7.650.000	0	7.650.000	5.300.000	2.350.000	5.300.000	0
842	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-14.750.000	35.250.000	35.250.000	0	35.250.000	0
842	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	102.000.000	0	102.000.000	0	102.000.000	0	0
842	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	71.500.000	81.500.000	81.387.652	112.348	81.387.652	0
846	30	7	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	0	10.000.000	800.000	9.200.000	800.000	0
848	30	3	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	660.844.895	-108.957.636	551.887.259	522.000.000	29.887.259	522.000.000	0
849	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000.000	43.415.000	73.415.000	62.415.000	11.000.000	62.415.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	96.876.000	50.000.000	146.876.000	101.850.000	45.026.000	101.850.000	0
874	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.876.000	0	1.876.000	0	1.876.000	0	0
874	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55.000.000	50.000.000	105.000.000	101.850.000	3.150.000	101.850.000	0
900	30			OTROS GASTOS	182.600.000	-39.983.024	142.616.976	122.614.102	20.002.874	122.614.102	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	8.000.000	40.590.720	48.590.720	28.590.720	20.000.000	28.590.720	0
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	8.000.000	40.590.720	48.590.720	28.590.720	20.000.000	28.590.720	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.000.000	-11.000.000	0	0	0	0	0
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.000.000	-11.000.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	63.600.000	30.426.256	94.026.256	94.023.382	2.874	94.023.382	0
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	63.600.000	30.426.256	94.026.256	94.023.382	2.874	94.023.382	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
980	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					10.039.586.088	1.703.582.761	11.743.168.849	9.813.969.730	1.929.199.119	9.805.969.730	8.000.000

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.779.009.400	233.421.076	2.012.430.476	1.888.794.581	1.888.794.581	94
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	287.340.000	-30.000.000	257.340.000	211.729.863	211.729.863	82
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	130.000.000	-50.000.000	80.000.000	77.462.496	77.462.496	97
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	200.000	0	200.000	5.041	5.041	3
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	54.000.000	5.000.000	59.000.000	52.350.528	52.350.528	89
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	200.000	0	200.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	59.000.000	15.000.000	74.000.000	51.019.885	51.019.885	69
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	0	500.000	8.000	8.000	2
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.100.000	0	1.100.000	200.000	200.000	18
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	8.500.000	0	8.500.000	6.879.500	6.879.500	81
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.500.000	0	2.500.000	1.740.000	1.740.000	70
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	7.989.852	7.989.852	80
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.270.000	0	1.270.000	1.254.301	1.254.301	99
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	18.370.000	0	18.370.000	12.820.260	12.820.260	70
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.600.000	1.000.000	7.600.000	3.462.600	3.462.600	46
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.700.000	0	2.700.000	1.900.000	1.900.000	70
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	4.000	4.000	1
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	4.000	4.000	1
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	4.000	4.000	1
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.000.000	0	1.000.000	295.000	295.000	30
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	500.000		500.000			0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	500.000	1.000.000	1.500.000	1.255.600	1.255.600	84
		133	1	30	MULTAS	300.000	0	300.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	100.000	0	100.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	88.200.000	15.000.000	103.200.000	70.638.000	70.638.000	68
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	36.500.000	5.000.000	41.500.000	24.689.000	24.689.000	59
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	6.700.000	0	6.700.000	5.776.000	5.776.000	86
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	45.000.000	10.000.000	55.000.000	40.173.000	40.173.000	73
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.319.469.400	233.421.076	1.552.890.476	1.532.596.041	1.532.596.041	99
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	176.275.182	176.275.182	176.275.182	176.275.182	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	240.000.000	-176.275.182	63.724.818	63.724.818	63.724.818	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	339.469.400	169.921.076	509.390.476	491.622.876	491.622.876	97
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	90.000.000	13.500.000	103.500.000	102.195.695	102.195.695	99
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	650.000.000	50.000.000	700.000.000	698.777.470	698.777.470	100
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	77.400.000	14.000.000	91.400.000	70.368.077	70.368.077	77
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.200.000	0	2.200.000	1.600.000	1.600.000	73
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	700.000	0	700.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	65.000.000	11.000.000	76.000.000	66.788.077	66.788.077	88
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	3.000.000	3.000.000	6.000.000	1.980.000	1.980.000	33
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	1.977.877.600	866.184.304	2.844.061.904	2.789.446.568	2.789.446.568	98

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.977.877.600	866.184.304	2.844.061.904	2.789.446.568	2.789.446.568	98	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	560.000.000	-411.308.756	148.691.244	148.691.244	148.691.244	100	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.357.877.600	679.684.304	2.037.561.904	1.966.491.496	1.966.491.496	97	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	481.308.756	481.308.756	497.908.751	497.908.751	103	
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	10.000.000	1.500.000	11.500.000	11.355.077	11.355.077	99	
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	50.000.000	115.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	100	
	300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	614.551.270	614.551.270	614.551.270	614.551.270	100
			340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	614.551.270	614.551.270	614.551.270	614.551.270	100
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	187.114.889	187.114.889	187.114.889	187.114.889	100
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	427.436.381	427.436.381	427.436.381	427.436.381	100
TOTAL GENERAL:						3.756.887.000	1.714.156.650	5.471.043.650	5.292.792.419	5.292.792.419	97	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	688.850.000	39.451.340	728.301.340	709.095.273	19.206.067	567.510.273	141.585.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	222.950.000	-19.200.000	203.750.000	203.750.000	0	167.200.000	36.550.000
111	30	1	4	SUELDOS	69.600.000	-17.600.000	52.000.000	52.000.000	0	41.200.000	10.800.000
112	30	1	4	DIETAS	54.000.000	0	54.000.000	54.000.000	0	49.500.000	4.500.000
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	82.200.000	0	82.200.000	82.200.000	0	67.950.000	14.250.000
114	30	1	4	AGUINALDO	17.150.000	-1.600.000	15.550.000	15.550.000	0	8.550.000	7.000.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	13.000.000	-6.935.000	6.065.000	6.065.000	0	4.805.000	1.260.000
133	30	1	4	BONIFICACIONES	10.000.000	-9.135.000	865.000	865.000	0	865.000	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.000.000	2.200.000	5.200.000	5.200.000	0	3.940.000	1.260.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	452.900.000	65.586.340	518.486.340	499.280.273	19.206.067	395.505.273	103.775.000
144	30	1	4	JORNALES	3.126.000	21.135.000	24.261.000	24.210.000	51.000	1.320.000	22.890.000
144	30	7	4	JORNALES	20.000.000	13.500.000	33.500.000	33.490.000	10.000	5.235.000	28.255.000
144	30	8	4	JORNALES	212.774.000	52.150.000	264.924.000	262.714.273	2.209.727	210.084.273	52.630.000
144	30	11	4	JORNALES	110.000.000	20.301.340	130.301.340	121.766.000	8.535.340	121.766.000	0
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
145	30	7	4	HONORARIOS PROFESIONALES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
145	30	8	4	HONORARIOS PROFESIONALES	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	70.000.000	-5.500.000	64.500.000	56.100.000	8.400.000	56.100.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	292.200.000	47.450.000	339.650.000	319.899.943	19.750.057	308.344.107	11.555.836
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	12.000.000	12.100.000	24.100.000	24.054.000	46.000	24.054.000	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
211	30	8	4	ENERGÍA ELECTRICA	1.000.000	13.100.000	14.100.000	14.054.000	46.000	14.054.000	0
219	30	8	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	1.550.000	2.550.000	2.035.000	515.000	2.035.000	0
221	30	1	4	TRANSPORTE	0	2.200.000	2.200.000	2.010.000	190.000	2.010.000	0
229	30	8	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	1.000.000	-650.000	350.000	25.000	325.000	25.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	95.000.000	33.300.000	128.300.000	123.300.000	5.000.000	123.300.000	0
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	2.800.000	12.800.000	12.100.000	700.000	12.100.000	0
232	30	8	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	85.000.000	30.500.000	115.500.000	111.200.000	4.300.000	111.200.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	96.200.000	-30.000.000	66.200.000	55.812.942	10.387.058	55.807.106	5.836
242	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	3.000.000	7.800.000	10.800.000	10.794.392	5.608	10.794.392	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
243	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	44.200.000	-39.300.000	4.900.000	4.870.000	30.000	4.870.000	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	-11.000.000	19.000.000	17.539.000	1.461.000	17.539.000	0
244	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	6.842.900	157.100	6.842.900	0
244	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	4.000.000	4.000.000	3.971.650	28.350	3.965.814	5.836
244	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	20.000.000	20.000.000	11.545.000	8.455.000	11.545.000	0
245	30	1	4	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
249	30	1	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	-4.500.000	500.000	250.000	250.000	250.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	67.000.000	10.300.000	77.300.000	74.038.001	3.261.999	62.488.001	11.550.000
261	30	8	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	4.500.000	4.500.000	4.400.000	100.000	4.400.000	0
262	30	1	4	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1.000.000	3.000.000	4.000.000	3.937.000	63.000	3.937.000	0
263	30	1	4	SERVICIOS BANCARIOS	0	200.000	200.000	134.000	66.000	134.000	0
263	30	7	4	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	-2.750.000	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	0
265	30	1	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	2.500.000	4.500.000	4.150.000	350.000	4.150.000	0
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	10.000.000	-2.300.000	7.700.000	7.700.000	0	7.700.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	8	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	30.000.000	-10.750.000	19.250.000	19.250.000	0	7.700.000	11.550.000
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	25.500.000	25.500.000	23.100.000	2.400.000	23.100.000	0
268	30	1	4	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4.000.000	-1.200.000	2.800.000	2.723.001	76.999	2.723.001	0
268	30	8	4	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	500.000	500.000	354.000	146.000	354.000	0
269	30	8	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	15.000.000	-8.900.000	6.100.000	6.040.000	60.000	6.040.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	21.000.000	20.200.000	41.200.000	40.660.000	540.000	40.660.000	0
281	30	1	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	5.200.000	15.200.000	15.107.000	93.000	15.107.000	0
281	30	8	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	15.000.000	15.000.000	14.900.000	100.000	14.900.000	0
284	30	1	4	SERVICIOS DE CATERING	3.000.000	2.000.000	5.000.000	4.950.000	50.000	4.950.000	0
284	30	7	4	SERVICIOS DE CATERING	8.000.000	-2.000.000	6.000.000	5.703.000	297.000	5.703.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	279.995.400	153.519.736	433.515.136	417.321.740	16.193.396	417.297.400	24.340
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	9.050.000	19.050.000	18.825.460	224.540	18.801.260	24.200
311	30	7	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	9.050.000	19.050.000	18.825.460	224.540	18.801.260	24.200
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	3.000.000	600.000	3.600.000	3.580.125	19.875	3.580.125	0
322	30	7	4	PRENDAS DE VESTIR	2.000.000	-600.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0
329	30	8	4	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.000.000	1.200.000	2.200.000	2.180.125	19.875	2.180.125	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.000.000	-7.000.000	2.000.000	1.663.900	336.100	1.663.900	0
331	30	8	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.000.000	-2.500.000	500.000	461.000	39.000	461.000	0
332	30	8	4	PAPEL PARA COMPUTACION	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	4	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	710.000	290.000	710.000	0
334	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.000.000	-500.000	500.000	492.900	7.100	492.900	0
339	30	7	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	91.076.000	-40.900.000	50.176.000	41.951.204	8.224.796	41.951.204	0
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000.000	1.000.000	9.000.000	8.309.066	690.934	8.309.066	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.000.000	-500.000	500.000	495.775	4.225	495.775	0
342	30	7	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	4.000.000	-2.700.000	1.300.000	1.221.000	79.000	1.221.000	0
343	30	1	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	5.000.000	10.000.000	9.971.421	28.579	9.971.421	0
344	30	8	4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	2.300.000	2.300.000	2.241.000	59.000	2.241.000	0
346	30	8	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	25.000.000	-14.000.000	11.000.000	10.695.564	304.436	10.695.564	0
346	30	11	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	22.050.000	-10.000.000	12.050.000	5.050.000	7.000.000	5.050.000	0
349	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	26.026.000	-22.000.000	4.026.000	3.967.378	58.622	3.967.378	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	6.500.000	500.000	7.000.000	6.186.500	813.500	6.186.500	0
352	30	1	4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	500.000	1.500.000	1.040.000	460.000	1.040.000	0
354	30	1	4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.834.000	166.000	1.834.000	0
355	30	1	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3.500.000	0	3.500.000	3.312.500	187.500	3.312.500	0
359	30	7	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133.000.000	152.169.736	285.169.736	279.740.072	5.429.664	279.739.932	140
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	30.000.000	35.550.000	65.550.000	65.384.191	165.809	65.384.191	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	100.000.000	83.619.736	183.619.736	181.808.237	1.811.499	181.808.237	0
362	30	7	4	LUBRICANTES	3.000.000	6.000.000	9.000.000	8.805.144	194.856	8.805.004	140
362	30	11	4	LUBRICANTES	0	27.000.000	27.000.000	23.742.500	3.257.500	23.742.500	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	27.419.400	39.100.000	66.519.400	65.374.479	1.144.921	65.374.479	0
392	30	8	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	8.000.000	-7.900.000	100.000	70.000	30.000	70.000	0
392	30	11	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	7.419.400	20.000.000	27.419.400	26.860.000	559.400	26.860.000	0
393	30	1	4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	14.000.000	14.000.000	13.878.505	121.495	13.878.505	0
394	30	1	4	HERRAMIENTAS MENORES	1.000.000	-500.000	500.000	397.000	103.000	397.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
397	30	1	4	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	1.350.000	150.000	1.350.000	0
398	30	1	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	3.905.000	95.000	3.905.000	0
399	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	18.000.000	19.000.000	18.913.974	86.026	18.913.974	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.797.877.600	1.374.789.574	3.172.667.174	2.875.336.058	297.331.116	2.875.336.058	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.727.877.600	1.377.729.574	3.105.607.174	2.826.976.058	278.631.116	2.826.976.058	0
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	37.204.000	57.204.000	55.967.944	1.236.056	55.967.944	0
521	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	160.000.000	-160.000.000	0	0	0	0	0
521	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000	128.290.000	138.290.000	138.290.000	0	138.290.000	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	845.000.000	263.478.943	1.108.478.943	1.100.453.502	8.025.441	1.100.453.502	0
522	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	-64.193.867	335.806.133	328.103.292	7.702.841	328.103.292	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	282.877.600	691.641.742	974.519.342	823.435.748	151.083.594	823.435.748	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	481.308.756	481.308.756	370.725.572	110.583.184	370.725.572	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	20.000.000	-6.300.000	13.700.000	3.700.000	10.000.000	3.700.000	0
537	30	8	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
538	30	8	4	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	0
539	30	8	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
539	30	11	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	-6.640.000	13.360.000	5.360.000	8.000.000	5.360.000	0
541	30	8	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.000.000	2.860.000	3.860.000	3.860.000	0	3.860.000	0
541	30	11	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
542	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
543	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.000.000	-1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
544	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
549	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.000.000	10.000.000	40.000.000	39.300.000	700.000	39.300.000	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	10.000.000	40.000.000	39.300.000	700.000	39.300.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	694.964.000	49.123.600	744.087.600	731.147.958	12.939.642	728.472.475	2.675.483
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	39.910.000	-15.350.000	24.560.000	23.780.988	779.012	21.105.505	2.675.483
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	19.500.000	-7.500.000	12.000.000	11.619.375	380.625	10.312.136	1.307.239
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	19.500.000	-7.500.000	12.000.000	11.619.375	380.625	10.312.136	1.307.239
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	910.000	-350.000	560.000	542.238	17.762	481.233	61.005
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	421.000.000	-44.622.400	376.377.600	369.247.960	7.129.640	369.247.960	0
841	30	7	4	BECAS	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	6.850.000	150.000	6.850.000	0
841	30	8	4	BECAS	0	700.000	700.000	700.000	0	700.000	0
842	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0
842	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000.000	13.000.000	93.000.000	89.990.000	3.010.000	89.990.000	0
846	30	1	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	7.000.000	0	7.000.000	6.850.000	150.000	6.850.000	0
846	30	8	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	60.000.000	-7.500.000	52.500.000	52.451.000	49.000	52.451.000	0
848	10	1	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	176.275.182	176.275.182	176.275.182	0	176.275.182	0
848	30	3	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	240.000.000	-224.097.582	15.902.418	12.131.778	3.770.640	12.131.778	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	234.054.000	109.096.000	343.150.000	338.119.010	5.030.990	338.119.010	0
871	30	1	4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	34.054.000	-34.054.000	0	0	0	0	0
874	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	1.500.000	1.500.000	700.000	800.000	700.000	0
874	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	-2.350.000	17.650.000	17.650.000	0	17.650.000	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.000.000	144.000.000	324.000.000	319.769.010	4.230.990	319.769.010	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
900	30			OTROS GASTOS	3.000.000	49.822.400	52.822.400	51.857.868	964.532	51.857.868	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	2.000.000	5.000.000	4.035.468	964.532	4.035.468	0
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	2.000.000	5.000.000	4.035.468	964.532	4.035.468	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	47.822.400	47.822.400	47.822.400	0	47.822.400	0
960	30	3	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	47.822.400	47.822.400	47.822.400	0	47.822.400	0
TOTAL GENERAL:					3.756.887.000	1.714.156.650	5.471.043.650	5.104.658.840	366.384.810	4.948.818.181	155.840.659

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.580.000.000	899.795.366	2.479.795.366	2.273.023.118	2.273.023.118	92
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	459.000.000	260.645.366	719.645.366	1.043.948.411	1.043.948.411	145
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	180.000.000	100.000.000	280.000.000	587.639.340	587.639.340	210
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	2.687.181	2.687.181	54
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	80.000.000	30.000.000	110.000.000	125.002.032	125.002.032	114
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	0	5.000.000	1.000.000	1.000.000	20
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	14.000.000	102.465.366	116.465.366	102.465.366	102.465.366	88
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	2.700.000	2.700.000	270
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	90.000.000	0	90.000.000	114.666.602	114.666.602	127
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	725.000	725.000	15
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	7.304.000	7.304.000	146
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.500.000	0	3.500.000	1.992.000	1.992.000	57
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	13.596.700	13.596.700	272
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	2.497.500	2.497.500	50
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	5.780.255	5.780.255	29
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	7.000.000	0	7.000.000	6.227.864	6.227.864	89
		119	9	30	OTROS	33.000.000	28.180.000	61.180.000	69.664.571	69.664.571	114
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.700.000	0	17.700.000	16.547.867	16.547.867	93
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000.000	0	1.000.000	1.113.900	1.113.900	111
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	485.500	485.500	49
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	489.500	489.500	49
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.500.000	0	2.500.000	1.589.000	1.589.000	64
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.700.000	0	1.700.000	887.900	887.900	52
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	1.859.952	1.859.952	62
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	6.500.000	0	6.500.000	6.846.400	6.846.400	105
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	3.275.715	3.275.715	655
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	151.300.000	0	151.300.000	83.016.637	83.016.637	55
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	9.000.000	0	9.000.000	9.127.000	9.127.000	101
		141	99	30	OTRAS	98.000.000	0	98.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	44.300.000	0	44.300.000	73.889.637	73.889.637	167
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.000.000	639.150.000	1.539.150.000	1.083.389.482	1.083.389.482	70
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	60.000.000	60.000.000	77.957.193	77.957.193	130
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	210.000.000	0	210.000.000	65.419.721	65.419.721	31
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	300.000.000	290.000.000	590.000.000	514.735.786	514.735.786	87
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	90.000.000	91.180.000	181.180.000	146.933.361	146.933.361	81
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	300.000.000	197.970.000	497.970.000	278.343.421	278.343.421	56
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	37.000.000	0	37.000.000	22.757.721	22.757.721	62
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	872.900	872.900	175
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	33.000.000	0	33.000.000	20.170.621	20.170.621	61
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	828.100	828.100	83
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	886.100	886.100	89
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	15.000.000	0	15.000.000	23.363.000	23.363.000	156

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITURBE

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	210	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	0	15.000.000	23.363.000	23.363.000	156
					INGRESOS DE CAPITAL	2.020.000.000	1.565.000.000	3.585.000.000	2.932.629.981	2.932.629.981	82
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
					VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	220	223	50	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000.000	1.565.000.000	3.565.000.000	2.932.629.981	2.932.629.981	82
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	300.000.000	0	300.000.000	233.473.709	233.473.709	78
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	490.000.000	0	490.000.000	152.646.019	152.646.019	31
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.200.000.000	1.160.000.000	2.360.000.000	2.038.401.176	2.038.401.176	86
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	405.000.000	405.000.000	508.109.077	508.109.077	125	
				AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	
		340			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	498.190.497	498.190.497	498.190.497	498.190.497	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	498.190.497	498.190.497	498.190.497	498.190.497	100
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	74.183.743	74.183.743	74.183.743	74.183.743	100	
				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	312.060.724	312.060.724	312.060.724	312.060.724	100	
		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	111.946.030	111.946.030	111.946.030	111.946.030	100	
TOTAL GENERAL:						3.600.000.000	2.962.985.863	6.562.985.863	5.703.843.596	5.703.843.596	87

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	879.430.000	354.529.000	1.233.959.000	1.071.288.865	162.670.135	1.071.288.865	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	346.450.000	-9.200.166	337.249.834	317.885.000	19.364.834	317.885.000	0
111	30	1	4	SUELDOS	196.800.000	-7.185.166	189.614.834	175.550.000	14.064.834	175.550.000	0
112	30	1	4	DIETAS	70.200.000	7.985.000	78.185.000	78.185.000	0	78.185.000	0
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	63.050.000	-10.000.000	53.050.000	50.750.000	2.300.000	50.750.000	0
114	30	1	4	AGUINALDO	16.400.000	0	16.400.000	13.400.000	3.000.000	13.400.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	17.330.000	860.000	18.190.000	18.190.000	0	18.190.000	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	16.080.000	2.110.000	18.190.000	18.190.000	0	18.190.000	0
135	30	1	4	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	1.250.000	-1.250.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	515.650.000	362.869.166	878.519.166	735.213.865	143.305.301	735.213.865	0
144	30	1	4	JORNALES	117.650.000	-36.720.834	80.929.166	80.929.166	0	80.929.166	0
144	30	7	4	JORNALES	50.000.000	100.290.000	150.290.000	149.800.000	490.000	149.800.000	0
144	30	8	4	JORNALES	215.000.000	82.500.000	297.500.000	297.303.366	196.634	297.303.366	0
144	30	11	4	JORNALES	90.000.000	107.000.000	197.000.000	106.081.333	90.918.667	106.081.333	0
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	13.000.000	3.000.000	16.000.000	14.500.000	1.500.000	14.500.000	0
145	30	8	4	HONORARIOS PROFESIONALES	20.000.000	11.800.000	31.800.000	31.800.000	0	31.800.000	0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	95.000.000	105.000.000	54.800.000	50.200.000	54.800.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	185.720.000	262.172.087	447.892.087	334.497.664	113.394.423	334.497.664	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	30.000.000	12.881.381	42.881.381	37.680.164	5.201.217	37.680.164	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	4.000.000	1.931.887	5.931.887	4.875.000	1.056.887	4.875.000	0
211	30	8	4	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	13.100.000	28.100.000	28.088.900	11.100	28.088.900	0
212	30	1	4	AGUA	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
212	30	8	4	AGUA	2.360.000	0	2.360.000	2.051.201	308.799	2.051.201	0
214	30	1	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.500.000	-2.200.506	299.494	0	299.494	0	0
214	30	8	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.640.000	50.000	2.690.000	2.665.063	24.937	2.665.063	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
229	30	1	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	2.640.000	0	2.640.000	1.300.000	1.340.000	1.300.000	0
239	30	1	4	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	2.640.000	0	2.640.000	1.300.000	1.340.000	1.300.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.000.000	126.656.206	156.656.206	96.784.000	59.872.206	96.784.000	0
241	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	2.000.000	0	2.000.000	1.070.000	930.000	1.070.000	0
242	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	3.000.000	11.932.000	14.932.000	14.922.000	10.000	14.922.000	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	3.130.000	3.130.000	3.130.000	0	3.130.000	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	92.389.206	112.389.206	53.877.000	58.512.206	53.877.000	0
244	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	4.605.000	4.605.000	4.555.000	50.000	4.555.000	0
249	30	1	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	500.000	500.000	130.000	370.000	130.000	0
249	30	8	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	14.100.000	19.100.000	19.100.000	0	19.100.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	3.000.000	1.600.000	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	0
259	30	1	4	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	3.000.000	1.600.000	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	72.080.000	106.169.500	178.249.500	132.270.000	45.979.500	132.270.000	0
261	30	8	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	21.200.000	21.200.000	21.200.000	0	21.200.000	0
263	30	1	4	SERVICIOS BANCARIOS	1.200.000	0	1.200.000	1.100.000	100.000	1.100.000	0
265	30	1	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500.000	5.700.000	7.200.000	7.200.000	0	7.200.000	0
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	7.649.500	7.649.500	500.000	7.149.500	500.000	0
266	30	8	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	5.500.000	5.500.000	5.000.000	500.000	5.000.000	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	60.000.000	51.000.000	111.000.000	72.770.000	38.230.000	72.770.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
269	30	1	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	9.380.000	15.120.000	24.500.000	24.500.000	0	24.500.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	25.000.000	6.806.000	31.806.000	31.806.000	0	31.806.000	0
279	30	1	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	25.000.000	6.806.000	31.806.000	31.806.000	0	31.806.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	22.000.000	8.059.000	30.059.000	30.057.500	1.500	30.057.500	0
281	30	1	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	1.941.000	1.941.000	1.941.000	0	1.941.000	0
284	30	1	4	SERVICIOS DE CATERING	0	6.818.000	6.818.000	6.818.000	0	6.818.000	0
289	30	1	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	22.000.000	-700.000	21.300.000	21.298.500	1.500	21.298.500	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	166.500.000	61.675.950	228.175.950	181.347.836	46.828.114	181.347.836	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
322	30	1	4	PRENDAS DE VESTIR	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.500.000	0	10.500.000	4.120.000	6.380.000	4.120.000	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.000.000	0	4.000.000	400.000	3.600.000	400.000	0
333	30	1	4	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4.000.000	0	4.000.000	2.940.000	1.060.000	2.940.000	0
334	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.000.000	0	2.000.000	780.000	1.220.000	780.000	0
339	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	7.000.000	29.902.950	36.902.950	33.202.450	3.700.500	33.202.450	0
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.000.000	0	3.000.000		3.000.000	0	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.000.000	29.902.950	32.902.950	32.852.450	50.500	32.852.450	0
343	30	1	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000.000	0	1.000.000	350.000	650.000	350.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.000.000	30.573.000	170.573.000	133.825.386	36.747.614	133.825.386	0
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
361	30	7	4	COMBUSTIBLES	0	25.290.000	25.290.000	25.290.000	0	25.290.000	0
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	10.000.000	44.583.000	54.583.000	54.564.886	18.114	54.564.886	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	120.000.000	-33.000.000	87.000.000	50.300.500	36.699.500	50.300.500	0
362	30	8	4	LUBRICANTES	0	1.700.000	1.700.000	1.670.000	30.000	1.670.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	2.000.000	8.200.000	10.200.000	10.200.000	0	10.200.000	0
391	30	1	4	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	10.200.000	10.200.000	10.200.000	0	10.200.000	0
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.900.000.000	1.940.007.211	3.840.007.211	2.969.493.405	870.513.806	2.969.493.405	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.610.000.000	1.976.813.638	3.586.813.638	2.920.769.405	666.044.233	2.920.769.405	0
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	1.500.000	21.500.000	21.050.000	450.000	21.050.000	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	200.000.000	56.410.000	256.410.000	256.395.106	14.894	256.395.106	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	900.000.000	1.339.200.000	2.239.200.000	2.227.220.336	11.979.664	2.227.220.336	0
522	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	490.000.000	174.703.638	664.703.638	327.349.657	337.353.981	327.349.657	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	405.000.000	405.000.000	88.754.306	316.245.694	88.754.306	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	150.000.000	-2.000.000	148.000.000	0	148.000.000	0	0
537	30	11	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	130.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000	0	0
539	30	8	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	20.000.000	-2.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	40.000.000	41.393.573	81.393.573	24.924.000	56.469.573	24.924.000	0
543	30	1	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	14.836.749	14.836.749	0	14.836.749	0	0
543	30	7	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	4.500.000	5.500.000	4.500.000	0
543	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	26.556.824	56.556.824	20.424.000	36.132.824	20.424.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	23.800.000	23.800.000	23.800.000	0	23.800.000	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	23.800.000	23.800.000	23.800.000	0	23.800.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
597	30	11	4	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	466.350.000	228.151.842	694.501.842	473.721.009	220.780.833	473.721.009	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	60.000.000	173.754.756	233.754.756	233.561.370	193.386	233.561.370	0
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	27.000.000	60.762.163	87.762.163	87.720.298	41.865	87.720.298	0
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	27.000.000	92.422.593	119.422.593	119.348.902	73.691	119.348.902	0
836	30	1	4	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	6.000.000	20.570.000	26.570.000	26.492.170	77.830	26.492.170	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	286.350.000	149.807.086	436.157.086	215.569.639	220.587.447	215.569.639	0
841	30	1	4	BECAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
842	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	-34.600.000	5.400.000	5.400.000	0	5.400.000	0
842	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	-7.200.000	12.800.000	12.800.000	0	12.800.000	0
846	30	1	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	6.350.000	-6.150.000	200.000	167.839	32.161	167.839	0
848	10	1	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
848	30	3	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	210.000.000	137.357.086	347.357.086	187.678.000	159.679.086	187.678.000	0
849	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000	5.400.000	10.400.000	9.523.800	876.200	9.523.800	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	120.000.000	-95.410.000	24.590.000	24.590.000	0	24.590.000	0
874	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000.000	-55.410.000	24.590.000	24.590.000	0	24.590.000	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	2.000.000	116.449.773	118.449.773	114.373.819	4.075.954	114.373.819	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	116.449.773	116.449.773	114.373.819	2.075.954	114.373.819	0
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	116.449.773	116.449.773	114.373.819	2.075.954	114.373.819	0
TOTAL GENERAL:					3.600.000.000	2.962.985.863	6.562.985.863	5.144.722.598	1.418.263.265	5.144.722.598	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.194.000.000	445.322.789	1.639.322.789	1.731.542.870	1.731.542.870	106
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	189.800.000	8.000.000	197.800.000	196.305.441	196.305.441	99
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	75.000.000	0	75.000.000	70.564.580	70.564.580	94
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	25.000.000	0	25.000.000	28.425.790	28.425.790	114
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.500.000	0	1.500.000	551.000	551.000	37
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	24.000.000	0	24.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	40.000.000	8.000.000	48.000.000	64.986.175	64.986.175	135
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300.000	0	300.000	678.000	678.000	226
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	1.939.300	1.939.300	194
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.500.000	0	2.500.000	2.290.500	2.290.500	92
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	500.000	0	500.000	1.677.500	1.677.500	336
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.500.000	0	2.500.000	2.280.000	2.280.000	91
		119	3	30	MULTAS	6.500.000	0	6.500.000	12.991.093	12.991.093	200
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	7.078.972	7.078.972	708
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	2.842.531	2.842.531	284
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.700.000	0	22.700.000	16.820.454	16.820.454	74
		132	19	30	TASAS VARIAS	9.000.000	0	9.000.000	337.500	337.500	4
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.500.000	0	1.500.000	2.314.669	2.314.669	154
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.500.000	0	1.500.000	2.578.500	2.578.500	172
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	678.000	678.000	136
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.500.000	0	2.500.000	5.368.000	5.368.000	215
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	500.000	0	500.000	22.297	22.297	4
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	6.000.000	0	6.000.000	5.470.000	5.470.000	91
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.200.000	0	1.200.000	51.488	51.488	4
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	26.500.000	0	26.500.000	98.074.828	98.074.828	370
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	8.500.000	0	8.500.000	7.634.000	7.634.000	90
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	18.000.000	0	18.000.000	90.440.828	90.440.828	502
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	949.400.000	437.322.789	1.386.722.789	1.413.537.147	1.413.537.147	102
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	227.022.789	227.022.789	114.305.289	114.305.289	50
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	165.000.000	-97.000.000	68.000.000	66.900.534	66.900.534	98
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	280.000.000	152.000.000	432.000.000	478.704.633	478.704.633	111
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	98.200.000	20.000.000	118.200.000	110.374.060	110.374.060	93
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	406.200.000	135.300.000	541.500.000	643.252.631	643.252.631	119
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.600.000	0	5.600.000	6.805.000	6.805.000	122
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.600.000	0	2.600.000	3.355.000	3.355.000	129
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	3.450.000	3.450.000	173
200					INGRESOS DE CAPITAL	1.804.500.000	1.225.643.651	3.030.143.651	2.853.692.327	2.853.692.327	94
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.804.500.000	1.225.643.651	3.030.143.651	2.853.692.327	2.853.692.327	94
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	385.000.000	-240.000.000	145.000.000	144.375.748	144.375.748	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.120.000.000		1.880.000.000	1.914.818.536	1.914.818.536	102
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	520.000.000	520.000.000	485.648.231	485.648.231	93

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FASSARDI

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	299.500.000	185.643.651	485.143.651	308.849.812	308.849.812	64
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	367.510.240	367.510.240	367.510.240	367.510.240	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	367.510.240	367.510.240	367.510.240	367.510.240	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	77.622.845	77.622.845	77.622.845	77.622.845	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	146.480.205	146.480.205	146.480.205	146.480.205	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	143.407.190	143.407.190	143.407.190	143.407.190	100
TOTAL GENERAL:						2.998.500.000	2.038.476.680	5.036.976.680	4.952.745.437	4.952.745.437	98

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	673.650.000	-72.400.000	601.250.000	561.078.000	40.172.000	561.078.000	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	130.490.000	3.000.000	133.490.000	132.740.000	750.000	132.740.000	0
111	30	1	4	SUELDOS	61.020.000	1.000.000	62.020.000	61.820.000	200.000	61.820.000	0
112	30	1	4	DIETAS	32.400.000	0	32.400.000	32.340.000	60.000	32.340.000	0
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	31.020.000	0	31.020.000	30.595.000	425.000	30.595.000	0
114	30	1	4	AGUINALDO	6.050.000	2.000.000	8.050.000	7.985.000	65.000	7.985.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	3.000.000	200.000	3.200.000	3.100.000	100.000	3.100.000	0
123	30	1	4	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	3.000.000	200.000	3.200.000	3.100.000	100.000	3.100.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	14.960.000	1.800.000	16.760.000	12.265.000	4.495.000	12.265.000	0
133	30	1	4	BONIFICACIONES	7.000.000	1.800.000	8.800.000	8.665.000	135.000	8.665.000	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.960.000	0	3.960.000	3.600.000	360.000	3.600.000	0
135	30	1	4	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	525.200.000	-77.400.000	447.800.000	412.973.000	34.827.000	412.973.000	0
144	30	1	4	JORNALES	11.700.000	0	11.700.000	11.400.000	300.000	11.400.000	0
144	30	7	4	JORNALES	59.800.000	-14.000.000	45.800.000	45.510.000	290.000	45.510.000	0
144	30	8	4	JORNALES	305.500.000	-15.200.000	290.300.000	286.947.000	3.353.000	286.947.000	0
144	30	11	4	JORNALES	148.200.000	-48.200.000	100.000.000	69.116.000	30.884.000	69.116.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	313.300.000	147.350.000	460.650.000	390.241.100	70.408.900	390.241.100	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	13.000.000	32.600.000	45.600.000	27.886.000	17.714.000	27.886.000	0
211	30	7	4	ENERGÍA ELECTRICA	0	13.000.000	13.000.000	5.156.000	7.844.000	5.156.000	0
211	30	8	4	ENERGÍA ELECTRICA	8.000.000	14.000.000	22.000.000	15.200.000	6.800.000	15.200.000	0
212	30	8	4	AGUA	0	1.600.000	1.600.000	900.000	700.000	900.000	0
214	30	1	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	2.000.000	2.000.000	455.000	1.545.000	455.000	0
214	30	8	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	2.000.000	7.000.000	6.175.000	825.000	6.175.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	13.560.000	4.000.000	17.560.000	8.555.000	9.005.000	8.555.000	0
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	4.560.000	4.000.000	8.560.000	1.610.000	6.950.000	1.610.000	0
232	30	7	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	9.000.000	0	9.000.000	6.945.000	2.055.000	6.945.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41.250.000	25.200.000	66.450.000	66.260.100	189.900	66.260.100	0
244	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	17.000.000	-17.000.000	0	0	0	0	0
249	30	1	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	3.550.000	13.500.000	17.050.000	17.008.100	41.900	17.008.100	0
249	30	8	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	20.700.000	28.700.000	49.400.000	49.252.000	148.000	49.252.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	25.000.000	43.050.000	68.050.000	60.900.000	7.150.000	60.900.000	0
251	30	8	4	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	25.000.000	43.050.000	68.050.000	60.900.000	7.150.000	60.900.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	168.190.000	-21.000.000	147.190.000	123.400.000	23.790.000	123.400.000	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	84.000.000	18.000.000	102.000.000	86.000.000	16.000.000	86.000.000	0
269	30	1	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	3.190.000	0	3.190.000	0	3.190.000	0	0
269	30	8	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	81.000.000	-39.000.000	42.000.000	37.400.000	4.600.000	37.400.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	38.000.000	69.500.000	107.500.000	97.515.000	9.985.000	97.515.000	0
279	30	1	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	15.000.000	17.500.000	32.500.000	32.475.000	25.000	32.475.000	0
279	30	7	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	3.000.000	28.000.000	31.000.000	21.040.000	9.960.000	21.040.000	0
279	30	8	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	20.000.000	24.000.000	44.000.000	44.000.000	0	44.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	14.300.000	-6.000.000	8.300.000	5.725.000	2.575.000	5.725.000	0
289	30	7	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	11.300.000	-6.000.000	5.300.000	3.445.000	1.855.000	3.445.000	0
289	30	8	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	2.280.000	720.000	2.280.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	91.800.000	157.415.655	249.215.655	194.066.974	55.148.681	194.066.974	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	9.600.000	22.000.000	31.600.000	23.760.000	7.840.000	23.760.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
329	30	1	4	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	3.400.000	22.000.000	25.400.000	23.760.000	1.640.000	23.760.000	0
329	30	8	4	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	6.200.000	0	6.200.000	0	6.200.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.000.000	12.000.000	18.000.000	5.735.281	12.264.719	5.735.281	0
339	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	6.000.000	12.000.000	18.000.000	5.735.281	12.264.719	5.735.281	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.400.000	26.622.845	38.022.845	26.548.500	11.474.345	26.548.500	0
349	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	12.622.845	12.622.845	1.295.000	11.327.845	1.295.000	0
349	30	7	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	11.400.000	14.000.000	25.400.000	25.253.500	146.500	25.253.500	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.500.000	-3.000.000	500.000	0	500.000	0	0
359	30	8	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	3.500.000	-3.000.000	500.000	0	500.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.100.000	88.792.810	146.892.810	125.850.193	21.042.617	125.850.193	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	30.800.000	73.792.810	104.592.810	95.942.379	8.650.431	95.942.379	0
369	30	8	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	27.300.000	15.000.000	42.300.000	29.907.814	12.392.186	29.907.814	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	3.200.000	11.000.000	14.200.000	12.173.000	2.027.000	12.173.000	0
399	30	7	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.700.000	0	1.700.000	1.559.000	141.000	1.559.000	0
399	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.500.000	11.000.000	12.500.000	10.614.000	1.886.000	10.614.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.637.500.000	1.468.582.321	3.106.082.321	2.901.804.821	204.277.500	2.901.804.821	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.540.000.000	1.490.632.321	3.030.632.321	2.846.804.821	183.827.500	2.846.804.821	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	95.000.000	111.543.651	206.543.651	206.209.000	334.651	206.209.000	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	540.000.000	1.058.814.380	1.598.814.380	1.598.417.500	396.880	1.598.417.500	0
522	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	385.000.000	-169.725.710	215.274.290	213.687.497	1.586.793	213.687.497	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	520.000.000	-30.000.000	490.000.000	489.995.200	4.800	489.995.200	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	520.000.000	520.000.000	338.495.624	181.504.376	338.495.624	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	8.000.000	-2.050.000	5.950.000	0	5.950.000	0	0
532	30	8	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0	0
539	30	8	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	8.000.000	-6.550.000	1.450.000	0	1.450.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	29.500.000	-20.000.000	9.500.000	0	9.500.000	0	0
549	30	1	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	29.500.000	-20.000.000	9.500.000	0	9.500.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	60.000.000	0	60.000.000	55.000.000	5.000.000	55.000.000	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	55.000.000	5.000.000	55.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	282.250.000	308.676.680	590.926.680	573.387.328	17.539.352	573.387.328	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	23.250.000	5.000.000	28.250.000	21.663.328	6.586.672	21.663.328	0
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	11.250.000	0	11.250.000	10.914.076	335.924	10.914.076	0
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	11.250.000	0	11.250.000	10.386.708	863.292	10.386.708	0
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	750.000	5.000.000	5.750.000	362.544	5.387.456	362.544	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	245.000.000	235.676.680	480.676.680	470.724.000	9.952.680	470.724.000	0
841	30	8	4	BECAS	15.000.000	0	15.000.000	5.800.000	9.200.000	5.800.000	0
842	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	56.300.000	96.300.000	96.110.000	190.000	96.110.000	0
846	30	8	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	25.000.000	2.000.000	27.000.000	26.670.000	330.000	26.670.000	0
848	10	1	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	227.022.789	227.022.789	226.927.034	95.755	226.927.034	0
848	30	3	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	165.000.000	-49.646.109	115.353.891	115.216.966	136.925	115.216.966	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	14.000.000	68.000.000	82.000.000	81.000.000	1.000.000	81.000.000	0
874	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	5.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0
874	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.000.000	63.000.000	77.000.000	77.000.000	0	77.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	0	28.852.024	28.852.024	28.852.024	0	28.852.024	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	28.852.024	28.852.024	28.852.024	0	28.852.024	0
980	30	3	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	28.852.024	28.852.024	28.852.024	0	28.852.024	0

TOTAL GENERAL:

2.998.500.000

2.038.476.680

5.036.976.680

4.649.430.247

387.546.433

4.649.430.247

0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.540.000.000	769.476.304	2.309.476.304	2.048.490.717	2.048.490.717	89
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	775.500.000	300.000.000	1.075.500.000	1.016.688.349	1.016.688.349	95
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	240.000.000	10.000.000	250.000.000	251.301.717	251.301.717	101
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.000.000	0	2.000.000	1.696.487	1.696.487	85
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	290.000.000	70.000.000	360.000.000	343.619.900	343.619.900	95
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	90.000.000	100.000.000	90.769.500	90.769.500	91
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	0	10.000.000	5.505.249	5.505.249	55
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	75.000.000	32.000.000	107.000.000	100.300.809	100.300.809	94
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	80.000.000	41.000.000	121.000.000	116.142.583	116.142.583	96
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	1.113.000	1.113.000	56
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	4.000.000	0	4.000.000	600.000	600.000	15
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	1.624.000	1.624.000	54
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	20.000.000	5.000.000	25.000.000	24.470.000	24.470.000	98
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	1.807.500	1.807.500	36
		113	99	30	OTROS	3.000.000	0	3.000.000	330.000	330.000	11
		119	3	30	MULTAS	16.000.000	10.000.000	26.000.000	23.823.079	23.823.079	92
		119	4	30	RECARGOS	2.000.000	14.000.000	16.000.000	16.256.319	16.256.319	102
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	12.000.000	40.000.000	52.000.000	37.328.206	37.328.206	93
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36.500.000	18.000.000	51.500.000	42.791.615	42.791.615	83
		132	19	30	TASAS VARIAS	20.500.000	9.000.000	29.500.000	27.528.000	27.528.000	93
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	500.000	0	500.000	10.001	10.001	2
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	343.000	343.000	34
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	239.000	239.000	48
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	7.000.000	0	7.000.000	5.799.000	5.799.000	83
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	3.000.000	5.000.000	5.075.000	5.075.000	102
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	3.000.000	0	3.000.000	897.000	897.000	30
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	600.000	3.000.000	3.600.000	2.900.614	2.900.614	81
		133	7	30	RECARGOS	400.000	0	400.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	57.000.000	14.000.000	71.000.000	63.347.000	63.347.000	89
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	17.000.000	9.000.000	26.000.000	23.403.000	23.403.000	90
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	2.000.000	1.000.000	3.000.000	2.682.500	2.682.500	89
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	5.000.000	3.000.000	8.000.000	6.752.000	6.752.000	84
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	32.000.000	1.000.000	33.000.000	30.509.500	30.509.500	92
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	580.000.000	428.476.304	1.008.476.304	834.452.882	834.452.882	83
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	96.184.844	96.184.844	96.184.844	96.184.844	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	210.000.000	16.840.178	226.840.178	66.923.356	66.923.356	30
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	300.000.000	222.451.282	522.451.282	508.640.345	508.640.345	97
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	70.000.000	48.000.000	118.000.000	117.704.337	117.704.337	100
		155	10	30	OTROS APORTES	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	100
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	91.000.000	12.000.000	103.000.000	91.210.871	91.210.871	89
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	80.000.000	10.000.000	90.000.000	85.985.871	85.985.871	96
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	4.000.000	2.000.000	6.000.000	5.075.000	5.075.000	85

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	150.000	150.000	8
	210				INGRESOS DE CAPITAL	1.760.000.000	1.302.238.128	3.062.238.128	2.703.430.586	2.703.430.586	88
					VENTA DE ACTIVOS	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.720.000.000	1.302.238.128	3.022.238.128	2.703.430.586	2.703.430.586	89
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	490.000.000	39.293.748	529.293.748	156.154.497	156.154.497	30	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.200.000.000	889.805.129	2.089.805.129	2.034.561.389	2.034.561.389	97	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	373.139.251	373.139.251	512.714.700	512.714.700	137	
	300	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
340					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	585.318.742	585.318.742	585.318.742	585.318.742	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	585.318.742	585.318.742	585.318.742	585.318.742	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	35.859.874	35.859.874	35.859.874	35.859.874	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	399.719.062	399.719.062	399.719.062	399.719.062	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	149.739.806	149.739.806	149.739.806	149.739.806	100
TOTAL GENERAL:						3.300.000.000	2.657.033.174	5.957.033.174	5.337.240.045	5.337.240.045	90

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	753.500.000	116.571.218	870.071.218	775.135.834	94.935.384	775.135.834	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	487.300.000	0	487.300.000	423.450.000	63.850.000	423.450.000	0
111	30	1	4	SUELDOS	228.000.000	0	228.000.000	204.100.000	23.900.000	204.100.000	0
112	30	1	4	DIETAS	162.000.000	0	162.000.000	148.500.000	13.500.000	148.500.000	0
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	64.800.000	0	64.800.000	48.400.000	16.400.000	48.400.000	0
114	30	1	4	AGUINALDO	32.500.000	0	32.500.000	22.450.000	10.050.000	22.450.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	11.200.000	0	11.200.000	10.870.000	330.000	10.870.000	0
133	30	1	4	BONIFICACIONES	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	7.200.000	0	7.200.000	6.870.000	330.000	6.870.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	255.000.000	116.571.218	371.571.218	340.815.834	30.755.384	340.815.834	0
144	30	1	4	JORNALES	130.000.000	74.171.975	204.171.975	204.055.834	116.141	204.055.834	0
144	30	7	4	JORNALES	20.000.000	8.000.000	28.000.000	20.000.000	8.000.000	20.000.000	0
144	30	11	4	JORNALES	80.000.000	20.399.243	100.399.243	90.710.000	9.689.243	90.710.000	0
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	15.000.000	4.000.000	19.000.000	18.050.000	950.000	18.050.000	0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	10.000.000	20.000.000	8.000.000	12.000.000	8.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	242.500.000	173.600.000	416.100.000	389.463.874	26.636.126	389.463.874	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	61.000.000	-8.000.000	53.000.000	45.702.185	7.297.815	45.702.185	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	40.000.000	-8.000.000	32.000.000	27.186.000	4.814.000	27.186.000	0
212	30	1	4	AGUA	7.000.000	0	7.000.000	5.412.486	1.587.514	5.412.486	0
214	30	1	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	12.400.000	800.000	13.200.000	13.103.699	96.301	13.103.699	0
219	30	1	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.600.000	-800.000	800.000	0	800.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.500.000	54.000.000	114.500.000	99.671.000	14.829.000	99.671.000	0
242	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	8.200.000	-2.000.000	6.200.000	4.282.000	1.918.000	4.282.000	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	9.300.000	9.000.000	18.300.000	18.093.000	207.000	18.093.000	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	54.000.000	84.000.000	74.386.000	9.614.000	74.386.000	0
244	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	1.010.000	1.990.000	1.010.000	0
246	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	1.900.000	1.100.000	1.900.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	2.000.000	-1.600.000	400.000	0	400.000	0	0
251	30	1	4	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000	-1.600.000	400.000	0	400.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	63.000.000	42.900.000	105.900.000	103.211.809	2.688.191	103.211.809	0
261	30	1	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4.000.000	1.400.000	5.400.000	5.379.000	21.000	5.379.000	0
263	30	1	4	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	100.000	2.100.000	2.076.000	24.000	2.076.000	0
265	30	1	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000	5.000.000	8.000.000	7.880.000	120.000	7.880.000	0
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	49.000.000	24.000.000	73.000.000	72.550.000	450.000	72.550.000	0
269	30	1	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	3.000.000	12.400.000	15.400.000	15.326.809	73.191	15.326.809	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	45.000.000	23.300.000	68.300.000	68.286.500	13.500	68.286.500	0
272	30	1	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	35.000.000	23.200.000	58.200.000	58.186.500	13.500	58.186.500	0
273	30	1	4	SERVICIOS DE SEPELIO	10.000.000	100.000	10.100.000	10.100.000	0	10.100.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	10.000.000	63.000.000	73.000.000	72.592.380	407.620	72.592.380	0
289	30	1	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	10.000.000	63.000.000	73.000.000	72.592.380	407.620	72.592.380	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	217.000.000	156.500.000	373.500.000	317.513.204	55.986.796	317.513.204	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.500.000	3.200.000	10.700.000	10.605.000	95.000	10.605.000	0
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.500.000	3.200.000	10.700.000	10.605.000	95.000	10.605.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.500.000	10.500.000	32.000.000	31.689.010	310.990	31.689.010	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	6.100.000	16.100.000	16.039.010	60.990	16.039.010	0
332	30	1	4	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	0	5.000.000	4.770.000	230.000	4.770.000	0
333	30	1	4	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6.500.000	4.400.000	10.900.000	10.880.000	20.000	10.880.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	16.000.000	2.500.000	18.500.000	17.327.894	1.172.106	17.327.894	0
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4.000.000	-1.600.000	2.400.000	1.950.000	450.000	1.950.000	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	6.000.000	4.400.000	10.400.000	10.307.894	92.106	10.307.894	0
343	30	1	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000.000	-2.400.000	600.000	0	600.000	0	0
347	30	1	4	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	3.000.000	2.100.000	5.100.000	5.070.000	30.000	5.070.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.000.000	-2.200.000	800.000	800.000	0	800.000	0
354	30	1	4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.000.000	-2.200.000	800.000	800.000	0	800.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166.000.000	142.500.000	308.500.000	255.871.300	52.628.700	255.871.300	0
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	9.000.000	-6.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
361	30	7	4	COMBUSTIBLES	25.000.000	5.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	131.000.000	144.000.000	275.000.000	254.971.300	20.028.700	254.971.300	0
362	30	1	4	LUBRICANTES	1.000.000	0	1.000.000	900.000	100.000	900.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000.000	0	3.000.000	1.220.000	1.780.000	1.220.000	0
392	30	1	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.500.000	-1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	500.000	1.500.000	2.000.000	1.220.000	780.000	1.220.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.730.000.000	1.948.794.067	3.678.794.067	2.953.797.218	724.996.849	2.953.797.218	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.657.000.000	1.908.794.067	3.565.794.067	2.881.372.218	684.421.849	2.881.372.218	0
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	37.000.000	149.187.899	186.187.899	186.102.000	85.899	186.102.000	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	900.000.000	589.596.974	1.489.596.974	1.482.414.306	7.182.668	1.482.414.306	0
522	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	490.000.000	391.869.943	881.869.943	508.730.692	373.139.251	508.730.692	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	230.000.000	405.000.000	635.000.000	635.000.000	0	635.000.000	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	373.139.251	373.139.251	69.125.220	304.014.031	69.125.220	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	20.000.000	35.000.000	55.000.000	51.190.000	3.810.000	51.190.000	0
532	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	3.690.000	1.310.000	3.690.000	0
537	30	11	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	50.000.000	50.000.000	47.500.000	2.500.000	47.500.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	53.000.000	0	53.000.000	21.235.000	31.765.000	21.235.000	0
541	30	1	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	3.000.000		3.000.000		3.000.000		0
541	30	11	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	12.500.000	12.500.000	12.300.000	200.000	12.300.000	0
543	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-12.500.000	7.500.000	5.235.000	2.265.000	5.235.000	0
549	30	7	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	30.000.000	0	30.000.000	3.700.000	26.300.000	3.700.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	5.000.000	5.000.000		5.000.000		0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	5.000.000	5.000.000		5.000.000		0
800	30			TRANSFERENCIAS	357.000.000	261.567.889	618.567.889	395.655.816	222.912.073	395.655.816	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	77.000.000	7.500.000	84.500.000	84.067.816	432.184	84.067.816	0
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	36.000.000	2.500.000	38.500.000	38.290.464	209.536	38.290.464	0
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	36.000.000	2.500.000	38.500.000	38.290.464	209.536	38.290.464	0
836	30	1	4	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.000.000	2.500.000	7.500.000	7.486.888	13.112	7.486.888	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	250.000.000	279.067.889	529.067.889	311.588.000	217.479.889	311.588.000	0
841	30	1	4	BECAS	6.000.000	6.600.000	12.600.000	12.550.000	50.000	12.550.000	0
842	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.000.000	77.300.000	84.300.000	84.280.000	20.000	84.280.000	0
842	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000.000	35.000.000	60.000.000	29.700.000	30.300.000	29.700.000	0
846	30	1	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	2.000.000	0	2.000.000		2.000.000	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
848	10	1	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	96.184.844	96.184.844	70.991.777	25.193.067	70.991.777	0
848	30	3	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	210.000.000	63.983.045	273.983.045	114.066.223	159.916.822	114.066.223	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					3.300.000.000	2.657.033.174	5.957.033.174	4.831.565.946	1.125.467.228	4.831.565.946	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.249.907.766	-26.300.000	1.223.607.766	1.043.255.545	1.043.255.545	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	137.207.766	1.000.000	138.207.766	132.580.061	132.580.061	96
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	33.878.266	0	33.878.266	33.450.916	33.450.916	99
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	15.921	15.921	2
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	47.259.500	14.000.000	61.259.500	61.044.133	61.044.133	100
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.300.000	-1.500.000	8.800.000	8.786.704	8.786.704	100
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	7.000.000	-5.500.000	1.500.000	1.430.000	1.430.000	95
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	8.900.000	-500.000	8.400.000	8.070.772	8.070.772	96
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	428.800	428.800	43
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.900.000	1.000.000	3.900.000	3.562.400	3.562.400	91
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	400.000	0	400.000	355.000	355.000	89
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	7.070.000	-4.000.000	3.070.000	3.008.000	3.008.000	98
		119	3	30	MULTAS	4.000.000	-2.700.000	1.300.000	966.127	966.127	74
		119	4	30	RECARGOS	1.500.000	-1.000.000	500.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.500.000	800.000	2.300.000	2.127.000	2.127.000	92
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	4.200.000	-950.000	3.250.000	3.230.421	3.230.421	99
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	4.800.000	1.350.000	6.150.000	6.103.867	6.103.867	99
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.300.000	6.700.000	36.000.000	33.179.000	33.179.000	92
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.590.000	0	1.590.000	683.000	683.000	43
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.010.000	0	1.010.000	660.000	660.000	65
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	800.000	0	800.000	264.000	264.000	33
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	18.500.000	6.700.000	25.200.000	25.152.000	25.152.000	100
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.200.000	-1.000.000	1.200.000	1.152.000	1.152.000	96
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	4.600.000	1.000.000	5.600.000	5.268.000	5.268.000	94
		133	1	30	MULTAS	600.000	0	600.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	34.400.000	17.400.000	51.800.000	51.228.800	51.228.800	99
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	100.000	1.100.000	1.200.000	756.000	756.000	63
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.600.000	8.800.000	24.400.000	24.326.000	24.326.000	100
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	18.700.000	7.500.000	26.200.000	26.146.800	26.146.800	100
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.041.000.000	-50.000.000	991.000.000	820.655.141	820.655.141	83
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	225.000.000	0	225.000.000	59.051.544	59.051.544	26
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	310.000.000	150.000.000	460.000.000	458.275.031	458.275.031	100
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	20.000.000	100.000.000	99.359.352	99.359.352	99
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	426.000.000	-220.000.000	206.000.000	203.969.214	203.969.214	99
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.000.000	-1.400.000	6.600.000	5.612.543	5.612.543	85
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	50.000	100.000	150.000	75.000	75.000	50
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	6.750.000	-1.500.000	5.250.000	5.061.543	5.061.543	96
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.200.000	0	1.200.000	476.000	476.000	40
	200				INGRESOS DE CAPITAL	2.063.000.000	1.872.184.839	3.935.184.839	3.095.687.590	3.095.687.590	79
		210			VENTA DE ACTIVOS	4.000.000	-3.000.000	1.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	4.000.000	-3.000.000	1.000.000	0	0	0
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.059.000.000	1.875.184.839	3.934.184.839	3.095.687.590	3.095.687.590	79
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	525.000.000	0	525.000.000	137.786.939	137.786.939	26
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.240.000.000	600.000.000	1.840.000.000	1.833.100.131	1.833.100.131	100

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NATALICIO TALAVERA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	340	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	795.184.839	795.184.839	464.992.264	464.992.264	58
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	254.000.000	480.000.000	734.000.000	659.808.256	659.808.256	90
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	393.922.183	8.382.822	402.305.005	282.702.224	282.702.224	70
					SALDO INICIAL DE CAJA	393.922.183	8.382.822	402.305.005	282.702.224	282.702.224	70
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	1.049.941	8.382.822	9.432.763	9.432.763	9.432.763	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	117.398.390	0	117.398.390	268.827.683	268.827.683	229
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	150.647.618	0	150.647.618	4.441.778	4.441.778	3
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	124.826.234	0	124.826.234	0	0	0
TOTAL GENERAL:						3.706.829.949	1.854.267.661	5.561.097.610	4.421.645.359	4.421.645.359	80

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	494.328.766	-261.917.178	232.411.588	157.780.086	74.631.502	157.780.086	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	196.010.000	-85.000.000	111.010.000	92.800.000	18.210.000	92.800.000	0
111	30	1	4	SUELDOS	27.160.000	-7.000.000	20.160.000	20.000.000	160.000	20.000.000	0
112	30	1	4	DIETAS	19.200.000	-8.000.000	11.200.000	10.800.000	400.000	10.800.000	0
113	30	8	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	136.880.000	-70.000.000	66.880.000	62.000.000	4.880.000	62.000.000	0
114	30	1	4	AGUINALDO	270.000	0	270.000	0	270.000	0	0
114	30	8	4	AGUINALDO	12.500.000	0	12.500.000	0	12.500.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	840.000	1.000.000	1.840.000	1.680.000	160.000	1.680.000	0
134	30	8	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	840.000	1.000.000	1.840.000	1.680.000	160.000	1.680.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	297.478.766	-177.917.178	119.561.588	63.300.086	56.261.502	63.300.086	0
144	30	1	4	JORNALES	69.178.766	-34.917.178	34.261.588	33.299.100	962.488	33.299.100	0
144	30	7	4	JORNALES	43.500.000	-33.000.000	10.500.000	8.350.000	2.150.000	8.350.000	0
144	30	8	4	JORNALES	124.800.000	-100.000.000	24.800.000	21.650.986	3.149.014	21.650.986	0
144	30	11	4	JORNALES	55.000.000	-10.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	0
145	30	7	4	HONORARIOS PROFESIONALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	307.668.305	151.000.000	458.668.305	355.913.849	102.754.456	355.913.849	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	28.736.000	0	28.736.000	3.202.849	25.533.151	3.202.849	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	0	1.000.000	1.000.000	907.980	92.020	907.980	0
211	30	8	4	ENERGÍA ELECTRICA	24.736.000	0	24.736.000	2.294.869	22.441.131	2.294.869	0
212	30	1	4	AGUA	4.000.000	-1.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
221	30	8	4	TRANSPORTE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0
239	30	8	4	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.498.364	113.000.000	223.498.364	192.162.000	31.336.364	192.162.000	0
242	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	10.000.000	10.000.000	3.200.000	6.800.000	3.200.000	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	4.420.000	43.000.000	47.420.000	44.410.000	3.010.000	44.410.000	0
243	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	16.000.000	56.000.000	72.000.000	69.282.000	2.718.000	69.282.000	0
243	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	65.078.364	-50.000.000	15.078.364	0	15.078.364	0	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	25.000.000	54.000.000	79.000.000	75.270.000	3.730.000	75.270.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	150.400.000	40.000.000	190.400.000	158.630.000	31.770.000	158.630.000	0
261	30	11	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	10.000.000	15.000.000	13.000.000	2.000.000	13.000.000	0
262	30	1	4	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1.500.000	0	1.500.000	930.000	570.000	930.000	0
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	8.500.000	13.000.000	21.500.000	21.400.000	100.000	21.400.000	0
266	30	7	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.000.000	10.000.000	11.000.000	7.500.000	3.500.000	7.500.000	0
266	30	8	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	107.400.000	10.000.000	117.400.000	115.800.000	1.600.000	115.800.000	0
269	30	7	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	3.149.941	0	3.149.941	0	3.149.941	0	0
272	30	1	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	49.941	0	49.941	0	49.941	0	0
272	30	8	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	3.100.000	0	3.100.000	0	3.100.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	9.984.000	-2.000.000	7.984.000	1.919.000	6.065.000	1.919.000	0
284	30	1	4	SERVICIOS DE CATERING	4.500.000	-2.000.000	2.500.000	1.919.000	581.000	1.919.000	0
284	30	8	4	SERVICIOS DE CATERING	5.484.000	0	5.484.000	0	5.484.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
291	30	1	4	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	243.929.524	66.000.000	309.929.524	200.051.000	109.878.524	200.051.000	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	59.900.000	-3.300.000	56.600.000	20.526.000	36.074.000	20.526.000	0
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23.900.000	-3.300.000	20.600.000	20.526.000	74.000	20.526.000	0
311	30	8	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36.000.000	0	36.000.000	0	36.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	3.600.000	6.300.000	9.900.000	7.860.000	2.040.000	7.860.000	0
322	30	1	4	PRENDAS DE VESTIR	1.600.000	6.300.000	7.900.000	7.860.000	40.000	7.860.000	0
322	30	8	4	PRENDAS DE VESTIR	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
331	30	7	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	17.500.000	4.000.000	21.500.000	18.830.000	2.670.000	18.830.000	0
341	30	8	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	14.000.000	2.000.000	16.000.000	15.180.000	820.000	15.180.000	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	2.000.000	2.000.000	1.920.000	80.000	1.920.000	0
342	30	8	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.500.000	0	2.500.000	1.730.000	770.000	1.730.000	0
342	30	11	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
352	30	1	4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	147.429.524	66.000.000	213.429.524	150.560.000	62.869.524	150.560.000	0
361	30	7	4	COMBUSTIBLES	13.000.000	-10.000.000	3.000.000	560.000	2.440.000	560.000	0
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	7.300.000	0	7.300.000	0	7.300.000	0	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	127.129.524	76.000.000	203.129.524	150.000.000	53.129.524	150.000.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	13.500.000	-7.000.000	6.500.000	2.275.000	4.225.000	2.275.000	0
392	30	8	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	6.000.000	-2.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.500.000	-5.000.000	2.500.000	2.275.000	225.000	2.275.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.136.653.482	1.932.584.839	4.069.238.321	3.122.241.449	946.996.872	3.122.241.449	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.838.653.482	2.083.584.839	3.922.238.321	3.051.016.449	871.221.872	3.051.016.449	0
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	9.000.000	0	9.000.000	6.325.000	2.675.000	6.325.000	0
521	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.500.000	0	10.500.000	9.668.000	832.000	9.668.000	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	267.447.870	500.400.000	767.847.870	760.017.688	7.830.182	760.017.688	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.002.444.821	784.295.366	1.786.740.187	1.785.815.480	924.707	1.785.815.480	0
522	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	531.187.518	0	531.187.518	343.862.374	187.325.144	343.862.374	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	18.073.273	3.704.634	21.777.907	21.777.907	0	21.777.907	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	795.184.839	795.184.839	123.550.000	671.634.839	123.550.000	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
536	30	11	4	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	63.000.000	34.000.000	97.000.000	29.225.000	67.775.000	29.225.000	0
541	30	3	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
541	30	7	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	13.000.000	0	13.000.000	3.520.000	9.480.000	3.520.000	0
541	30	11	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	10.000.000	20.000.000	9.300.000	10.700.000	9.300.000	0
543	30	1	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
543	30	7	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	15.000.000	15.000.000	7.405.000	7.595.000	7.405.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	35.000.000	15.000.000	50.000.000	42.000.000	8.000.000	42.000.000	0
589	30	1	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	15.000.000	45.000.000	42.000.000	3.000.000	42.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
800	30			TRANSFERENCIAS	522.749.872	-33.400.000	489.349.872	167.052.100	322.297.772	167.052.100	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	9.983.000	7.000.000	16.983.000	14.976.100	2.006.900	14.976.100	0
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	4.800.000	3.000.000	7.800.000	7.208.300	591.700	7.208.300	0
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	4.800.000	3.000.000	7.800.000	7.208.300	591.700	7.208.300	0
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	383.000	1.000.000	1.383.000	559.500	823.500	559.500	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	391.366.872	8.000.000	399.366.872	81.376.000	317.990.872	81.376.000	0
841	30	7	4	BECAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
842	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.356.000	8.000.000	20.356.000	19.860.000	496.000	19.860.000	0
842	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
842	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51.200.000	0	51.200.000	0	51.200.000	0	0
842	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.600.000	0	15.600.000	0	15.600.000	0	0
848	30	3	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	306.210.872	0	306.210.872	61.516.000	244.694.872	61.516.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	121.400.000	-48.400.000	73.000.000	70.700.000	2.300.000	70.700.000	0
874	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
874	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.400.000	-20.400.000	0	0	0	0	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-28.000.000	72.000.000	70.700.000	1.300.000	70.700.000	0
900	30			OTROS GASTOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
TOTAL GENERAL:					3.706.829.949	1.854.267.661	5.561.097.610	4.003.038.484	1.558.059.126	4.003.038.484	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	976.402.575	173.000.000	1.149.402.575	925.823.160	925.823.160	81
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	117.000.000	0	117.000.000	58.221.699	58.221.699	50
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	48.000.000	0	48.000.000	28.003.908	28.003.908	58
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	300.000	0	300.000	74.414	74.414	25
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	35.000.000	0	35.000.000	14.398.870	14.398.870	41
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	300.000	0	300.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	300.000	0	300.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	400.000	0	400.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	250.000	0	250.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	15.000.000	0	15.000.000	5.967.530	5.967.530	40
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000	0	200.000	63.000	63.000	32
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.200.000	0	3.200.000	115.200	115.200	4
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	657.000	657.000	33
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	800.000	0	800.000	360.000	360.000	45
		113	99	30	OTROS	150.000	0	150.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	3.300.000	400.000	3.700.000	3.642.817	3.642.817	98
		119	4	30	RECARGOS	500.000	-400.000	100.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	757.045	757.045	76
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	3.200.000	0	3.200.000	2.800.400	2.800.400	88
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	1.800.000	0	1.800.000	1.381.515	1.381.515	77
		119	9	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.300.000	-500.000	16.800.000	3.194.687	3.194.687	19
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.600.000	50.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	100
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	-50.000	950.000	63.000	63.000	7
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	900.000	0	900.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	200.000	0	200.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	6.000.000	0	6.000.000	470.000	470.000	8
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.000.000	0	3.000.000	576.000	576.000	19
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	200.000	0	200.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	300.000	0	300.000	28.000	28.000	9
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	500.000	0	500.000	396.000	396.000	79
		132	40	30	TASA POR REGISTRO DE MARCAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	2.300.000	-500.000	1.800.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	180.000	0	180.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	20.000	0	20.000	11.687	11.687	58
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	8.526.861	500.000	9.026.861	8.132.714	8.132.714	90
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	5	30	VENTA DE BIENES FORESTALES	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	326.861	0	326.861	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	150	141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	2.000.000	-1.200.000	800.000	595.000	595.000	74
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	200.000	100.000	300.000	292.000	292.000	97
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	5.600.000	1.700.000	7.300.000	7.245.714	7.245.714	99
		142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	100.000	-100.000	0	0	0	0
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	829.675.714	173.000.000	1.002.675.714	856.274.060	856.274.060	85
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	212.285.714	0	212.285.714	118.208.081	118.208.081	56
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	347.500.000	140.000.000	487.500.000	434.613.067	434.613.067	89
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	44.890.000	53.000.000	97.890.000	99.483.698	99.483.698	102
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	225.000.000	-20.000.000	205.000.000	203.969.214	203.969.214	99
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.700.000	0	3.700.000	0	0	0
	160	163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	200.000	0	200.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	200.000	0	200.000	0	0	0
	190	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	75.000	0	75.000	0	0	0
		191	9	30	VARIOS	125.000	0	125.000	0	0	0
	220				INGRESOS DE CAPITAL	2.095.133.091	1.764.552.416	3.859.685.507	2.908.403.948	2.908.403.948	75
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.095.133.091	1.764.552.416	3.859.685.507	2.908.403.948	2.908.403.948	75
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	451.523.091	0	451.523.091	71.068.697	71.068.697	16
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.352.500.000	560.000.000	1.912.500.000	1.738.452.267	1.738.452.267	91
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	737.552.416	737.552.416	439.074.728	439.074.728	60
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	16.110.000	-13.000.000	3.110.000	0	0	0
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	275.000.000	480.000.000	755.000.000	659.808.256	659.808.256	87
	300	340			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	150.813.946	0	150.813.946	548.374.931	548.374.931	364
					SALDO INICIAL DE CAJA	150.813.946	0	150.813.946	548.374.931	548.374.931	364
			343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	473.139	0	473.139	38.118.339	38.118.339
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	130.340.807	0	130.340.807	505.018.761	505.018.761	387
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	20.000.000	0	20.000.000	5.237.831	5.237.831	26
TOTAL GENERAL:						3.222.349.612	1.937.552.416	5.159.902.028	4.382.602.039	4.382.602.039	85

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	319.190.000	-75.900.000	243.290.000	133.612.400	109.677.600	133.612.400	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	146.200.000	-83.500.000	62.700.000	32.400.000	30.300.000	32.400.000	0
111	30	1	4	SUELDOS	34.000.000	-34.000.000	0	0	0	0	0
112	30	1	4	DIETAS	7.000.000	-500.000	6.500.000	5.400.000	1.100.000	5.400.000	0
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
113	30	8	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	82.000.000	-30.000.000	52.000.000	27.000.000	25.000.000	27.000.000	0
114	30	1	4	AGUINALDO	11.200.000	-7.000.000	4.200.000	0	4.200.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.300.000	0	3.300.000	2.384.000	916.000	2.384.000	0
133	30	1	4	BONIFICACIONES	1.800.000	-1.000.000	800.000	0	800.000	0	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.500.000	1.000.000	2.500.000	2.384.000	116.000	2.384.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	169.190.000	7.600.000	176.790.000	98.828.400	77.961.600	98.828.400	0
141	30	1	4	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
141	30	7	4	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
144	30	1	4	JORNALES	0	16.500.000	16.500.000	16.140.000	360.000	16.140.000	0
144	30	7	4	JORNALES	8.190.000	20.100.000	28.290.000	27.480.000	810.000	27.480.000	0
144	30	8	4	JORNALES	100.000.000	-25.000.000	75.000.000	55.208.400	19.791.600	55.208.400	0
144	30	11	4	JORNALES	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	0
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
199	30	1	4	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	205.898.797	161.900.000	367.798.797	263.105.800	104.692.997	263.105.800	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	5.000.000	3.200.000	8.200.000	7.068.000	1.132.000	7.068.000	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	4.000.000	3.200.000	7.200.000	7.068.000	132.000	7.068.000	0
212	30	1	4	AGUA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	3.130.000	-2.300.000	830.000	0	830.000	0	0
239	30	1	4	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.730.000	-1.200.000	530.000	0	530.000	0	0
239	30	7	4	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.400.000	-1.100.000	300.000	0	300.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	97.268.797	113.000.000	210.268.797	173.437.800	36.830.997	173.437.800	0
242	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.500.000	30.000.000	35.500.000	32.285.073	3.214.927	32.285.073	0
243	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	18.300.000	38.000.000	56.300.000	56.145.927	154.073	56.145.927	0
243	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	55.000.000	55.000.000	29.261.000	25.739.000	29.261.000	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	63.468.797	0	63.468.797	55.745.800	7.722.997	55.745.800	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0
251	30	1	4	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	99.200.000	48.000.000	147.200.000	82.600.000	64.600.000	82.600.000	0
261	30	11	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	0	10.000.000	8.600.000	1.400.000	8.600.000	0
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	0	0
266	30	7	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	5.000.000	8.000.000	13.000.000	10.000.000	3.000.000	10.000.000	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	82.000.000	40.000.000	122.000.000	64.000.000	58.000.000	64.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
284	30	1	4	SERVICIOS DE CATERING	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	199.151.203	83.000.000	282.151.203	164.242.000	117.909.203	164.242.000	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500.000	6.000.000	8.500.000	8.000.000	500.000	8.000.000	0
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.500.000	6.000.000	8.500.000	8.000.000	500.000	8.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.610.000	390.000	1.610.000	0
322	30	1	4	PRENDAS DE VESTIR	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.610.000	390.000	1.610.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
331	30	11	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.800.000	0	5.800.000	0	5.800.000	0	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0
342	30	11	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0
352	30	1	4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.472.847	70.000.000	250.472.847	145.657.000	104.815.847	145.657.000	0
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	20.870.000	-10.000.000	10.870.000	0	10.870.000	0	0
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	35.650.000	-20.000.000	15.650.000	0	15.650.000	0	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	123.952.847	100.000.000	223.952.847	145.657.000	78.295.847	145.657.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	5.578.356	6.000.000	11.578.356	8.975.000	2.603.356	8.975.000	0
392	30	1	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3.500.000	-3.000.000	500.000	0	500.000	0	0
392	30	11	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.078.356	0	2.078.356	0	2.078.356	0	0
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	9.000.000	9.000.000	8.975.000	25.000	8.975.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.988.269.898	1.984.552.416	3.972.822.314	3.105.212.986	867.609.328	3.105.212.986	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.888.949.834	2.074.552.416	3.963.502.250	3.105.212.986	858.289.264	3.105.212.986	0
521	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	126.200.000	126.200.000	126.200.000	0	126.200.000	0
521	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	16.110.000	-13.000.000	3.110.000	0	3.110.000	0	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	272.350.000	440.000.000	712.350.000	703.881.000	8.469.000	703.881.000	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.063.179.936	475.000.000	1.538.179.936	1.533.347.820	4.832.116	1.533.347.820	0
522	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	537.309.898	-126.200.000	411.109.898	317.259.166	93.850.732	317.259.166	0
522	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	45.000.000	45.000.000	44.000.000	1.000.000	44.000.000	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	390.000.000	390.000.000	380.525.000	9.475.000	380.525.000	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	737.552.416	737.552.416	0	737.552.416	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
536	30	8	4	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
536	30	11	4	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	35.000.000	-30.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
541	30	8	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
541	30	11	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	39.320.064	-35.000.000	4.320.064	0	4.320.064	0	0
591	30	11	4	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	39.320.064	-35.000.000	4.320.064	0	4.320.064	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	462.535.714	-196.000.000	266.535.714	118.422.078	148.113.636	118.422.078	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	13.500.000	8.000.000	21.500.000	15.390.078	6.109.922	15.390.078	0
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	6.250.000	4.000.000	10.250.000	7.433.335	2.816.665	7.433.335	0
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	6.250.000	4.000.000	10.250.000	7.433.335	2.816.665	7.433.335	0
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.000.000	0	1.000.000	523.408	476.592	523.408	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	249.035.714	-4.000.000	245.035.714	103.032.000	142.003.714	103.032.000	0
841	30	1	4	BECAS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
841	30	11	4	BECAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
842	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.250.000	-3.500.000	5.750.000	5.480.000	270.000	5.480.000	0
842	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
848	30	3	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	232.285.714	0	232.285.714	97.552.000	134.733.714	97.552.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	47.304.000	-20.000.000	27.304.000	0	27.304.000	0	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	26.554.000	0	26.554.000	0	26.554.000	0	0
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
960	30	3	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	24.554.000	0	24.554.000	0	24.554.000	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
980	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					3.222.349.612	1.937.552.416	5.159.902.028	3.784.595.264	1.375.306.764	3.784.595.264	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.466.902.109	248.594.294	1.715.496.403	1.872.006.481	1.872.006.481	109
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	249.000.000	-38.616.632	210.383.368	301.411.422	301.411.422	143
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	130.000.000	-30.000.000	100.000.000	87.139.280	87.139.280	87
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	500.000	0	500.000	493.296	493.296	99
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	65.000.000	0	65.000.000	137.755.912	137.755.912	212
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	8.000.000	0	8.000.000	11.120.589	11.120.589	139
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	200.000	0	200.000	135.300	135.300	68
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	12.000.000	0	12.000.000	30.304.662	30.304.662	253
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	0	0	0	3.034.000	3.034.000	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	300.000	0	300.000	270.000	270.000	90
		119	3	30	MULTAS	3.500.000	0	3.500.000	4.240.267	4.240.267	121
		119	4	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	673.840	673.840	135
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	3.000.000	-616.632	2.383.368	1.742.792	1.742.792	73
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	24.000.000	-8.000.000	16.000.000	22.490.050	22.490.050	141
		119	9	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	2.011.434	2.011.434	201
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.400.000	0	17.400.000	31.546.038	31.546.038	181
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.700.000	0	1.700.000	1.832.600	1.832.600	108
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	407.000	407.000	81
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	0	0	0	228.800	228.800	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	200.000	0	200.000	87.138	87.138	44
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	15.000.000	0	15.000.000	28.990.500	28.990.500	193
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	44.000.000	0	44.000.000	116.892.847	116.892.847	266
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	20.000.000	0	20.000.000	57.981.000	57.981.000	290
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	24.000.000	0	24.000.000	58.911.847	58.911.847	245
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.154.102.109	287.210.926	1.441.313.035	1.420.320.174	1.420.320.174	99
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	153.939.498	153.939.498	153.939.498	153.939.498	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	210.000.000	-153.939.498	56.060.502	56.060.502	56.060.502	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	294.102.109	147.210.926	441.313.035	427.488.648	427.488.648	97
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	90.000.000	0	90.000.000	79.901.385	79.901.385	89
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	560.000.000	140.000.000	700.000.000	702.930.141	702.930.141	100
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.400.000	0	2.400.000	1.836.000	1.836.000	76
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	143.000	143.000	29
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000	0	500.000	143.000	143.000	29
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.400.000	0	1.400.000	1.550.000	1.550.000	111
	200				INGRESOS DE CAPITAL	1.916.408.434	657.460.334	2.573.868.768	2.450.794.707	2.450.794.707	95
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.816.408.434	618.843.702	2.435.252.136	2.450.794.707	2.450.794.707	101
			70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	490.000.000	-359.192.162	130.807.838	130.807.838	130.807.838	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.176.408.434	588.843.702	1.765.252.136	1.709.954.595	1.709.954.595	97
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	359.192.162	359.192.162	431.367.016	431.367.016	120
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000	0	20.000.000	17.817.929	17.817.929	89
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	130.000.000	30.000.000	160.000.000	160.847.329	160.847.329	101
		290			OTROS RECURSOS DE CAPITAL	100.000.000	38.616.632	138.616.632	0	0	0
		292	9	30	VARIOS	100.000.000	38.616.632	138.616.632	0	0	0
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	712.652.961	712.652.961	712.652.961	712.652.961	100

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	712.652.961	712.652.961	712.652.961	712.652.961	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	67.020.232	67.020.232	67.020.232	67.020.232	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	323.038.732	323.038.732	323.038.732	323.038.732	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	322.593.997	322.593.997	322.593.997	322.593.997	100
TOTAL GENERAL:						3.383.310.543	1.618.707.589	5.002.018.132	5.035.454.149	5.035.454.149	101

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	443.640.000	70.751.500	514.391.500	501.016.639	13.374.861	491.476.639	9.540.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	122.720.000	-3.500.000	119.220.000	119.220.000	0	109.780.000	9.440.000
111	30	1	4	SUELDOS	33.600.000	0	33.600.000	33.600.000	0	30.800.000	2.800.000
112	30	1	4	DIETAS	43.200.000	0	43.200.000	43.200.000	0	39.600.000	3.600.000
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	36.480.000	0	36.480.000	36.480.000	0	33.440.000	3.040.000
114	30	1	4	AGUINALDO	9.440.000	-3.500.000	5.940.000	5.940.000	0	5.940.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	6.200.000	-5.000.000	1.200.000	1.200.000	0	1.100.000	100.000
133	30	1	4	BONIFICACIONES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.100.000	100.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	314.720.000	79.251.500	393.971.500	380.596.639	13.374.861	380.596.639	0
144	30	1	4	JORNALES	24.320.000	-11.709.500	12.610.500	12.583.228	27.272	12.583.228	0
144	30	7	4	JORNALES	35.000.000	-3.000.000	32.000.000	31.952.500	47.500	31.952.500	0
144	30	8	4	JORNALES	189.000.000	77.161.000	266.161.000	263.360.911	2.800.089	263.360.911	0
144	30	11	4	JORNALES	49.400.000	24.800.000	74.200.000	70.200.000	4.000.000	70.200.000	0
145	30	7	4	HONORARIOS PROFESIONALES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
145	30	8	4	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	2.500.000	1.500.000	2.500.000	0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	280.017.000	132.962.236	412.979.236	387.864.466	25.114.770	387.864.466	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	17.000.000	-2.168.000	14.832.000	14.832.000	0	14.832.000	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	5.000.000	-1.845.000	3.155.000	3.155.000	0	3.155.000	0
211	30	8	4	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	97.000	10.097.000	10.097.000	0	10.097.000	0
212	30	1	4	AGUA	0	1.580.000	1.580.000	1.580.000	0	1.580.000	0
214	30	1	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
219	30	8	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
229	30	8	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	15.000.000	276.000	15.276.000	15.236.460	39.540	15.236.460	0
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.000.000	-900.000	1.100.000	1.062.000	38.000	1.062.000	0
232	30	7	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	7.000.000	-190.000	6.810.000	6.809.160	840	6.809.160	0
232	30	8	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	6.000.000	1.366.000	7.366.000	7.365.300	700	7.365.300	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	62.800.000	114.523.555	177.323.555	153.929.672	23.393.883	153.929.672	0
243	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	21.252.000	26.252.000	26.245.000	7.000	26.245.000	0
243	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	49.673.000	59.673.000	59.653.738	19.262	59.653.738	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	34.800.000	26.500.000	61.300.000	40.950.934	20.349.066	40.950.934	0
244	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	12.070.000	12.070.000	12.070.000	0	12.070.000	0
244	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	6.500.000	7.510.232	14.010.232	14.010.000	232	14.010.000	0
245	30	7	4	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.500.000	-500.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
245	30	8	4	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
245	30	11	4	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	518.323	518.323	0	518.323	0	0
249	30	1	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	1.645.000	1.645.000	1.644.860	140	1.644.860	0
259	30	7	4	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	1.645.000	1.645.000	1.644.860	140	1.644.860	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	129.717.000	-31.183.319	98.533.681	97.933.000	600.681	97.933.000	0
261	30	1	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
261	30	8	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
262	30	8	4	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	600.000	600.000	515.000	85.000	515.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
263	30	1	4	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
263	30	7	4	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
265	30	1	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	-3.724.319	11.275.681	11.260.000	15.681	11.260.000	0
265	30	8	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	3.240.000	3.240.000	3.240.000	0	3.240.000	0
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
266	30	8	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	79.700.000	0	79.700.000	79.200.000	500.000	79.200.000	0
268	30	8	4	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	2.966.000	2.966.000	2.966.000	0	2.966.000	0
269	30	1	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	3.017.000	-2.265.000	752.000	752.000	0	752.000	0
269	30	8	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	15.500.000	18.271.000	33.771.000	33.691.238	79.762	33.691.238	0
272	30	7	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000.000	4.749.000	5.749.000	5.670.300	78.700	5.670.300	0
272	30	8	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	15.322.000	20.322.000	20.320.938	1.062	20.320.938	0
273	30	7	4	SERVICIOS DE SEPELIO	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
273	30	8	4	SERVICIOS DE SEPELIO	4.000.000	1.700.000	5.700.000	5.700.000	0	5.700.000	0
279	30	8	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.500.000	-5.500.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	33.000.000	38.598.000	71.598.000	70.597.236	1.000.764	70.597.236	0
281	30	8	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	25.000.000	43.273.000	68.273.000	68.272.236	764	68.272.236	0
284	30	1	4	SERVICIOS DE CATERING	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
284	30	7	4	SERVICIOS DE CATERING	7.000.000	-4.675.000	2.325.000	2.325.000	0	2.325.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
291	30	8	4	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	268.802.109	192.459.589	461.261.698	391.148.048	70.113.650	391.148.048	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000.000	13.802.000	19.802.000	19.741.815	60.185	19.741.815	0
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.000.000	5.264.000	6.264.000	6.204.350	59.650	6.204.350	0
311	30	7	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	2.832.000	7.832.000	7.831.569	431	7.831.569	0
311	30	8	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	5.706.000	5.706.000	5.705.896	104	5.705.896	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	2.500.000	1.703.000	4.203.000	4.203.000	0	4.203.000	0
322	30	1	4	PRENDAS DE VESTIR	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	0
322	30	7	4	PRENDAS DE VESTIR	1.000.000	-500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
322	30	8	4	PRENDAS DE VESTIR	0	2.603.000	2.603.000	2.603.000	0	2.603.000	0
325	30	8	4	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0
329	30	8	4	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.500.000	7.640.000	17.140.000	16.971.718	168.282	16.971.718	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	-700.000	300.000	250.000	50.000	250.000	0
331	30	8	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.500.000	-4.200.000	300.000	273.278	26.722	273.278	0
332	30	8	4	PAPEL PARA COMPUTACION	1.000.000	1.600.000	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	0
333	30	8	4	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	12.740.000	12.740.000	12.740.000	0	12.740.000	0
334	30	8	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	1.200.000	1.200.000	1.108.440	91.560	1.108.440	0
339	30	7	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	17.600.000	46.249.402	63.849.402	63.473.392	376.010	63.473.392	0
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.000.000	5.086.000	6.086.000	6.086.000	0	6.086.000	0
341	30	8	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	500.000	500.000	400.300	99.700	400.300	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.000.000	-470.000	530.000	521.221	8.779	521.221	0
342	30	7	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	-303.000	1.697.000	1.696.019	981	1.696.019	0
342	30	8	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	760.000	760.000	760.000	0	760.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
343	30	1	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	600.000	2.000.000	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	0
343	30	8	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	3.900.000	3.900.000	3.803.860	96.140	3.803.860	0
344	30	8	4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	650.000	650.000	650.000	0	650.000	0
346	30	8	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	9.000.000	12.745.000	21.745.000	21.740.992	4.008	21.740.992	0
346	30	11	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	23.911.402	23.911.402	23.745.000	166.402	23.745.000	0
347	30	8	4	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	1.470.000	1.470.000	1.470.000	0	1.470.000	0
349	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-283.000	4.717.000	4.620.000	97.000	4.620.000	0
352	30	8	4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	1.897.000	1.897.000	1.897.000	0	1.897.000	0
354	30	7	4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0
355	30	7	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	750.000	750.000	708.000	42.000	708.000	0
355	30	8	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	1.390.000	1.390.000	1.384.000	6.000	1.384.000	0
357	30	7	4	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	600.000	600.000	551.000	49.000	551.000	0
359	30	7		PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	203.000.000	95.048.187	298.048.187	240.151.273	57.896.914	240.151.273	0
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	5.000.000	-1.161.813	3.838.187	3.828.523	9.664	3.828.523	0
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	65.000.000	28.450.000	93.450.000	93.429.180	20.820	93.429.180	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	120.000.000	80.000.000	200.000.000	142.133.570	57.866.430	142.133.570	0
362	30	7	4	LUBRICANTES	3.000.000	-2.240.000	760.000	760.000	0	760.000	0
369	30	8	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	25.202.109	28.300.000	53.502.109	41.986.850	11.515.259	41.986.850	0
392	30	8	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	11.090.000	21.090.000	21.090.000	0	21.090.000	0
392	30	11	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.202.109	20.000.000	25.202.109	13.840.000	11.362.109	13.840.000	0
393	30	8	4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	950.000	950.000	945.850	4.150	945.850	0
394	30	8	4	HERRAMIENTAS MENORES	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
396	30	8	4	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	200.000	200.000	180.000	20.000	180.000	0
397	30	8	4	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	150.000	150.000	145.000	5.000	145.000	0
398	30	8	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	750.000	750.000	724.000	26.000	724.000	0
399	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	-5.340.000	4.660.000	4.562.000	98.000	4.562.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.798.462.434	1.315.768.472	3.114.230.906	2.527.628.095	586.602.811	2.527.628.095	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.690.462.434	966.817.152	2.657.279.586	2.070.757.149	586.522.437	2.070.757.149	0
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	84.054.000	-10.115.000	73.939.000	73.904.720	34.280	73.904.720	0
521	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	90.000.000	48.806.500	138.806.500	138.806.500	0	138.806.500	0
521	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	70.000.000	41.475.000	111.475.000	111.459.612	15.388	111.459.612	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	836.000.000	488.119.740	1.324.119.740	1.324.090.849	28.891	1.324.090.849	0
522	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	50.260.000	50.260.000	50.259.632	368	50.259.632	0
522	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	-84.959.930	315.040.070	87.885.664	227.154.406	87.885.664	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.408.434	84.038.680	284.447.114	284.350.172	96.942	284.350.172	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	359.192.162	359.192.162	0	359.192.162	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	20.000.000	166.161.320	186.161.320	186.161.320	0	186.161.320	0
532	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	184.661.320	184.661.320	184.661.320	0	184.661.320	0
533	30	7	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
537	30	8	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
539	30	8	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
539	30	11	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	28.000.000	109.125.000	137.125.000	137.125.000	0	137.125.000	0
541	30	8	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	11.000.000	-4.475.000	6.525.000	6.525.000	0	6.525.000	0
542	30	7	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	0
542	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
543	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	128.000.000	128.000.000	128.000.000	0	128.000.000	0
549	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
579	30	11	4	ACTIVOS INTANGIBLES	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	60.000.000	10.300.000	70.300.000	70.219.626	80.374	70.219.626	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	10.300.000	70.300.000	70.219.626	80.374	70.219.626	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	38.365.000	38.365.000	38.365.000	0	38.365.000	0
596	30	8	4	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	38.365.000	38.365.000	38.365.000	0	38.365.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	588.410.000	-98.470.368	489.939.632	454.149.819	35.789.813	451.821.593	2.328.226
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	39.910.000	-13.158.000	26.752.000	26.751.757	243	24.423.531	2.328.226
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	19.500.000	-6.429.000	13.071.000	13.070.892	108	11.933.322	1.137.570
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	19.500.000	-6.429.000	13.071.000	13.070.892	108	11.933.322	1.137.570
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	910.000	-300.000	610.000	609.973	27	556.887	53.086
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	358.500.000	-56.319.000	302.181.000	266.591.680	35.589.320	266.591.680	0
841	30	7	4	BECAS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
842	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000	-1.750.000	250.000	250.000	0	250.000	0
842	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
842	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000.000	-37.700.000	52.300.000	52.265.000	35.000	52.265.000	0
846	30	1	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	5.000.000	-670.000	4.330.000	4.330.000	0	4.330.000	0
846	30	8	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	40.000.000	-10.099.000	29.901.000	29.901.000	0	29.901.000	0
848	10	1	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	153.939.498	153.939.498	121.378.560	32.560.938	121.378.560	0
848	30	3	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	210.000.000	-153.939.498	56.060.502	53.103.120	2.957.382	53.103.120	0
849	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3.300.000	3.300.000	3.264.000	36.000	3.264.000	0
849	30	8	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	190.000.000	-28.993.368	161.006.632	160.806.382	200.250	160.806.382	0
871	30	1	4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0
873	30	1	4	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	0	22.270.000	22.270.000	22.266.344	3.656	22.266.344	0
874	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	37.872.000	37.872.000	37.857.000	15.000	37.857.000	0
874	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	5.900.000	15.900.000	15.867.429	32.571	15.867.429	0
874	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	1.635.000	41.635.000	41.591.310	43.690	41.591.310	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000.000	-35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
876	30	1	4	TRANSFERENCIA AL SECTOR PRIVADO EMPRESARIAL	0	8.329.632	8.329.632	8.224.299	105.333	8.224.299	0
900	30			OTROS GASTOS	3.979.000	5.236.160	9.215.160	9.215.160	0	9.215.160	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.479.000	-63.000	1.416.000	1.416.000	0	1.416.000	0
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.479.000	-63.000	1.416.000	1.416.000	0	1.416.000	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	7.799.160	7.799.160	7.799.160	0	7.799.160	0
980	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	7.799.160	7.799.160	7.799.160	0	7.799.160	0

TOTAL GENERAL:

3.383.310.543

1.618.707.589

5.002.018.132

4.271.022.227

730.995.905

4.259.154.001

11.868.226

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.708.050.000	2.364.000.000	4.072.050.000	1.949.101.767	1.949.101.767	48
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	422.000.000	0	422.000.000	379.192.753	379.192.753	90
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	120.000.000	0	120.000.000	82.094.264	82.094.264	68
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	295.724	295.724	6
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	120.000.000	0	120.000.000	205.945.360	205.945.360	172
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	0	10.000.000	571.126	571.126	6
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	0	10.000.000	141.925	141.925	1
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	10.000.000	0	10.000.000	400.000	400.000	4
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	0	0	0	2.929.071	2.929.071	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	60.000.000	0	60.000.000	23.746.852	23.746.852	40
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	147.000	147.000	3
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	1.042.000	1.042.000	21
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	20.000.000	0	20.000.000	15.250.957	15.250.957	76
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	2.612.000	2.612.000	52
		119	3	30	MULTAS	7.000.000	0	7.000.000	11.837.108	11.837.108	169
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	2.006.064	2.006.064	201
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	12.000.000	0	12.000.000	9.578.851	9.578.851	80
		119	9	30	OTROS	12.000.000	0	12.000.000	20.594.451	20.594.451	172
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44.000.000	0	44.000.000	24.553.950	24.553.950	56
		132	19	30	TASAS VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	3.693.000	3.693.000	74
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	5.555.500	5.555.500	111
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	0	0	0	24.000	24.000	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.000.000	0	3.000.000	828.256	828.256	28
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	5.000.000	0	5.000.000	8.056.000	8.056.000	161
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	6.397.194	6.397.194	213
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	73.400.000	0	73.400.000	124.615.198	124.615.198	170
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	3.000.000	0	3.000.000	100.000	100.000	3
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	45.000.000	0	45.000.000	80.919.000	80.919.000	180
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	4.900.000	0	4.900.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	15.000.000	0	15.000.000	43.596.198	43.596.198	291
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.137.650.000	1.102.000.000	2.239.650.000	1.390.025.891	1.390.025.891	62
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	300.000.000	0	300.000.000	42.911.255	42.911.255	14
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	400.000.000	1.040.000.000	1.440.000.000	758.078.439	758.078.439	53
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	116.250.000	32.000.000	148.250.000	52.312.100	52.312.100	35

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	321.400.000	30.000.000	351.400.000	536.724.097	536.724.097	153
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	31.000.000	0	31.000.000	30.243.975	30.243.975	98
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	19.658.975	19.658.975	79
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	10.385.000	10.385.000	519
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	190	163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	200.000	200.000	10
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	0	1.262.000.000	1.262.000.000	470.000	470.000	0
		191	9	30	VARIOS	0	1.262.000.000	1.262.000.000	470.000	470.000	0
					INGRESOS DE CAPITAL	2.713.000.000	2.830.000.000	5.543.000.000	2.070.453.018	2.070.453.018	37
		210			VENTA DE ACTIVOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
	220	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.710.000.000	2.830.000.000	5.540.000.000	2.070.453.018	2.070.453.018	37
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	700.000.000	0	700.000.000	100.126.261	100.126.261	14
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.600.000.000	2.080.000.000	3.680.000.000	1.511.724.241	1.511.724.241	41
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	700.000.000	700.000.000	458.602.516	458.602.516	66
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	300	224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	400.000.000	50.000.000	450.000.000	0	0	0
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	51.618.581	51.618.581	51.618.581	51.618.581	100	
340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	51.618.581	51.618.581	51.618.581	51.618.581	100	
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	51.618.581	51.618.581	51.618.581	51.618.581	100	
TOTAL GENERAL:						4.421.050.000	5.245.618.581	9.666.668.581	4.071.173.366	4.071.173.366	42

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	640.583.000	231.000.000	871.583.000	784.902.377	86.680.623	684.069.809	100.832.568
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	228.042.000	34.000.000	262.042.000	258.118.187	3.923.813	222.572.187	35.546.000
111	30	1	4	SUELDOS	103.680.000	13.000.000	116.680.000	116.477.910	202.090	107.197.910	9.280.000
112	30	1	4	DIETAS	59.400.000	0	59.400.000	59.400.000	0	45.100.000	14.300.000
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50.832.000	0	50.832.000	47.832.000	3.000.000	38.428.000	9.404.000
114	30	1	4	AGUINALDO	14.130.000	21.000.000	35.130.000	34.408.277	721.723	31.846.277	2.562.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	51.768.000	10.000.000	61.768.000	42.882.333	18.885.667	35.674.333	7.208.000
133	30	1	4	BONIFICACIONES	45.000.000	0	45.000.000	27.906.333	17.093.667	25.722.333	2.184.000
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.768.000	10.000.000	16.768.000	14.976.000	1.792.000	9.952.000	5.024.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	360.773.000	187.000.000	547.773.000	483.901.857	63.871.143	425.823.289	58.078.568
144	30	1	4	JORNALES	114.773.000	30.000.000	144.773.000	141.214.840	3.558.160	139.114.840	2.100.000
144	30	7	4	JORNALES	15.000.000	35.000.000	50.000.000	48.249.248	1.750.752	46.399.248	1.850.000
144	30	8	4	JORNALES	140.000.000	0	140.000.000	126.898.020	13.101.980	97.569.452	29.328.568
144	30	11	4	JORNALES	40.000.000	50.000.000	90.000.000	88.106.416	1.893.584	88.106.416	0
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	26.000.000	2.000.000	28.000.000	27.600.000	400.000	23.600.000	4.000.000
145	30	8	4	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	0	10.000.000	6.000.000	4.000.000	0	6.000.000
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	15.000.000	70.000.000	85.000.000	45.833.333	39.166.667	31.033.333	14.800.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	513.330.000	860.000.000	1.373.330.000	846.912.945	526.417.055	810.077.945	36.835.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	20.000.000	19.000.000	39.000.000	29.318.857	9.681.143	23.460.857	5.858.000
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	5.000.000	15.000.000	20.000.000	18.726.240	1.273.760	12.868.240	5.858.000
211	30	8	4	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	0	10.000.000	5.267.000	4.733.000	5.267.000	0
212	30	1	4	AGUA	2.500.000	2.000.000	4.500.000	4.463.910	36.090	4.463.910	0
214	30	1	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	300.000	2.000.000	2.300.000	361.707	1.938.293	361.707	0
215	30	1	4	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
219	30	1	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	500.000	1.500.000	500.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150.000.000	225.000.000	375.000.000	64.311.000	310.689.000	64.311.000	0
241	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
242	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	30.000.000	35.000.000	13.410.000	21.590.000	13.410.000	0
242	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	70.000.000	130.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	20.000.000	25.000.000	5.723.000	19.277.000	5.723.000	0
244	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	8.000.000	25.000.000	33.000.000	28.004.000	4.996.000	28.004.000	0
249	30	1	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2.000.000	20.000.000	22.000.000	17.174.000	4.826.000	17.174.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
259	30	1	4	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	180.000.000	396.000.000	576.000.000	443.244.547	132.755.453	428.644.547	14.600.000
261	30	1	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	43.000.000	53.000.000	42.654.009	10.345.991	42.654.009	0
261	30	8	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20.000.000	62.000.000	82.000.000	81.574.724	425.276	81.574.724	0
265	30	1	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000	45.000.000	48.000.000	45.700.000	2.300.000	44.350.000	1.350.000
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
268	30	1	4	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.000.000	6.000.000	8.000.000	7.036.511	963.489	7.036.511	0
269	30	1	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	0	0	0	0	0	0
269	30	11	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	140.000.000	240.000.000	380.000.000	266.279.303	113.720.697	253.029.303	13.250.000
270	30			SERVICIO SOCIAL	75.000.000	37.000.000	112.000.000	72.215.801	39.784.199	72.215.801	0
272	30	1	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	11.000.000	11.000.000	9.798.141	1.201.859	9.798.141	0
272	30	7	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	12.000.000	20.000.000	32.000.000	26.069.000	5.931.000	26.069.000	0
272	30	8	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	0	50.000.000	18.873.000	31.127.000	18.873.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
273	30	7	4	SERVICIOS DE SEPELIO	3.000.000	0	3.000.000	1.600.000	1.400.000	1.600.000	0
279	30	1	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	10.000.000	6.000.000	16.000.000	15.875.660	124.340	15.875.660	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	54.830.000	183.000.000	237.830.000	227.822.740	10.007.260	211.445.740	16.377.000
284	30	1	4	SERVICIOS DE CATERING	12.000.000	10.000.000	22.000.000	21.330.000	670.000	21.330.000	0
288	30	1	4	SERVICIOS EN GENERAL	0	30.000.000	30.000.000	29.183.000	817.000	25.633.000	3.550.000
288	30	7	4	SERVICIOS EN GENERAL	0	17.000.000	17.000.000	14.380.180	2.619.820	1.553.180	12.827.000
289	30	1	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	2.830.000	106.000.000	108.830.000	107.592.000	1.238.000	107.592.000	0
289	30	8	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	40.000.000	20.000.000	60.000.000	55.337.560	4.662.440	55.337.560	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	30.000.000	0	30.000.000	10.000.000	20.000.000	10.000.000	0
299	30	1	4	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
299	30	8	4	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	317.000.000	179.000.000	496.000.000	323.153.995	172.846.005	293.612.815	29.541.180
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	0	13.000.000	13.000.000	11.346.000	1.654.000	11.346.000	0
321	30	1	4	HILADOS Y TELAS	0	2.000.000	2.000.000	1.145.000	855.000	1.145.000	0
329	30	1	4	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	0	11.000.000	11.000.000	10.201.000	799.000	10.201.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	2.000.000	2.000.000	1.250.000	750.000	1.250.000	0
331	30	7	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	2.000.000	2.000.000	1.250.000	750.000	1.250.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	51.000.000	100.000.000	151.000.000	107.037.755	43.962.245	88.596.575	18.441.180
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.000.000	22.000.000	25.000.000	20.153.246	4.846.754	20.153.246	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	8.000.000	18.000.000	17.468.089	531.911	17.468.089	0
342	30	8	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	33.000.000	5.000.000	38.000.000	12.020.420	25.979.580	11.910.420	110.000
343	30	1	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
346	30	1	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2.000.000	41.000.000	43.000.000	33.386.450	9.613.550	15.055.270	18.331.180
349	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	24.000.000	25.000.000	24.009.550	990.450	24.009.550	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	217.000.000	0	217.000.000	112.952.180	104.047.820	101.852.180	11.100.000
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	70.000.000	0	70.000.000	39.647.000	30.353.000	39.647.000	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	135.000.000	0	135.000.000	72.855.180	62.144.820	61.755.180	11.100.000
369	30	1	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
369	30	7	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	450.000	9.550.000	450.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	49.000.000	64.000.000	113.000.000	90.568.060	22.431.940	90.568.060	0
391	30	1	4	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	2.000.000	2.000.000	240.000	1.760.000	240.000	0
391	30	8	4	ARTÍCULOS DE CAUCHO	40.000.000	0	40.000.000	25.454.416	14.545.584	25.454.416	0
392	30	1	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
394	30	1	4	HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	25.000.000	27.000.000	26.300.000	700.000	26.300.000	0
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	37.000.000	39.000.000	38.573.644	426.356	38.573.644	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.369.820.000	3.485.618.581	5.855.438.581	2.702.408.966	3.153.029.615	1.787.365.706	915.043.260
520	30			CONSTRUCCIONES	1.661.400.000	2.834.000.000	4.495.400.000	2.496.293.966	1.999.106.034	1.596.750.706	899.543.260
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	43.400.000	20.000.000	63.400.000	61.532.500	1.867.500	61.532.500	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	700.000.000	2.320.000.000	3.020.000.000	2.229.860.312	790.139.688	1.340.562.109	889.298.203
522	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	618.000.000	-206.000.000	412.000.000	204.901.154	207.098.846	194.656.097	10.245.057
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	700.000.000	700.000.000	0	700.000.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	350.000.000	370.000.000	720.000.000	47.640.000	672.360.000	47.640.000	0
531	30	1	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	520.000.000	520.000.000	0	520.000.000	0	0
539	30	11	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	350.000.000	-150.000.000	200.000.000	47.640.000	152.360.000	47.640.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	138.420.000	71.618.581	210.038.581	16.475.000	193.563.581	16.475.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
541	30	1	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	20.000.000	20.000.000	14.825.000	5.175.000	14.825.000	0
543	30	3	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	82.000.000	51.618.581	133.618.581	0	133.618.581	0	0
543	30	7	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	16.420.000	0	16.420.000	0	16.420.000	0	0
543	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	40.000.000	0	40.000.000	1.650.000	38.350.000	1.650.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	220.000.000	30.000.000	250.000.000	62.000.000	188.000.000	46.500.000	15.500.000
589	30	8	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	30.000.000	130.000.000	62.000.000	68.000.000	46.500.000	15.500.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	180.000.000	180.000.000	80.000.000	100.000.000	80.000.000	0
597	30	11	4	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	180.000.000	180.000.000	80.000.000	100.000.000	80.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	490.317.000	488.000.000	978.317.000	255.436.763	722.880.237	247.277.407	8.159.356
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	36.840.000	20.000.000	56.840.000	40.422.089	16.417.911	32.262.733	8.159.356
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	18.000.000	5.000.000	23.000.000	22.520.087	479.913	18.533.431	3.986.656
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	18.000.000	5.000.000	23.000.000	10.530.813	12.469.187	6.544.157	3.986.656
836	30	1	4	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	840.000	10.000.000	10.840.000	7.371.189	3.468.811	7.185.145	186.044
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	423.477.000	218.000.000	641.477.000	40.954.000	600.523.000	40.954.000	0
842	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63.477.000	0	63.477.000	13.880.000	49.597.000	13.880.000	0
842	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	12.000.000	22.000.000	21.218.000	782.000	21.218.000	0
842	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	0	50.000.000	5.856.000	44.144.000	5.856.000	0
848	30	3	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	300.000.000	206.000.000	506.000.000	0	506.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	30.000.000	250.000.000	280.000.000	174.060.674	105.939.326	174.060.674	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	250.000.000	280.000.000	174.060.674	105.939.326	174.060.674	0
900	30			OTROS GASTOS	90.000.000	2.000.000	92.000.000	5.313.920	86.686.080	5.313.920	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	2.000.000	2.000.000	150.720	1.849.280	150.720	0
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	2.000.000	2.000.000	150.720	1.849.280	150.720	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.000.000	0	10.000.000	5.163.200	4.836.800	5.163.200	0
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.000.000	0	10.000.000	5.163.200	4.836.800	5.163.200	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
980	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					4.421.050.000	5.245.618.581	9.666.668.581	4.918.128.966	4.748.539.615	3.827.717.602	1.090.411.364

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.235.047.536	162.120.864	1.397.168.400	1.326.750.641	1.326.750.641	95
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	108.500.000	0	108.500.000	109.558.028	109.558.028	101
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	44.000.000	2.500.000	46.500.000	46.432.006	46.432.006	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	500.000	0	500.000	11.654	11.654	2
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	22.000.000	0	22.000.000	24.386.246	24.386.246	111
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	-2.500.000	7.500.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	5.000.000	0	5.000.000	25.427.171	25.427.171	509
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.600.000	0	1.600.000	1.022.150	1.022.150	64
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	720.590	720.590	72
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	2.183.179	2.183.179	109
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	575.000	575.000	58
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	2.400.000	0	2.400.000	1.718.073	1.718.073	72
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	14.000.000	0	14.000.000	7.081.959	7.081.959	51
		119	9	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.200.000	0	7.200.000	2.834.399	2.834.399	39
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	700.000	0	700.000	460.000	460.000	66
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000	0	500.000	72.399	72.399	14
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	500.000	0	500.000	460.000	460.000	92
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	29	30	TASAS DE ANALISIS DE LABORATORIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.600.000	0	1.600.000	1.842.000	1.842.000	115
		133	1	30	MULTAS	300.000	0	300.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	100.000	0	100.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	11.500.000	0	11.500.000	4.697.561	4.697.561	41
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.500.000	0	1.500.000	1.697.000	1.697.000	113
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	10.000.000	0	10.000.000	3.000.561	3.000.561	30
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.104.947.536	162.120.864	1.267.068.400	1.208.056.742	1.208.056.742	95
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	95.791.520	95.791.520	45.975.600	45.975.600	48
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	210.000.000	-156.303.365	53.696.635	53.696.635	53.696.635	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	284.947.536	142.632.709	427.580.245	413.043.768	413.043.768	97
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	0	80.000.000	77.096.047	77.096.047	96
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	530.000.000	80.000.000	610.000.000	618.244.692	618.244.692	101
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.900.000	0	2.900.000	1.603.911	1.603.911	55

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	700.000	0	700.000	460.000	460.000	66
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	683.911	683.911	68
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	700.000	0	700.000	460.000	460.000	66
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	1.799.790.142	711.042.682	2.510.832.824	2.458.024.167	2.458.024.167	98
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.799.790.142	711.042.682	2.510.832.824	2.458.024.167	2.458.024.167	98
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	490.000.000	-364.707.849	125.292.151	125.292.151	125.292.151	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.139.790.142	570.530.837	1.710.320.979	1.652.175.079	1.652.175.079	97
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	425.219.694	425.219.694	417.940.485	417.940.485	98
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000	0	20.000.000	17.083.674	17.083.674	85
	300	224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	150.000.000	80.000.000	230.000.000	245.532.778	245.532.778	107
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	61.967.783	61.967.783	130.402.244	130.402.244	210
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	61.967.783	61.967.783	130.402.244	130.402.244	210
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	0	0	31.209.755	31.209.755	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	37.224.706	37.224.706	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	61.967.783	61.967.783	61.967.783	61.967.783	100
TOTAL GENERAL:						3.034.837.678	935.131.329	3.969.969.007	3.915.177.052	3.915.177.052	99

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	305.742.552	82.842.500	388.585.052	367.701.328	20.883.724	367.599.106	102.222
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	55.915.886	0	55.915.886	53.184.664	2.731.222	53.184.664	0
111	30	1	4	SUELDOS	20.066.664	0	20.066.664	19.346.664	720.000	19.346.664	0
112	30	1	4	DIETAS	14.688.000	0	14.688.000	14.526.000	162.000	14.526.000	0
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16.860.000	0	16.860.000	16.143.000	717.000	16.143.000	0
114	30	1	4	AGUINALDO	4.301.222	0	4.301.222	3.169.000	1.132.222	3.169.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.226.666	0	1.226.666	1.226.664	2	1.124.442	102.222
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.226.666	0	1.226.666	1.226.664	2	1.124.442	102.222
140	30			PERSONAL CONTRATADO	248.600.000	82.842.500	331.442.500	313.290.000	18.152.500	313.290.000	0
144	30	1	4	JORNALES	26.000.000	-2.877.500	23.122.500	22.520.000	602.500	22.520.000	0
144	30	7	4	JORNALES	16.000.000	-1.350.000	14.650.000	14.650.000	0	14.650.000	0
144	30	8	4	JORNALES	105.200.000	20.000.000	125.200.000	124.200.000	1.000.000	124.200.000	0
144	30	11	4	JORNALES	52.000.000	0	52.000.000	50.050.000	1.950.000	50.050.000	0
145	30	7	4	HONORARIOS PROFESIONALES	2.000.000	-330.000	1.670.000	1.670.000	0	1.670.000	0
145	30	8	4	HONORARIOS PROFESIONALES	34.400.000	20.000.000	54.400.000	53.400.000	1.000.000	53.400.000	0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	13.000.000	47.400.000	60.400.000	46.800.000	13.600.000	46.800.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	291.300.000	69.565.000	360.865.000	354.963.998	5.901.002	343.363.998	11.600.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	6.000.000	7.980.000	13.980.000	13.978.000	2.000	13.978.000	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
211	30	8	4	ENERGÍA ELECTRICA	1.000.000	11.980.000	12.980.000	12.978.000	2.000	12.978.000	0
212	30	1	4	AGUA	700.000	-700.000	0	0	0	0	0
214	30	1	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	300.000	-300.000	0	0	0	0	0
219	30	8	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	4.800.000	9.800.000	9.800.000	0	9.800.000	0
221	30	8	4	TRANSPORTE	0	9.800.000	9.800.000	9.800.000	0	9.800.000	0
229	30	8	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	94.900.000	1.370.000	96.270.000	93.201.000	3.069.000	93.201.000	0
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	500.000	2.700.000	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0
232	30	7	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
232	30	8	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	91.400.000	-1.330.000	90.070.000	87.001.000	3.069.000	87.001.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53.600.000	555.000	54.155.000	52.243.791	1.911.209	52.243.791	0
242	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	2.200.000	2.200.000	2.158.879	41.121	2.158.879	0
243	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
243	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	-14.025.000	15.975.000	15.973.037	1.963	15.973.037	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	21.600.000	11.600.000	33.200.000	31.331.875	1.868.125	31.331.875	0
244	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
245	30	8	4	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	2.280.000	2.280.000	2.280.000	0	2.280.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0
259	30	8	4	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	103.000.000	8.520.000	111.520.000	111.354.500	165.500	99.754.500	11.600.000
261	30	1	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
261	30	8	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
262	30	8	4	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	450.000	450.000	420.000	30.000	420.000	0
263	30	1	4	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
263	30	7	4	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	550.000	2.550.000	2.414.500	135.500	2.414.500	0
265	30	8	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	22.590.000	22.590.000	22.590.000	0	22.590.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	8	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	-9.400.000	10.600.000	10.600.000	0	10.600.000	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	72.000.000	-2.400.000	69.600.000	69.600.000	0	58.000.000	11.600.000
268	30	8	4	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	5.730.000	5.730.000	5.730.000	0	5.730.000	0
269	30	9	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	15.000.000	-14.540.000	460.000	460.000	0	460.000	0
272	30	7	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	4.000.000	-3.540.000	460.000	460.000	0	460.000	0
272	30	8	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
273	30	8	4	SERVICIOS DE SEPELIO	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
279	30	8	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	12.800.000	61.280.000	74.080.000	73.326.707	753.293	73.326.707	0
281	30	7	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	8.421.000	8.421.000	8.416.075	4.925	8.416.075	0
281	30	8	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	48.559.000	53.559.000	53.557.853	1.147	53.557.853	0
284	30	1	4	SERVICIOS DE CATERING	2.800.000	0	2.800.000	2.100.000	700.000	2.100.000	0
284	30	7	4	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	4.300.000	9.300.000	9.252.779	47.221	9.252.779	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
291	30	8	4	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	229.450.184	106.387.752	335.837.936	324.647.819	11.190.117	324.647.819	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.500.000	18.200.000	23.700.000	23.682.961	17.039	23.682.961	0
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.000	8.281.000	8.781.000	8.781.000	0	8.781.000	0
311	30	7	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	7.759.000	12.759.000	12.752.961	6.039	12.752.961	0
311	30	8	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	2.160.000	2.160.000	2.149.000	11.000	2.149.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	2.300.000	18.285.000	20.585.000	20.561.000	24.000	20.561.000	0
322	30	1	4	PRENDAS DE VESTIR	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	0
322	30	7	4	PRENDAS DE VESTIR	1.000.000	1.810.000	2.810.000	2.810.000	0	2.810.000	0
322	30	8	4	PRENDAS DE VESTIR	0	10.010.000	10.010.000	10.010.000	0	10.010.000	0
323	30	8	4	CONFECCIONES TEXTILES	0	1.350.000	1.350.000	1.326.000	24.000	1.326.000	0
325	30	8	4	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	5.890.000	5.890.000	5.890.000	0	5.890.000	0
329	30	8	4	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.000.000	-775.000	225.000	225.000	0	225.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.500.000	1.510.000	11.010.000	10.830.000	180.000	10.830.000	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
331	30	8	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
332	30	8	4	PAPEL PARA COMPUTACION	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
333	30	8	4	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000	0
334	30	8	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	4.430.000	4.430.000	4.430.000	0	4.430.000	0
335	30	8	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
339	30	7	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	3.000.000	-2.820.000	180.000	0	180.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	18.200.000	27.154.000	45.354.000	42.104.881	3.249.119	42.104.881	0
341	30	8	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	3.550.000	3.550.000	3.503.500	46.500	3.503.500	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	600.000	-500.000	100.000	37.364	62.636	37.364	0
342	30	7	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	0	2.000.000	1.940.000	60.000	1.940.000	0
342	30	8	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	3.600.000	3.600.000	3.581.659	18.341	3.581.659	0
343	30	1	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	600.000	-431.000	169.000	169.000	0	169.000	0
343	30	8	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	8.740.000	8.740.000	8.740.000	0	8.740.000	0
344	30	8	4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	1.075.000	1.075.000	1.073.000	2.000	1.073.000	0
346	30	8	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	500.000	5.500.000	5.434.358	65.642	5.434.358	0
346	30	11	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	14.200.000	14.200.000	11.206.000	2.994.000	11.206.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
347	30	8	4	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	3.420.000	3.420.000	3.420.000	0	3.420.000	0
349	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-525.000	4.475.000	4.326.000	149.000	4.326.000	0
354	30	7	4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	600.000	600.000	585.000	15.000	585.000	0
355	30	8	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	3.675.000	3.675.000	3.675.000	0	3.675.000	0
357	30	8	4	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	200.000	200.000	66.000	134.000	66.000	0
359	30	7	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	158.602.648	51.239.752	209.842.400	202.350.229	7.492.171	202.350.229	0
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	602.648	-600.000	2.648	0	2.648	0	0
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	20.000.000	-17.600.000	2.400.000	350.229	2.049.771	350.229	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	120.000.000	87.439.752	207.439.752	202.000.000	5.439.752	202.000.000	0
362	30	7	4	LUBRICANTES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
369	30	8	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	30.347.536	-9.476.000	20.871.536	20.792.748	78.788	20.792.748	0
391	30	8	4	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	500.000	500.000	450.000	50.000	450.000	0
392	30	8	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
392	30	11	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	6.347.536	-3.227.000	3.120.536	3.120.000	536	3.120.000	0
393	30	8	4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0
394	30	8	4	HERRAMIENTAS MENORES	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	0
397	30	8	4	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	2.556.000	2.556.000	2.554.000	2.000	2.554.000	0
398	30	8	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	7.495.000	7.495.000	7.491.000	4.000	7.491.000	0
399	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	14.000.000	-10.600.000	3.400.000	3.377.748	22.252	3.377.748	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.658.790.142	715.972.222	2.374.762.364	1.850.767.381	523.994.983	1.791.267.381	59.500.000
520	30			CONSTRUCCIONES	1.588.790.142	450.969.653	2.039.759.795	1.575.869.269	463.890.526	1.575.869.269	0
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	19.000.000	0	19.000.000	12.062.492	6.937.508	12.062.492	0
521	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	90.000.000	-90.000.000	0	0	0	0	0
521	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	-8.500.000	11.500.000	10.981.308	518.692	10.981.308	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	70.000.000	23.500.000	93.500.000	92.676.340	823.660	92.676.340	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	700.000.000	316.451.008	1.016.451.008	1.016.444.748	6.260	1.016.444.748	0
522	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	-334.707.849	65.292.151	36.295.640	28.996.511	36.295.640	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	289.790.142	119.006.800	408.796.942	407.408.741	1.388.201	407.408.741	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	425.219.694	425.219.694	0	425.219.694	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	20.000.000	156.952.569	176.952.569	176.848.112	104.457	117.348.112	59.500.000
531	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	163.500.000	163.500.000	163.436.658	63.342	103.936.658	59.500.000
532	30	11	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	3.850.000	3.850.000	3.850.000	0	3.850.000	0
533	30	8	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	1.050.000	0
534	30	8	4	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	3.825.000	3.825.000	3.825.000	0	3.825.000	0
537	30	8	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
538	30	8	4	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000	0	1.210.000	0
539	30	8	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
539	30	11	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	-6.482.431	3.517.569	3.476.454	41.115	3.476.454	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	40.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
541	30	3	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
541	30	8	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
542	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
543	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
544	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
549	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.000.000	68.050.000	98.050.000	98.050.000	0	98.050.000	0
589	30	8	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	29.450.000	29.450.000	29.450.000	0	29.450.000	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	38.600.000	68.600.000	68.600.000	0	68.600.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	546.008.000	-101.147.145	444.860.855	363.921.308	80.939.547	360.661.957	3.259.351
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	13.508.000	767.500	14.275.500	14.254.621	20.879	10.995.270	3.259.351
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	6.600.000	375.000	6.975.000	6.964.799	10.201	5.372.282	1.592.517
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	6.600.000	375.000	6.975.000	6.964.799	10.201	5.372.282	1.592.517
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	308.000	17.500	325.500	325.023	477	250.706	74.317
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	372.500.000	-134.312.845	238.187.155	187.248.175	50.938.980	187.248.175	0
841	30	7	4	BECAS	3.000.000	4.600.000	7.600.000	7.600.000	0	7.600.000	0
842	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000.000	-10.000.000	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0
842	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000.000	-13.810.000	96.190.000	96.172.575	17.425	96.172.575	0
846	30	8	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	25.500.000	-10.300.000	15.200.000	15.200.000	0	15.200.000	0
848	10	1	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	95.791.520	95.791.520	45.975.600	49.815.920	45.975.600	0
848	30	3	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	210.000.000	-208.894.365	1.105.635	0	1.105.635	0	0
849	30	8	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	8.300.000	8.300.000	8.300.000	0	8.300.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	160.000.000	32.398.200	192.398.200	162.418.512	29.979.688	162.418.512	0
873	30	8	4	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	30.000.000	-11.295.000	18.705.000	15.806.800	2.898.200	15.806.800	0
873	30	11	4	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	50.000.000	45.193.200	95.193.200	95.193.200	0	95.193.200	0
874	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0
874	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	40.000.000	70.000.000	42.918.512	27.081.488	42.918.512	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	3.546.800	61.511.000	65.057.800	64.970.446	87.354	64.970.446	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	-1.300.000	200.000	119.446	80.554	119.446	0
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	-1.300.000	200.000	119.446	80.554	119.446	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.046.800	-1.040.000	6.800	0	6.800	0	0
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.046.800	-1.040.000	6.800	0	6.800	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	51.591.000	52.591.000	52.591.000	0	52.591.000	0
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
960	30	3	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	52.591.000	52.591.000	52.591.000	0	52.591.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	12.260.000	12.260.000	12.260.000	0	12.260.000	0
980	30	8	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	12.260.000	12.260.000	12.260.000	0	12.260.000	0
TOTAL GENERAL:					3.034.837.678	935.131.329	3.969.969.007	3.326.972.280	642.996.727	3.252.510.707	74.461.573

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.699.689.282	1.347.653.504	4.047.342.786	3.796.242.085	3.796.242.085	94
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	948.200.000	210.970.684	1.159.170.684	938.701.400	938.701.400	81
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	450.000.000	5.100.000	455.100.000	455.078.556	455.078.556	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	100.000	2.000.000	2.100.000	292.962	292.962	14
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	112.000.000	60.000.000	172.000.000	133.381.676	133.381.676	78
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	45.000.000	-5.100.000	39.900.000	4.560.000	4.560.000	11
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	54.000.000	0	54.000.000	20.125.160	20.125.160	37
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	2.000.000	2.500.000	690.000	690.000	28
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	142.000.000	133.970.684	275.970.684	190.588.468	190.588.468	69
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.600.000	0	3.600.000	3.611.000	3.611.000	100
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	15.600.000	10.000.000	25.600.000	17.459.400	17.459.400	68
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	8.500.000	0	8.500.000	7.693.000	7.693.000	91
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	1.915.000	1.915.000	96
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	18.000.000	0	18.000.000	23.239.000	23.239.000	129
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	100.000	0	100.000	120.000	120.000	120
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	16.500.000	0	16.500.000	11.375.000	11.375.000	69
		119	3	30	MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	1.019.474	1.019.474	7
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	8.600.000	0	8.600.000	8.665.000	8.665.000	101
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	56.200.000	3.000.000	59.200.000	58.887.704	58.887.704	99
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.700.000	757.000.000	776.700.000	799.009.924	799.009.924	103
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	4.000.000	3.000.000	7.000.000	7.282.000	7.282.000	104
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.800.000	0	1.800.000	1.437.000	1.437.000	80
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.900.000	0	1.900.000	1.671.000	1.671.000	88
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	0	0	0	20.000	20.000	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	12.000.000	4.000.000	16.000.000	14.329.000	14.329.000	90
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	750.000.000	750.000.000	774.270.924	774.270.924	103
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	82.000.000	0	82.000.000	82.006.121	82.006.121	100
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	10.500.000	0	10.500.000	10.699.000	10.699.000	102
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	71.500.000	0	71.500.000	71.307.121	71.307.121	100
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.573.589.282	379.682.820	1.953.272.102	1.957.674.640	1.957.674.640	100
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	295.496.794	295.496.794	295.496.794	295.496.794	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	390.000.000	-295.496.794	94.503.206	94.503.206	94.503.206	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	515.589.282	258.082.820	773.672.102	742.482.534	742.482.534	96
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	105.000.000	0	105.000.000	134.170.131	134.170.131	128
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	563.000.000	121.600.000	684.600.000	691.021.975	691.021.975	101
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	60.000.000	0	60.000.000	800.000	800.000	1
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	0	0	0	800.000	800.000	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	16.200.000	0	16.200.000	18.050.000	18.050.000	111
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	16.200.000	0	16.200.000	18.050.000	18.050.000	111
200					INGRESOS DE CAPITAL	3.137.357.127	1.684.218.242	4.821.575.369	4.782.183.185	4.782.183.185	99
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.137.357.127	1.684.218.242	4.821.575.369	4.782.183.185	4.782.183.185	99
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	910.000.000	-689.492.517	220.507.483	220.507.483	220.507.483	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.062.357.127	1.032.331.281	3.094.688.408	2.969.930.130	2.969.930.130	96
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	689.492.517	689.492.517	756.229.265	756.229.265	110

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO YOBAI

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	30.000.000	0	30.000.000	41.273.851	41.273.851	138
		223	95	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL POR LEYES ESPECIALES	0	621.486.961	621.486.961	621.486.961	621.486.961	100
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	135.000.000	30.400.000	165.400.000	172.755.495	172.755.495	104
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.434.015.877	1.434.015.877	1.434.015.877	1.434.015.877	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	1.230.000.000	1.230.000.000	1.230.000.000	1.230.000.000	100
		313	9	30	VARIOS	0	1.230.000.000	1.230.000.000	1.230.000.000	1.230.000.000	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	204.015.877	204.015.877	204.015.877	204.015.877	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	8.627.914	8.627.914	8.627.914	8.627.914	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	195.387.963	195.387.963	195.387.963	195.387.963	100
TOTAL GENERAL:						5.837.046.409	4.465.887.623	10.302.934.032	10.012.441.147	10.012.441.147	97

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	811.212.020	280.293.951	1.091.505.971	1.031.162.499	60.343.472	965.766.172	65.396.327
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	345.874.776	0	345.874.776	327.269.024	18.605.752	300.663.272	26.605.752
111	30	1	4	SUELDOS	94.869.024	0	94.869.024	94.263.272	605.752	86.357.520	7.905.752
112	30	1	4	DIETAS	133.920.000	0	133.920.000	122.760.000	11.160.000	111.600.000	11.160.000
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	90.480.000	0	90.480.000	83.640.000	6.840.000	76.100.000	7.540.000
114	30	1	4	AGUINALDO	26.605.752	0	26.605.752	26.605.752	0	26.605.752	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	7.337.244	15.000.000	22.337.244	12.286.900	10.050.344	12.096.325	190.575
133	30	1	4	BONIFICACIONES	5.050.342	15.000.000	20.050.342	10.000.000	10.050.342	10.000.000	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.286.902	0	2.286.902	2.286.900	2	2.096.325	190.575
140	30			PERSONAL CONTRATADO	458.000.000	265.293.951	723.293.951	691.606.575	31.687.376	653.006.575	38.600.000
144	30	1	4	JORNALES	202.800.000	101.800.000	304.600.000	301.774.999	2.825.001	296.774.999	5.000.000
144	30	8	4	JORNALES	143.200.000	37.750.000	180.950.000	167.900.000	13.050.000	134.300.000	33.600.000
144	30	11	4	JORNALES	58.500.000	63.050.000	121.550.000	121.550.000	0	121.550.000	0
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	0	48.443.951	48.443.951	48.336.475	107.476	48.336.475	0
145	30	7	4	HONORARIOS PROFESIONALES	4.000.000	0	4.000.000	3.907.000	93.000	3.907.000	0
145	30	8	4	HONORARIOS PROFESIONALES	39.500.000	14.250.000	53.750.000	48.138.101	5.611.899	48.138.101	0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	347.803.000	130.247.549	478.050.549	459.601.454	18.449.095	459.601.454	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	42.000.000	-4.207.000	37.793.000	37.566.185	226.815	37.566.185	0
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	20.000.000	7.300.000	27.300.000	27.232.000	68.000	27.232.000	0
211	30	8	4	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	-8.300.000	6.700.000	6.682.099	17.901	6.682.099	0
212	30	1	4	AGUA	1.000.000	450.000	1.450.000	1.424.000	26.000	1.424.000	0
214	30	1	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	0	1.000.000	885.086	114.914	885.086	0
214	30	8	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	1.343.000	1.343.000	1.343.000	0	1.343.000	0
219	30	8	4	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	-2.426.000	7.574.000	7.506.467	67.533	7.506.467	0
221	30	1	4	TRANSPORTE	0	7.574.000	7.574.000	7.506.467	67.533	7.506.467	0
229	30	1	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
229	30	8	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	10.395.000	29.470.000	39.865.000	39.833.721	31.279	39.833.721	0
232	30	1	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.695.000	11.000.000	12.695.000	12.675.225	19.775	12.675.225	0
232	30	7	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.000.000	12.565.000	15.565.000	15.555.415	9.585	15.555.415	0
232	30	8	4	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.700.000	5.905.000	11.605.000	11.603.081	1.919	11.603.081	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	61.500.000	102.006.049	163.506.049	146.475.750	17.030.299	146.475.750	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	8.000.000	47.556.049	55.556.049	52.430.973	3.125.076	52.430.973	0
243	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	4.000.000	-665.000	3.335.000	3.335.000	0	3.335.000	0
243	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	21.235.000	21.235.000	21.184.571	50.429	21.184.571	0
243	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	3.500.000	53.200.000	56.700.000	56.625.907	74.093	56.625.907	0
244	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	22.000.000	22.000.000	8.224.299	13.775.701	8.224.299	0
244	30	7	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
244	30	8	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
244	30	11	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	21.000.000	-21.000.000	0	0	0	0	0
245	30	1	4	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	2.000.000	2.000.000	1.995.000	5.000	1.995.000	0
245	30	8	4	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	2.680.000	2.680.000	2.680.000	0	2.680.000	0
249	30	8	4	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
259	30	1	4	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	155.408.000	-28.678.000	126.730.000	126.663.829	66.171	126.663.829	0
261	30	1	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
261	30	8	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
261	30	11	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.608.000	-10.608.000	0	0	0	0	0
262	30	8	4	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	150.000	150.000	150.000	0	150.000	0
263	30	1	4	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	-1.140.000	860.000	854.623	5.377	854.623	0
264	30	1	4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000.000	20.000	10.020.000	10.020.000	0	10.020.000	0
265	30	1	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	15.740.000	30.740.000	30.679.206	60.794	30.679.206	0
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
266	30	8	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	82.800.000	0	82.800.000	82.800.000	0	82.800.000	0
268	30	8	4	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	2.160.000	2.160.000	2.160.000	0	2.160.000	0
269	30	8	4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	25.000.000	33.508.000	58.508.000	58.076.281	431.719	58.076.281	0
272	30	1	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	3.000.000	13.000.000	12.993.566	6.434	12.993.566	0
272	30	8	4	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	32.908.000	32.908.000	32.489.257	418.743	32.489.257	0
273	30	8	4	SERVICIOS DE SEPELIO	10.000.000	2.600.000	12.600.000	12.593.458	6.542	12.593.458	0
279	30	8	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	41.000.000	-825.500	40.174.500	39.579.221	595.279	39.579.221	0
281	30	1	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	2.500.000	2.500.000	2.303.100	196.900	2.303.100	0
281	30	8	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	10.800.000	30.800.000	30.790.127	9.873	30.790.127	0
284	30	7	4	SERVICIOS DE CATERING	17.000.000	-10.125.500	6.874.500	6.485.994	388.506	6.485.994	0
289	30	1	4	OTROS SERVICIOS VARIOS	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
291	30	1	4	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	550.515.529	193.291.160	743.806.689	734.170.591	9.636.098	734.170.591	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.000.000	13.730.000	30.730.000	30.670.570	59.430	30.670.570	0
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12.000.000	8.100.000	20.100.000	20.043.465	56.535	20.043.465	0
311	30	7	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	5.630.000	10.630.000	10.627.105	2.895	10.627.105	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	12.000.000	1.432.500	13.432.500	13.368.850	63.650	13.368.850	0
322	30	1	4	PRENDAS DE VESTIR	7.000.000	3.060.000	10.060.000	10.007.800	52.200	10.007.800	0
323	30	8	4	CONFECCIONES TEXTILES	0	1.402.500	1.402.500	1.391.050	11.450	1.391.050	0
324	30	8	4	CALZADOS	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	0
325	30	1	4	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	220.000	220.000	220.000	0	220.000	0
329	30	8	4	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000.000	-3.120.000	11.880.000	11.762.551	117.449	11.762.551	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.000.000	330.000	2.330.000	2.263.364	66.636	2.263.364	0
331	30	8	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.000.000	-3.705.000	295.000	249.000	46.000	249.000	0
332	30	1	4	PAPEL PARA COMPUTACION	4.000.000	-1.900.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0
334	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	7.155.000	7.155.000	7.150.187	4.813	7.150.187	0
339	30	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	70.200.000	91.695.807	161.895.807	154.746.920	7.148.887	154.746.920	0
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	7.600.000	17.600.000	17.544.925	55.075	17.544.925	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	600.000	-600.000	0	0	0	0	0
342	30	7	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	12.820.000	22.820.000	22.783.300	36.700	22.783.300	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
342	30	8	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	27.170.000	27.170.000	27.110.066	59.934	27.110.066	0
343	30	1	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	600.000	1.000.000	1.600.000	1.474.299	125.701	1.474.299	0
343	30	7	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1.500.000	1.500.000	946.997	553.003	946.997	0
343	30	8	4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
344	30	1	4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	1.299.000	1.299.000	1.299.000	0	1.299.000	0
346	30	1	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	15.648.000	15.648.000	15.647.839	161	15.647.839	0
346	30	8	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	18.000.000	10.544.000	28.544.000	28.543.671	329	28.543.671	0
346	30	11	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	9.000.000	22.357.807	31.357.807	25.080.374	6.277.433	25.080.374	0
347	30	8	4	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	1.357.000	1.357.000	1.356.449	551	1.356.449	0
349	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.000.000	-6.520.000	480.000	440.000	40.000	440.000	0
349	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.000.000	-11.480.000	3.520.000	3.520.000	0	3.520.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-1.050.000	3.950.000	3.546.200	403.800	3.546.200	0
354	30	7	4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	500.000	500.000	200.000	300.000	200.000	0
355	30	1	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	0
355	30	7	4	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	1.000.000	1.000.000	960.000	40.000	960.000	0
357	30	7	4	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	250.000	250.000	186.200	63.800	186.200	0
359	30	7	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365.000.000	124.620.853	489.620.853	489.317.773	303.080	489.317.773	0
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	20.000.000	14.400.000	34.400.000	34.335.142	64.858	34.335.142	0
361	30	8	4	COMBUSTIBLES	60.000.000	-25.470.000	34.530.000	34.528.198	1.802	34.528.198	0
361	30	11	4	COMBUSTIBLES	264.000.000	152.690.853	416.690.853	416.646.433	44.420	416.646.433	0
362	30	1	4	LUBRICANTES	0	1.000.000	1.000.000	885.000	115.000	885.000	0
362	30	7	4	LUBRICANTES	3.000.000	0	3.000.000	2.923.000	77.000	2.923.000	0
369	30	8	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	18.000.000	-18.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	66.315.529	-34.018.000	32.297.529	30.757.727	1.539.802	30.757.727	0
391	30	8	4	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	150.000	150.000	110.000	40.000	110.000	0
392	30	1	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
392	30	8	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	8.000.000	-2.700.000	5.300.000	5.280.374	19.626	5.280.374	0
392	30	11	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	7.315.529	-6.492.000	823.529	0	823.529	0	0
394	30	8	4	HERRAMIENTAS MENORES	0	100.000	100.000	30.000	70.000	30.000	0
397	30	1	4	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	2.500.000	2.500.000	1.996.000	504.000	1.996.000	0
397	30	8	4	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	2.640.000	2.640.000	2.637.216	2.784	2.637.216	0
398	30	1	4	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	18.000.000	-10.246.000	7.754.000	7.749.500	4.500	7.749.500	0
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	18.000.000	-14.670.000	3.330.000	3.321.600	8.400	3.321.600	0
399	30	8	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	-5.300.000	4.700.000	4.633.037	66.963	4.633.037	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.442.857.127	2.655.767.654	5.098.624.781	4.434.449.286	664.175.495	4.399.449.286	35.000.000
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	1.230.000.000	1.230.000.000	1.230.000.000	0	1.230.000.000	0
511	30	699	4	TIERRAS Y TERRENOS	0	1.230.000.000	1.230.000.000	1.230.000.000	0	1.230.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.074.857.127	1.500.167.654	3.575.024.781	3.131.989.912	443.034.869	3.096.989.912	35.000.000
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	137.500.000	473.022.089	610.522.089	579.726.716	30.795.373	544.726.716	35.000.000
521	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	180.000.000	-180.000.000	0	0	0	0	0
521	30	7	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000	0	30.000.000	12.850.467	17.149.533	12.850.467	0
521	30	8	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	80.000.000	-22.000.000	58.000.000	50.764.486	7.235.514	50.764.486	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	800.000.000	1.023.941.651	1.823.941.651	1.823.850.529	91.122	1.823.850.529	0
522	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	480.000.000	-252.988.603	227.011.397	227.011.397	0	227.011.397	0
522	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	367.357.127	-81.300.000	286.057.127	108.638.674	177.418.453	108.638.674	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	539.492.517	539.492.517	329.147.643	210.344.874	329.147.643	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	25.000.000	15.000.000	40.000.000	10.280.374	29.719.626	10.280.374	0
537	30	1	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	10.280.374	10.280.374	10.280.374	0	10.280.374	0
537	30	8	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
538	30	1	4	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	19.719.626	19.719.626	0	19.719.626	0	0
539	30	8	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
539	30	11	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	283.000.000	-110.000.000	173.000.000	10.779.000	162.221.000	10.779.000	0
541	30	3	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	250.000.000	-250.000.000	0		0		0
541	30	8	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.000.000	7.800.000	8.800.000	8.479.000	321.000	8.479.000	0
541	30	11	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	2.300.000	2.700.000	2.300.000	0
541	30	92	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0
542	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
543	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
544	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
549	30	8	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	5.000.000	-800.000	4.200.000	0	4.200.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
579	30	11	4	ACTIVOS INTANGIBLES	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	60.000.000	-4.400.000	55.600.000	26.400.000	29.200.000	26.400.000	0
589	30	8	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	0	0	0	0	0	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	-4.400.000	55.600.000	26.400.000	29.200.000	26.400.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	417.190.411	332.032.437	749.222.848	749.222.848	0	749.222.848	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	67.190.411	62.032.438	129.222.849	129.222.849	0	129.222.849	0
713	30	1	4	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	18.324.658	24.970.685	43.295.343	43.295.343	0	43.295.343	0
713	30	11	4	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	48.865.753	37.061.753	85.927.506	85.927.506	0	85.927.506	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	350.000.000	246.000.000	596.000.000	596.000.000	0	596.000.000	0
733	30	11	4	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	350.000.000	246.000.000	596.000.000	596.000.000	0	596.000.000	0
750	30			COMISIONES	0	23.999.999	23.999.999	23.999.999	0	23.999.999	0
751	30	1	4	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	23.999.999	23.999.999	23.999.999	0	23.999.999	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.263.468.322	799.089.872	2.062.558.194	1.843.714.837	218.843.357	1.511.486.346	332.228.491
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	138.150.000	2.150.000	140.300.000	140.192.122	107.878	123.963.631	16.228.491
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	67.500.000	800.000	68.300.000	68.261.786	38.214	60.332.556	7.929.230
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	67.500.000	800.000	68.300.000	68.261.786	38.214	60.332.556	7.929.230
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.150.000	550.000	3.700.000	3.668.550	31.450	3.298.519	370.031
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	593.318.322	8.075.000	601.393.322	600.193.000	1.200.322	600.193.000	0
841	30	7	4	BECAS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.718.322	-2.240.000	4.478.322	4.450.000	28.322	4.450.000	0
842	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36.000.000	-10.541.000	25.459.000	25.422.500	36.500	25.422.500	0
842	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	82.000.000	7.700.000	89.700.000	89.602.500	97.500	89.602.500	0
846	30	1	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	15.000.000	3.180.000	18.180.000	18.140.000	40.000	18.140.000	0
846	30	7	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	10.066.500	10.066.500	10.066.500	0	10.066.500	0
846	30	8	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	60.600.000	30.260.500	90.860.500	89.865.500	995.000	89.865.500	0
848	10	1	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	295.496.794	295.496.794	295.496.794	0	295.496.794	0
848	30	3	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	390.000.000	-349.547.794	40.452.206	40.452.206	0	40.452.206	0
849	30	8	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	26.700.000	26.700.000	26.697.000	3.000	26.697.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	532.000.000	788.864.872	1.320.864.872	1.103.329.715	217.535.157	787.329.715	316.000.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
871	30	1	4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
873	30	1	4	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	0	49.910.000	49.910.000	49.910.000	0	49.910.000	0
873	30	11	4	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	200.000.000	0	200.000.000	20.000.000	180.000.000	20.000.000	0
874	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000.000	90.067.911	115.067.911	115.067.911	0	115.067.911	0
874	30	8	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.000.000	50.800.000	82.800.000	57.309.748	25.490.252	57.309.748	0
874	30	9	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	621.486.961	621.486.961	616.000.000	5.486.961	300.000.000	316.000.000
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.000.000	0	250.000.000	243.500.000	6.500.000	243.500.000	0
876	30	8	4	TRANSFERENCIA AL SECTOR PRIVADO EMPRESARIAL	0	1.600.000	1.600.000	1.542.056	57.944	1.542.056	0
900	30			OTROS GASTOS	4.000.000	75.165.000	79.165.000	79.042.592	122.408	79.042.592	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	10.190.000	11.690.000	11.567.592	122.408	11.567.592	0
910	30	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	10.190.000	11.690.000	11.567.592	122.408	11.567.592	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
920	30	1	4	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	62.075.000	63.075.000	63.075.000	0	63.075.000	0
960	30	1	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
960	30	3	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	56.175.000	56.175.000	56.175.000	0	56.175.000	0
960	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	6.900.000	6.900.000	6.900.000	0	6.900.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	0
980	30	11	4	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	0
TOTAL GENERAL:					5.837.046.409	4.465.887.623	10.302.934.032	9.331.364.107	971.569.925	8.898.739.289	432.624.818

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.475.836.000	128.151.330	2.603.987.330	2.593.225.540	2.593.225.540	100
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.311.836.000	0	1.311.836.000	1.521.046.827	1.521.046.827	116
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	335.000.000	0	335.000.000	274.998.445	274.998.445	82
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	250.000.000	0	250.000.000	225.729.830	225.729.830	90
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	12.000.000	0	12.000.000	25.944.984	25.944.984	216
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	736.000	0	736.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	625.000.000	0	625.000.000	930.463.796	930.463.796	149
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	900.000	0	900.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	9.000.000	0	9.000.000	5.555.878	5.555.878	62
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	1.030.000	1.030.000	206
		119	3	30	MULTAS	7.000.000	0	7.000.000	10.323.618	10.323.618	147
		119	4	30	RECARGOS	2.500.000	0	2.500.000	1.354.000	1.354.000	54
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	32.000.000	0	32.000.000	27.457.606	27.457.606	86
		119	9	30	OTROS	18.000.000	0	18.000.000	18.188.670	18.188.670	101
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39.000.000	0	39.000.000	51.349.464	51.349.464	132
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	558.000	558.000	28
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	20.000.000	0	20.000.000	47.688.280	47.688.280	238
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	5.000.000	0	5.000.000	2.988.184	2.988.184	60
		133	1	30	MULTAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	115.000	115.000	6
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	462.000.000	0	462.000.000	289.350.886	289.350.886	63
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	12.000.000	0	12.000.000	8.512.500	8.512.500	71
		141	99	30	OTRAS	80.000.000	0	80.000.000	35.590.000	35.590.000	44
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	62.000.000	0	62.000.000	62.028.450	62.028.450	100
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	250.000.000	0	250.000.000	157.917.949	157.917.949	63
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	56.000.000	0	56.000.000	25.301.987	25.301.987	45
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	628.000.000	128.151.330	756.151.330	722.138.363	722.138.363	96
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	168.741.158	168.741.158	168.741.158	168.741.158	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	228.000.000	-168.741.158	59.258.842	56.258.842	56.258.842	95
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	320.000.000	128.151.330	448.151.330	421.588.937	421.588.937	94
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	0	80.000.000	75.549.426	75.549.426	94

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	33.000.000	0	33.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	27.000.000	0	27.000.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	2.000.000	0	2.000.000	9.340.000	9.340.000	467
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	2.000.000	0	2.000.000	9.340.000	9.340.000	467
					INGRESOS DE CAPITAL	1.817.000.000	512.605.322	2.329.605.322	2.312.121.270	2.312.121.270	99
	210				VENTA DE ACTIVOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.812.000.000	512.605.322	2.324.605.322	2.312.121.270	2.312.121.270	99
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	532.000.000	-410.500.000	121.500.000	131.270.632	131.270.632	108
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.280.000.000	512.605.322	1.792.605.322	1.742.801.243	1.742.801.243	97
300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	410.500.000	410.500.000	438.049.395	438.049.395	107
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	455.960.863	455.960.863	455.960.863	455.960.863	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	455.960.863	455.960.863	455.960.863	455.960.863	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	286.241.618	286.241.618	286.241.618	286.241.618	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	169.719.245	169.719.245	169.719.245	169.719.245	100
TOTAL GENERAL:						4.292.836.000	1.096.717.515	5.389.553.515	5.361.307.673	5.361.307.673	99

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.456.446.000	26.582.000	1.483.028.000	1.424.959.560	58.068.440	1.424.959.560	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	627.946.000	14.000.000	641.946.000	630.866.000	11.080.000	630.866.000	0
111	30	1	4	SUELDOS	237.000.000	13.100.000	250.100.000	244.070.000	6.030.000	244.070.000	0
112	30	1	4	DIETAS	191.952.000	0	191.952.000	191.952.000	0	191.952.000	0
113	30	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	163.248.000	0	163.248.000	158.248.000	5.000.000	158.248.000	0
114	30	1	4	AGUINALDO	35.746.000	900.000	36.646.000	36.596.000	50.000	36.596.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
123	30	1	4	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	30.800.000	10.000.000	40.800.000	29.705.000	11.095.000	29.705.000	0
133	30	1	4	BONIFICACIONES	14.300.000	0	14.300.000	12.100.000	2.200.000	12.100.000	0
134	30	1	4	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	16.500.000	10.000.000	26.500.000	17.605.000	8.895.000	17.605.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	796.700.000	2.582.000	799.282.000	764.388.560	34.893.440	764.388.560	0
141	30	1	4	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	71.500.000	-39.000.000	32.500.000	11.855.000	20.645.000	11.855.000	0
144	30	1	4	JORNALES	291.200.000	-23.000.000	268.200.000	267.451.560	748.440	267.451.560	0
144	30	11	4	JORNALES	230.100.000	87.682.000	317.782.000	317.782.000	0	317.782.000	0
145	30	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES	168.000.000	-75.000.000	93.000.000	79.500.000	13.500.000	79.500.000	0
145	30	11	4	HONORARIOS PROFESIONALES	35.900.000	51.900.000	87.800.000	87.800.000	0	87.800.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	340.100.000	103.800.000	443.900.000	409.661.416	34.238.584	399.653.225	10.008.191
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	126.000.000	15.000.000	141.000.000	139.792.758	1.207.242	129.784.567	10.008.191
211	30	1	4	ENERGÍA ELECTRICA	120.000.000	15.000.000	135.000.000	135.000.000	0	124.991.809	10.008.191
214	30	1	4	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.000.000	0	6.000.000	4.792.758	1.207.242	4.792.758	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	5.500.000	0	5.500.000	3.947.000	1.553.000	3.947.000	0
239	30	1	4	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	5.500.000	0	5.500.000	3.947.000	1.553.000	3.947.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38.500.000	13.500.000	52.000.000	49.147.470	2.852.530	49.147.470	0
242	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	-7.000.000	8.000.000	7.350.000	650.000	7.350.000	0
243	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	11.500.000	0	11.500.000	11.270.000	230.000	11.270.000	0
244	30	1	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	12.000.000	10.000.000	22.000.000	20.077.470	1.922.530	20.077.470	0
245	30	1	4	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	10.500.000	10.500.000	10.450.000	50.000	10.450.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	13.500.000	6.000.000	19.500.000	17.903.250	1.596.750	17.903.250	0
259	30	1	4	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	13.500.000	6.000.000	19.500.000	17.903.250	1.596.750	17.903.250	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	108.600.000	36.300.000	144.900.000	132.493.000	12.407.000	132.493.000	0
261	30	1	4	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18.000.000	0	18.000.000	14.800.000	3.200.000	14.800.000	0
263	30	1	4	SERVICIOS BANCARIOS	0	1.500.000	1.500.000	253.000	1.247.000	253.000	0
264	30	1	4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13.000.000	0	13.000.000	12.500.000	500.000	12.500.000	0
266	30	1	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	5.000.000	25.000.000	19.140.000	5.860.000	19.140.000	0
266	30	11	4	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	54.000.000	29.800.000	83.800.000	83.800.000	0	83.800.000	0
268	30	1	4	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.600.000	0	3.600.000	2.000.000	1.600.000	2.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	10.000.000	10.000.000	20.000.000	16.350.000	3.650.000	16.350.000	0
279	30	1	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	10.000.000	15.000.000	13.850.000	1.150.000	13.850.000	0
279	30	7	4	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	0	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	37.000.000	23.000.000	60.000.000	49.552.938	10.447.062	49.552.938	0
281	30	1	4	SERVICIOS DE CEREMONIAL	37.000.000	23.000.000	60.000.000	49.552.938	10.447.062	49.552.938	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	475.000	525.000	475.000	0
292	30	1	4	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	1.000.000	0	1.000.000	475.000	525.000	475.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	192.932.000	24.000.000	216.932.000	195.384.837	21.547.163	194.809.548	575.289
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000.000	0	3.000.000	2.018.000	982.000	2.018.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
311	30	1	4	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.000.000	0	3.000.000	2.018.000	982.000	2.018.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	16.000.000	3.000.000	19.000.000	17.139.043	1.860.957	17.139.043	0
322	30	1	4	PRENDAS DE VESTIR	16.000.000	3.000.000	19.000.000	17.139.043	1.860.957	17.139.043	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.000.000	0	8.000.000	7.502.500	497.500	7.502.500	0
331	30	1	4	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.000.000	0	8.000.000	7.502.500	497.500	7.502.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	35.932.000	-7.000.000	28.932.000	21.979.500	6.952.500	21.979.500	0
341	30	1	4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
342	30	1	4	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.932.000	0	20.932.000	14.219.500	6.712.500	14.219.500	0
346	30	1	4	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	7.760.000	240.000	7.760.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	20.000.000	-4.100.000	15.900.000	7.301.197	8.598.803	7.301.197	0
354	30	1	4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.000.000	-600.000	2.400.000	2.302.000	98.000	2.302.000	0
357	30	1	4	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	7.000.000	-3.500.000	3.500.000	3.150.000	350.000	3.150.000	0
359	30	1	4	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	1.849.197	8.150.803	1.849.197	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.000.000	34.600.000	104.600.000	104.575.792	24.208	104.000.503	575.289
361	30	1	4	COMBUSTIBLES	60.000.000	43.800.000	103.800.000	103.775.792	24.208	103.200.503	575.289
362	30	1	4	LUBRICANTES	10.000.000	-9.200.000	800.000	800.000	0	800.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	40.000.000	-2.500.000	37.500.000	34.868.805	2.631.195	34.868.805	0
392	30	1	4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0
399	30	1	4	BIENES DE CONSUMO VARIOS	40.000.000	-6.100.000	33.900.000	31.268.805	2.631.195	31.268.805	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.912.000.000	821.984.357	2.733.984.357	2.105.795.960	628.188.397	2.105.795.960	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.786.000.000	174.754.357	1.960.754.357	1.369.975.960	590.778.397	1.369.975.960	0
521	30	1	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	45.000.000	-3.500.000	41.500.000	24.000.000	17.500.000	24.000.000	0
521	30	11	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.159.000.000	-13.406.103	1.145.593.897	1.038.204.910	107.388.987	1.038.204.910	0
521	30	699	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	0	50.000.000	15.000.000	35.000.000	15.000.000	0
522	30	3	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	532.000.000	-218.839.540	313.160.460	292.771.050	20.389.410	292.771.050	0
522	30	92	4	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	410.500.000	410.500.000	0	410.500.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	40.000.000	340.000.000	380.000.000	361.940.000	18.060.000	361.940.000	0
537	30	11	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	360.000.000	360.000.000	360.000.000	0	360.000.000	0
539	30	1	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	20.000.000	0	20.000.000	1.940.000	18.060.000	1.940.000	0
539	30	11	4	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	26.000.000	43.730.000	69.730.000	66.230.000	3.500.000	66.230.000	0
541	30	1	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
541	30	3	4	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	61.230.000	61.230.000	61.230.000	0	61.230.000	0
543	30	1	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	1.500.000	3.500.000	1.500.000	0
543	30	11	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	21.000.000	-21.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	69.500.000	69.500.000	69.500.000	0	69.500.000	0
579	30	11	4	ACTIVOS INTANGIBLES	0	69.500.000	69.500.000	69.500.000	0	69.500.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	60.000.000	164.000.000	224.000.000	209.000.000	15.000.000	209.000.000	0
589	30	11	4	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	164.000.000	224.000.000	209.000.000	15.000.000	209.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	30.000.000	30.000.000	29.150.000	850.000	29.150.000	0
597	30	11	4	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	30.000.000	30.000.000	29.150.000	850.000	29.150.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	391.358.000	120.351.158	511.709.158	442.919.784	68.789.374	433.419.784	9.500.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	73.358.000	10.000.000	83.358.000	76.827.784	6.530.216	76.827.784	0
833	30	1	4	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	35.000.000	5.000.000	40.000.000	37.538.005	2.461.995	37.538.005	0
834	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	35.000.000	5.000.000	40.000.000	37.538.005	2.461.995	37.538.005	0
839	30	1	4	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.358.000	0	3.358.000	1.751.774	1.606.226	1.751.774	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	293.000.000	38.351.158	331.351.158	270.092.000	61.259.158	260.592.000	9.500.000
841	30	1	4	BECAS	20.000.000	10.000.000	30.000.000	29.400.000	600.000	19.900.000	9.500.000
842	30	1	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	5.000.000	35.000.000	32.150.000	2.850.000	32.150.000	0
842	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	4.800.000	200.000	4.800.000	0
848	10	1	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	168.741.158	168.741.158	111.132.000	57.609.158	111.132.000	0
848	30	3	4	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	228.000.000	-135.390.000	92.610.000	92.610.000	0	92.610.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	25.000.000	72.000.000	97.000.000	96.000.000	1.000.000	96.000.000	0
874	30	7	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	0	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0
874	30	11	4	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	72.000.000	92.000.000	92.000.000	0	92.000.000	0
TOTAL GENERAL:					4.292.836.000	1.096.717.515	5.389.553.515	4.578.721.557	810.831.958	4.558.638.077	20.083.480

INFORME FINANCIERO 2024

MUNICIPALIDADES

CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	118.755.583.844	9.940.372.647	128.695.956.491	111.791.957.951	111.771.957.951	87
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	58.067.124.984	-219.644.925	57.847.480.059	53.138.121.855	53.118.121.855	92
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	20.169.000.000	-125.000.000	20.044.000.000	17.627.775.820	17.627.775.820	88
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.408.540.000	-26.000.000	1.382.540.000	1.646.052.282	1.646.052.282	119
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	6.205.520.000	3.100.000	6.208.620.000	6.763.240.857	6.763.240.857	109
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	2.003.100.000	57.000.000	2.060.100.000	1.902.833.084	1.902.833.084	92
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	947.880.000	-104.300.000	843.580.000	1.170.889.440	1.170.889.440	139
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.304.800.000	-100.900.000	1.203.900.000	1.372.384.205	1.372.384.205	114
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	170.900.000	50.500.000	221.400.000	108.684.615	108.684.615	49
		112	99	30	OTROS	2.500.000	-1.000.000	1.500.000	10.851.803	10.851.803	723
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	290.700.000	0	290.700.000	349.832.716	349.832.716	120
		113	7	30	10 % SOBRE ENTRADA HIPODROMO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	16.346.999.299	217.555.075	16.564.554.374	14.336.689.779	14.336.689.779	87
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	839.500.000	32.200.000	871.700.000	674.685.554	674.685.554	77
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	127.688.000	-5.800.000	121.888.000	143.803.480	143.803.480	118
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	13.400.000	-1.000.000	12.400.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	107.264.000	-4.000.000	103.264.000	22.200.416	22.200.416	21
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	78.396.000	-1.000.000	77.396.000	25.275.256	25.275.256	33
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	497.914.004	-8.500.000	489.414.004	420.055.447	420.055.447	86
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	162.474.881	-5.000.000	157.474.881	35.653.800	35.653.800	23
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	522.900.000	-7.000.000	515.900.000	92.660.363	92.660.363	18
		113	28	30	COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15)	800.000	0	800.000	30.000	30.000	4
		113	99	30	OTROS	134.020.000	-1.500.000	132.520.000	77.127.000	77.127.000	58
		119	3	30	MULTAS	1.221.492.000	-8.000.000	1.213.492.000	1.100.624.520	1.100.624.520	91
		119	4	30	RECARGOS	430.460.000	0	430.460.000	806.259.987	806.259.987	187
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.563.400.000	-106.500.000	2.456.900.000	1.963.165.023	1.943.165.023	79
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	59.200.000	-44.000.000	15.200.000	440.000	440.000	3
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	473.000.000	-35.000.000	438.000.000	400.553.040	400.553.040	91
		119	9	30	OTROS	1.974.276.800	4.500.000	1.978.776.800	2.086.353.368	2.086.353.368	105
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.868.440.000	68.200.000	7.936.640.000	6.401.784.136	6.401.784.136	81
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	11.664.000	0	11.664.000	0	0	0
		132	19	30	TASAS VARIAS	104.300.000	41.300.000	145.600.000	124.916.432	124.916.432	86
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	689.776.000	400.000	690.176.000	627.431.619	627.431.619	91
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	375.008.000	10.200.000	385.208.000	290.966.078	290.966.078	76
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	601.408.000	-3.400.000	598.008.000	552.393.367	552.393.367	92
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	39.600.000	-2.100.000	37.500.000	3.854.125	3.854.125	10
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.477.772.000	1.900.000	1.479.672.000	1.034.764.494	1.034.764.494	70
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	90.100.000	-600.000	89.500.000	61.713.600	61.713.600	69
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	649.608.000	25.000.000	674.608.000	648.112.372	648.112.372	96
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	593.348.000	1.000.000	594.348.000	697.693.050	697.693.050	117
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	37.700.000	-1.000.000	36.700.000	22.904.000	22.904.000	62
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.029.548.000	-3.500.000	1.026.048.000	836.110.197	836.110.197	81
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	4.100.000	0	4.100.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.539.848.000	0	1.539.848.000	548.817.802	548.817.802	36

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		133	1	30	MULTAS	619.560.000	-1.000.000	618.560.000	928.154.911	928.154.911	150
		133	99	30	OTROS	4.100.000	0	4.100.000	23.952.089	23.952.089	584
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	8.092.523.877	209.700.000	8.302.223.877	8.169.982.231	8.169.982.231	98
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.350.004.393	1.000.000	1.351.004.393	1.348.466.513	1.348.466.513	100
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	26.700.000	12.000.000	38.700.000	26.073.000	26.073.000	67
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	84.095.200	-10.500.000	73.595.200	23.554.425	23.554.425	32
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.258.280.000	-17.000.000	1.241.280.000	1.091.140.428	1.091.140.428	88
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	30.200.000	0	30.200.000	6.876.500	6.876.500	23
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	139.968.000	0	139.968.000	149.220.000	149.220.000	107
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	200.000.000	200.000.000	400.000.000	572.694.764	572.694.764	143
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	170.000.000	-80.000.000	90.000.000	109.032.051	109.032.051	121
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	132.000.000	-8.300.000	123.700.000	148.898.367	148.898.367	120
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	3.000.000	0	3.000.000	3.400.000	3.400.000	113
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	5.400.000	0	5.400.000	2.492.000	2.492.000	46
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	4.691.676.284	112.500.000	4.804.176.284	4.688.134.183	4.688.134.183	98
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.389.436.852	10.230.417.572	47.619.854.424	39.755.503.192	39.755.503.192	83
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	5.974.323.345	5.974.323.345	3.934.708.617	3.934.708.617	66
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	439.528.731	439.528.731	210.914.272	210.914.272	48
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	8.409.153.402	-4.375.107.196	4.034.046.206	2.354.557.173	2.354.557.173	58
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	11.133.703.450	5.478.767.601	16.612.471.051	16.364.197.613	16.364.197.613	99
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	4.058.800.000	428.208.095	4.487.008.095	3.736.348.513	3.736.348.513	83
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	13.787.780.000	2.284.696.996	16.072.476.996	13.154.777.004	13.154.777.004	82
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.023.731.331	-299.300.000	5.724.431.331	3.385.796.600	3.385.796.600	59
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	179.914.000	1.700.000	181.614.000	227.152.000	227.152.000	125
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	815.071.661	0	815.071.661	465.618.000	465.618.000	57
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	664.269.000	-9.000.000	655.269.000	382.871.000	382.871.000	58
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	120.169.000	0	120.169.000	96.085.500	96.085.500	80
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	2.036.633.170	27.000.000	2.063.633.170	1.548.328.154	1.548.328.154	75
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	216.190.000	0	216.190.000	126.535.000	126.535.000	59
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	234.000	234.000	23
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	276.200.000	0	276.200.000	165.030.000	165.030.000	60
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	351.900.000	14.000.000	365.900.000	209.875.800	209.875.800	57
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	103.500.000	-1.000.000	102.500.000	21.152.500	21.152.500	21
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	610.200.000	-271.000.000	339.200.000	30.777.500	30.777.500	9
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	7.000.000	0	7.000.000	11.801.000	11.801.000	169
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	20.000.000	-18.000.000	2.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	23.800.000	0	23.800.000	12.055.000	12.055.000	51
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	96.884.500	-42.000.000	54.884.500	88.281.146	88.281.146	161
	170				INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO)	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		171	9	30	OTROS INGRESOS DE OPERACION	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.307.326.800	-49.000.000	1.258.326.800	940.769.937	940.769.937	75
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	493.126.800	0	493.126.800	545.689.958	545.689.958	111
		191	9	30	VARIOS	814.200.000	-49.000.000	765.200.000	395.079.979	395.079.979	52

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200					INGRESOS DE CAPITAL	68.750.585.088	32.707.044.828	101.457.629.916	89.130.923.133	89.130.923.133	88
	210				VENTA DE ACTIVOS	4.116.213.356	2.047.475.000	6.163.688.356	2.953.735.968	2.953.735.968	48
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	4.062.213.356	2.047.475.000	6.109.688.356	2.914.335.968	2.914.335.968	48
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	54.000.000	0	54.000.000	39.400.000	39.400.000	73
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.634.371.732	29.859.569.828	94.493.941.560	85.777.187.165	85.777.187.165	91
		221	10	10	RECURSOS DEL TESORO	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100
		222	30	30	APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	19.621.357.937	-10.679.921.669	8.941.436.268	5.493.966.768	5.493.966.768	61
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	44.534.813.795	21.328.149.779	65.862.963.574	64.865.196.640	64.865.196.640	98
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	19.111.341.718	19.111.341.718	15.172.627.612	15.172.627.612	79
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	213.200.000	0	213.200.000	145.396.145	145.396.145	68
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0
	230				DONACIONES DE CAPITAL	0	800.000.000	800.000.000	400.000.000	400.000.000	50
		233	10	30	OTRAS DONACIONES	0	800.000.000	800.000.000	400.000.000	400.000.000	50
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	22.557.574.946	22.557.574.946	22.466.527.534	22.466.527.534	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	8.336.386.301	8.336.386.301	8.253.013.268	8.253.013.268	99
		313	9	20	VARIOS	0	250.000.000	250.000.000	247.238.085	247.238.085	99
		313	9	30	VARIOS	0	8.086.386.301	8.086.386.301	8.005.775.183	8.005.775.183	99
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	14.221.188.645	14.221.188.645	14.213.514.266	14.213.514.266	100
		342	10	20	CREDITO INTERNO	0	2.368.917.795	2.368.917.795	2.368.917.795	2.368.917.795	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	941.000.116	941.000.116	941.000.116	941.000.116	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	4.411.464.133	4.411.464.133	4.413.151.449	4.413.151.449	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	6.335.108.674	6.335.108.674	6.325.746.979	6.325.746.979	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	164.697.927	164.697.927	164.697.927	164.697.927	100
TOTAL GENERAL:						187.506.168.932	65.204.992.421	252.711.161.353	223.389.408.618	223.369.408.618	88

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	20			SERVICIOS PERSONALES	51.390.363.472	4.125.631.526	55.515.994.998	51.167.415.423	4.348.579.575	47.909.900.986	3.257.514.437
110	20			REMUNERACIONES BÁSICAS	24.328.850.123	1.168.615.184	25.497.465.307	22.895.191.981	2.602.273.326	21.174.814.576	1.720.377.405
111	20	699	5	SUELDOS	0	351.113.192	351.113.192	351.113.192	0	351.113.192	0
111	30	1	5	SUELDOS	10.731.395.076	-599.421.887	10.131.973.189	9.452.258.625	679.714.564	8.703.407.148	748.851.477
111	30	699	5	SUELDOS	0	38.700.000	38.700.000	30.500.000	8.200.000	30.500.000	0
112	20	699	5	DIETAS	0	234.775.016	234.775.016	234.775.016	0	234.775.016	0
112	30	1	5	DIETAS	6.750.986.988	116.526.055	6.867.513.043	6.232.484.875	635.028.168	5.774.343.194	458.141.681
112	30	699	5	DIETAS	0	238.503.304	238.503.304	229.583.779	8.919.525	229.583.779	0
113	20	699	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	141.400.000	141.400.000	141.400.000	0	141.400.000	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4.929.189.749	-118.991.116	4.810.198.633	4.437.207.483	372.991.150	4.045.713.550	391.493.933
113	30	8	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	60.307.200	-9.400.000	50.907.200	50.907.200	0	50.814.200	93.000
113	30	699	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	76.750.000	76.750.000	76.750.000	0	76.750.000	0
114	20	699	5	AGUINALDO	0	556.270.680	556.270.680	556.270.678	2	556.270.678	0
114	30	1	5	AGUINALDO	1.856.971.110	-362.731.578	1.494.239.532	612.415.889	881.823.643	490.618.575	121.797.314
114	30	699	5	AGUINALDO	0	505.121.518	505.121.518	489.525.244	15.596.274	489.525.244	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	170.000.000	9.917.232	179.917.232	155.387.865	24.529.367	137.176.985	18.210.880
123	30	1	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	124.000.000	46.317.232	170.317.232	147.863.433	22.453.799	129.652.553	18.210.880
123	30	8	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	46.000.000	-36.400.000	9.600.000	7.524.432	2.075.568	7.524.432	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.339.134.177	-6.044.012	2.333.090.165	2.082.662.594	250.427.571	1.454.002.295	628.660.299
133	30	1	5	BONIFICACIONES	616.758.156	-23.146.000	593.612.156	477.807.121	115.805.035	367.307.121	110.500.000
133	30	7	5	BONIFICACIONES	24.000.000	7.996.173	31.996.173	31.535.000	461.173	31.535.000	0
133	30	8	5	BONIFICACIONES	233.700.000	37.670.000	271.370.000	255.550.000	15.820.000	255.550.000	0
133	30	699	5	BONIFICACIONES	0	20.700.000	20.700.000	20.700.000	0	20.700.000	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	850.129.248	-764.185	849.365.063	762.871.415	86.493.648	441.245.703	321.625.712
135	30	1	5	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	614.546.773	-48.500.000	566.046.773	534.199.058	31.847.715	337.664.471	196.534.587
140	30			PERSONAL CONTRATADO	23.891.039.172	2.855.152.526	26.746.191.698	25.345.690.328	1.400.501.370	24.461.724.475	883.965.853
141	30	1	5	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	80.000.000	95.500.000	175.500.000	175.000.000	500.000	143.300.000	31.700.000
141	30	7	5	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	146.800.000	-146.800.000	0	0	0	0	0
141	30	8	5	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	9.750.000	-9.000.000	750.000	0	750.000	0	0
141	30	699	5	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	12.941.668	12.941.668	12.941.668	0	12.941.668	0
142	30	8	5	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	7.800.000	0	7.800.000	6.400.000	1.400.000	6.400.000	0
144	20	699	5	JORNALES	0	680.185.744	680.185.744	680.114.875	70.869	680.114.875	0
144	30	1	5	JORNALES	12.589.407.866	-698.509.713	11.890.898.153	11.711.791.924	179.106.229	10.992.334.701	719.457.223
144	30	7	5	JORNALES	950.000.000	226.871.944	1.176.871.944	1.042.843.280	134.028.664	1.042.843.280	0
144	30	8	5	JORNALES	4.638.060.000	915.248.428	5.553.308.428	4.981.420.895	571.887.533	4.960.120.895	21.300.000
144	30	11	5	JORNALES	1.933.831.306	277.342.115	2.211.173.421	2.114.850.376	96.323.045	2.114.850.376	0
144	30	699	5	JORNALES	0	747.559.100	747.559.100	747.559.100	0	709.948.651	37.610.449
145	20	699	5	HONORARIOS PROFESIONALES	0	22.641.669	22.641.669	22.278.940	362.729	22.278.940	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	1.361.940.000	-80.746.445	1.281.193.555	1.180.154.777	101.038.778	1.118.256.596	61.898.181
145	30	7	5	HONORARIOS PROFESIONALES	47.000.000	47.000.000	94.000.000	51.049.500	42.950.500	51.049.500	0
145	30	8	5	HONORARIOS PROFESIONALES	722.200.000	-323.980.000	398.220.000	269.576.820	128.643.180	257.576.820	12.000.000
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	1.404.250.000	1.037.698.016	2.441.948.016	2.299.958.474	141.989.542	2.299.958.474	0
145	30	699	5	HONORARIOS PROFESIONALES	0	48.700.000	48.700.000	47.249.699	1.450.301	47.249.699	0
147	30	3	5	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	661.340.000	97.990.596	759.330.596	688.482.655	70.847.941	682.182.655	6.300.000
191	30	1	5	SUBSIDIO PARA LA SALUD	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
199	20	699	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	469.645.179	469.645.179	462.859.496	6.785.683	462.859.496	0
199	30	1	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	601.340.000	-401.654.583	199.685.417	169.795.359	29.890.058	163.495.359	6.300.000
199	30	7	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
199	30	8	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	60.000.000	-10.000.000	50.000.000	15.827.800	34.172.200	15.827.800	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	13.939.132.894	4.016.878.145	17.956.011.039	15.070.912.663	2.885.098.376	12.992.498.347	2.078.414.316
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	1.840.280.500	-272.962.183	1.567.318.317	1.356.126.266	211.192.051	1.349.026.266	7.100.000
211	30	1	5	ENERGÍA ELECTRICA	970.280.500	-24.059.730	946.220.770	923.040.659	23.180.111	923.040.659	0
211	30	7	5	ENERGÍA ELECTRICA	57.000.000	14.717.000	71.717.000	42.359.758	29.357.242	42.359.758	0
211	30	8	5	ENERGÍA ELECTRICA	212.000.000	-49.750.000	162.250.000	126.788.974	35.461.026	126.788.974	0
212	30	1	5	AGUA	327.600.000	-253.235.467	74.364.533	48.861.353	25.503.180	41.761.353	7.100.000
212	30	8	5	AGUA	15.000.000	-6.550.000	8.450.000	3.043.600	5.406.400	3.043.600	0
214	20	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	20.000.000	-13.764.815	6.235.185	5.939.838	295.347	5.939.838	0
214	20	699	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000	0	1.340.000	0
214	30	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	154.800.000	-8.425.454	146.374.546	70.081.361	76.293.185	70.081.361	0
214	30	8	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	32.000.000	46.330.000	78.330.000	73.740.576	4.589.424	73.740.576	0
215	30	1	5	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.400.000	2.000.000	4.400.000	1.641.001	2.758.999	1.641.001	0
219	30	1	5	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	37.000.000	17.226.283	54.226.283	49.126.283	5.100.000	49.126.283	0
219	30	8	5	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	12.200.000	1.210.000	13.410.000	10.162.863	3.247.137	10.162.863	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	230.200.000	53.400.909	283.600.909	214.175.910	69.424.999	126.220.910	87.955.000
221	30	1	5	TRANSPORTE	4.500.000	7.000.000	11.500.000	11.100.000	400.000	11.100.000	0
221	30	8	5	TRANSPORTE	0	500.000	500.000	300.000	200.000	300.000	0
223	30	1	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	161.000.000	49.000.000	210.000.000	159.255.000	50.745.000	71.300.000	87.955.000
223	30	7	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	32.000.000	-12.700.000	19.300.000	2.000.000	17.300.000	2.000.000	0
223	30	8	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	23.000.000	-5.400.000	17.600.000	17.220.000	380.000	17.220.000	0
229	30	1	5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	9.700.000	6.300.909	16.000.909	16.000.909	0	16.000.909	0
229	30	8	5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	0	8.700.000	8.700.000	8.300.001	399.999	8.300.001	0
230	20			PASAJES Y VIÁTICOS	632.000.000	-287.984.592	344.015.408	216.577.708	127.437.700	216.577.708	0
232	20	699	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0	1.950.000	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	498.700.000	-197.184.592	301.515.408	209.297.708	92.217.700	209.297.708	0
232	30	7	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	26.500.000	-10.000.000	16.500.000		16.500.000		0
232	30	8	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	37.000.000	-30.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
233	30	1	5	GASTOS DE TRASLADO	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	0
239	30	1	5	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	50.000.000	-39.670.000	10.330.000	5.330.000	5.000.000	5.330.000	0
239	30	7	5	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	15.000.000	-13.080.000	1.920.000	0	1.920.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.270.465.026	438.304.037	3.708.769.063	2.805.404.810	903.364.253	2.647.079.810	158.325.000
241	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	432.000.000	-278.009.217	153.990.783	107.811.908	46.178.875	107.811.908	0
241	30	7	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	306.000.000	-172.500.000	133.500.000	15.513.000	117.987.000	15.513.000	0
242	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	219.906.423	65.799.554	285.705.977	178.205.137	107.500.840	145.805.137	32.400.000
242	30	7	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	55.100.000	65.100.000	55.763.899	9.336.101	55.763.899	0
242	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	159.000.000	-41.221.570	117.778.430	57.775.248	60.003.182	57.775.248	0
243	20	699	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	9.265.000	9.265.000	9.265.000	0	9.265.000	0
243	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	446.300.000	151.899.023	598.199.023	434.549.492	163.649.531	403.697.492	30.852.000
243	30	7	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	90.000.000	26.499.000	116.499.000	13.217.000	103.282.000	13.217.000	0
243	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	127.400.000	-18.684.917	108.715.083	86.711.553	22.003.530	86.711.553	0
243	30	11	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	14.534.106	64.534.106	34.045.454	30.488.652	34.045.454	0
244	20	699	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	11.085.793	11.085.793	11.085.793	0	11.085.793	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	272.416.000	94.906.511	367.322.511	340.712.927	26.609.584	310.754.927	29.958.000
244	30	7	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	19.500.000	19.500.000	19.155.369	344.631	19.155.369	0
244	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	149.500.000	-1.670.000	147.830.000	109.797.547	38.032.453	109.797.547	0
244	30	11	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	150.000.000	130.000.000	280.000.000	274.748.000	5.252.000	274.748.000	0
245	30	1	5	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	145.000.000	-49.345.000	95.655.000	40.225.000	55.430.000	34.945.000	5.280.000
246	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	60.000.000	140.091.792	200.091.792	195.945.285	4.146.507	150.145.285	45.800.000
246	30	7	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	1.500.000	1.500.000	1.430.000	70.000	1.430.000	0
248	30	1	5	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	30.000.000	131.901.554	161.901.554	161.096.047	805.507	161.096.047	0
249	30	1	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	361.942.603	-32.775.233	329.167.370	218.252.272	110.915.098	204.217.272	14.035.000
249	30	7	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	81.000.000	68.895.505	149.895.505	149.442.199	453.306	149.442.199	0
249	30	8	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	180.000.000	111.532.136	291.532.136	290.656.680	875.456	290.656.680	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	733.800.000	260.149.576	993.949.576	772.864.923	221.084.653	663.355.923	109.509.000
251	30	1	5	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	18.000.000	12.500.000	30.500.000	29.000.000	1.500.000	29.000.000	0
252	30	1	5	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	313.000.000	7.630.000	320.630.000	230.213.000	90.417.000	230.213.000	0
252	30	11	5	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70.000.000	45.150.000	115.150.000	115.145.455	4.545	115.145.455	0
256	30	1	5	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	80.000.000	9.000.000	89.000.000	89.000.000	0	50.000.000	39.000.000
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	242.800.000	162.719.576	405.519.576	276.493.968	129.025.608	205.984.968	70.509.000
259	30	8	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	10.000.000	23.150.000	33.150.000	33.012.500	137.500	33.012.500	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.764.247.368	1.854.866.479	5.619.113.847	4.966.947.086	652.166.761	4.410.178.578	556.768.508
261	30	1	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	184.000.000	46.910.000	230.910.000	187.467.136	43.442.864	169.547.136	17.920.000
261	30	7	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	25.500.000	25.500.000	25.200.000	300.000	25.200.000	0
261	30	8	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	57.000.000	690.500	57.690.500	46.725.407	10.965.093	46.725.407	0
262	30	1	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	315.000.000	-63.260.342	251.739.658	67.401.364	184.338.294	67.281.364	120.000
262	30	8	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	84.000.000	-42.700.000	41.300.000	22.311.957	18.988.043	22.311.957	0
263	20	699	5	SERVICIOS BANCARIOS	0	5.519.063	5.519.063	0	5.519.063	0	0
263	30	1	5	SERVICIOS BANCARIOS	120.280.000	9.660.833	129.940.833	117.789.075	12.151.758	117.789.075	0
263	30	8	5	SERVICIOS BANCARIOS	15.000.000	9.439.500	24.439.500	24.000.015	439.485	24.000.015	0
263	30	699	5	SERVICIOS BANCARIOS	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	0
264	30	1	5	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	147.800.000	46.193.600	193.993.600	186.421.101	7.572.499	156.292.101	30.129.000
265	20	699	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000	0	6.400.000	0
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	370.096.000	462.164.000	832.260.000	760.565.334	71.694.666	443.365.334	317.200.000
265	30	7	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	-150.000	14.850.000	14.850.000	0	14.850.000	0
265	30	8	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	187.000.000	53.860.000	240.860.000	115.816.478	125.043.522	115.816.478	0
266	30	1	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	345.500.000	26.250.000	371.750.000	364.476.356	7.273.644	353.496.356	10.980.000
266	30	8	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	404.000.000	275.400.000	679.400.000	655.499.067	23.900.933	655.499.067	0
266	30	11	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	638.350.000	111.250.000	749.600.000	749.294.574	305.426	698.194.574	51.100.000
268	30	1	5	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	26.000.000	91.311.356	117.311.356	116.678.447	632.909	116.678.447	0
269	30	1	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	558.221.368	513.729.061	1.071.950.429	979.053.549	92.896.880	849.734.041	129.319.508
269	30	7	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	10.930.000	10.930.000	10.930.000	0	10.930.000	0
269	30	8	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	282.000.000	278.568.908	560.568.908	513.867.226	46.701.682	513.867.226	0
269	30	11	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
270	20			SERVICIO SOCIAL	1.393.400.000	528.871.369	1.922.271.369	1.687.040.902	235.230.467	1.457.942.489	229.098.413
272	20	699	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	46.994.500	46.994.500	46.994.500	0	46.994.500	0
272	30	1	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	172.400.000	492.919.559	665.319.559	659.515.559	5.804.000	540.515.559	119.000.000
272	30	7	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	275.000.000	-177.250.000	97.750.000	6.212.000	91.538.000	6.212.000	0
272	30	8	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	142.000.000	17.000.000	159.000.000	81.173.500	77.826.500	81.173.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
273	30	8	5	SERVICIOS DE SEPELIO	0	11.000.000	11.000.000	5.000.000	6.000.000	5.000.000	0
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	446.000.000	116.118.288	562.118.288	557.002.831	5.115.457	446.904.418	110.098.413
279	30	7	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	130.000.000	16.059.022	146.059.022	115.294.441	30.764.581	115.294.441	0
279	30	8	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	228.000.000	6.030.000	234.030.000	215.848.071	18.181.929	215.848.071	0
280	20			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.977.940.000	1.444.432.550	3.422.372.550	3.019.975.058	402.397.492	2.090.616.663	929.358.395
281	20	699	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	30.242.500	30.242.500	30.242.500	0	30.242.500	0
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	551.400.000	200.031.959	751.431.959	658.865.081	92.566.878	562.235.081	96.630.000
281	30	7	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	25.000.000	52.100.000	77.100.000	57.215.950	19.884.050	57.215.950	0
281	30	8	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	434.190.000	-23.000.000	411.190.000	290.895.579	120.294.421	290.895.579	0
284	30	1	5	SERVICIOS DE CATERING	131.500.000	111.690.454	243.190.454	175.885.100	67.305.354	150.859.705	25.025.395
284	30	8	5	SERVICIOS DE CATERING	63.000.000	-24.890.000	38.110.000	37.962.000	148.000	37.962.000	0
288	30	1	5	SERVICIOS EN GENERAL	470.000.000	956.278.790	1.426.278.790	1.338.805.993	87.472.797	555.402.993	783.403.000
288	30	7	5	SERVICIOS EN GENERAL	15.000.000	12.843.502	27.843.502	16.749.194	11.094.308	16.749.194	0
288	30	8	5	SERVICIOS EN GENERAL	40.000.000	21.400.000	61.400.000	61.332.684	67.316	61.332.684	0
289	30	1	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	120.200.000	4.743.200	124.943.200	121.655.308	3.287.892	121.655.308	0
289	30	7	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	9.100.000	9.100.000	9.065.000	35.000	9.065.000	0
289	30	8	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	127.650.000	93.892.145	221.542.145	221.300.669	241.476	197.000.669	24.300.000
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	96.800.000	-2.200.000	94.600.000	31.800.000	62.800.000	31.500.000	300.000
291	30	1	5	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	63.800.000	-3.700.000	60.100.000	30.000.000	30.100.000	30.000.000	0
299	30	1	5	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	33.000.000	1.500.000	34.500.000	1.800.000	32.700.000	1.500.000	300.000
300	20			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	21.680.690.692	5.024.118.890	26.704.809.582	22.521.046.736	4.183.762.846	19.626.636.946	2.894.409.790
310	20			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	433.260.102	421.980.595	855.240.697	727.514.767	127.725.930	708.158.019	19.356.748
311	20	699	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	3.637.000	3.637.000	3.637.000	0	3.637.000	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	273.260.102	298.202.300	571.462.402	531.851.861	39.610.541	512.495.113	19.356.748
311	30	7	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	-1.580.000	3.420.000	0	3.420.000	0	0
311	30	8	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	95.000.000	110.434.000	205.434.000	122.110.250	83.323.750	122.110.250	0
319	30	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	30.000.000	-1.548.615	28.451.385	28.451.385	0	28.451.385	0
319	30	8	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	30.000.000	12.835.910	42.835.910	41.464.271	1.371.639	41.464.271	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	704.228.000	50.620.636	754.848.636	539.478.318	215.370.318	368.251.818	171.226.500
321	30	1	5	HILADOS Y TELAS	12.000.000	-2.000.000	10.000.000	411.500	9.588.500		411.500
322	30	1	5	PRENDAS DE VESTIR	348.128.000	-254.364	347.873.636	264.810.000	83.063.636	94.810.000	170.000.000
323	30	1	5	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	6.300.000	11.300.000	6.230.000	5.070.000	6.230.000	0
324	30	1	5	CALZADOS	22.000.000	-2.000.000	20.000.000		20.000.000		0
325	30	1	5	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
325	30	8	5	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	253.100.000	-29.235.000	223.865.000	148.043.636	75.821.364	147.228.636	815.000
329	30	7	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	1.050.000	8.950.000	1.050.000	0
329	30	8	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	39.000.000	82.810.000	121.810.000	118.933.182	2.876.818	118.933.182	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.468.307.997	-257.761.889	1.210.546.108	837.770.564	372.775.544	455.176.764	382.593.800
331	30	1	5	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	369.307.141	-167.059.141	202.248.000	100.281.300	101.966.700	54.641.300	45.640.000
331	30	8	5	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	45.000.000	-9.000.000	36.000.000	5.606.500	30.393.500	5.606.500	0
333	30	1	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	664.770.856	-73.610.056	591.160.800	484.837.530	106.323.270	177.883.730	306.953.800
333	30	8	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	720.000	720.000	720.000	0	720.000	0
334	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	42.150.000	-14.369.000	27.781.000	15.350.500	12.430.500	15.350.500	0
334	30	8	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	30.000.000	-12.000.000	18.000.000	16.967.750	1.032.250	16.967.750	0
335	30	1	5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12.000.000	-2.000.000	10.000.000		10.000.000		0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
339	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	279.080.000	-563.692	278.516.308	167.967.308	110.549.000	137.967.308	30.000.000
339	30	8	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	26.000.000	20.120.000	46.120.000	46.039.676	80.324	46.039.676	0
340	20			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.883.802.241	427.984.455	3.311.786.696	2.372.236.900	939.549.796	1.971.911.100	400.325.800
341	20	699	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	717.500	717.500	717.500	0	717.500	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	648.124.310	-121.952.578	526.171.732	360.298.760	165.872.972	312.089.260	48.209.500
341	30	8	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	50.000.000	-20.014.224	29.985.776	12.978.652	17.007.124	12.978.652	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	986.145.371	563.181.662	1.549.327.033	1.237.676.606	311.650.427	917.689.706	319.986.900
342	30	7	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	19.000.000	3.114.800	22.114.800	16.347.000	5.767.800	16.347.000	0
342	30	8	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	93.000.000	43.150.000	136.150.000	112.531.603	23.618.397	112.531.603	0
342	30	9	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
343	20	699	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	5.968.000	5.968.000	5.968.000	0	5.968.000	0
343	30	1	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	265.200.000	-13.700.140	251.499.860	174.306.244	77.193.616	158.311.444	15.994.800
343	30	8	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.000.000		4.000.000		4.000.000		0
344	30	1	5	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	38.500.000	-10.500.000	28.000.000	3.745.550	24.254.450	2.404.550	1.341.000
346	30	1	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	269.200.000	-27.248.935	241.951.065	111.402.524	130.548.541	108.102.524	3.300.000
346	30	7	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
346	30	8	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6.000.000	3.400.000	9.400.000	6.512.500	2.887.500	6.512.500	0
346	30	11	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
347	30	1	5	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	2.110.000	2.110.000	2.110.000	0	2.110.000	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	371.632.560	-1.432.472	370.200.088	229.883.947	140.316.141	218.390.347	11.493.600
349	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	103.000.000	26.190.842	129.190.842	97.758.014	31.432.828	97.758.014	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	479.720.000	36.669.500	516.389.500	237.398.442	278.991.058	204.341.391	33.057.051
351	30	1	5	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	1.500.000	1.500.000	1.130.000	370.000	1.130.000	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	62.880.000	28.965.000	91.845.000	71.993.636	19.851.364	71.193.636	800.000
353	30	1	5	ABONOS Y FERTILIZANTES	74.500.000	2.300.000	76.800.000	13.300.000	63.500.000	13.300.000	0
354	30	1	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	108.920.000	-1.705.000	107.215.000	34.587.273	72.627.727	34.587.273	0
355	30	1	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	173.420.000	3.510.500	176.930.500	97.405.269	79.525.231	65.148.218	32.257.051
355	30	8	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	9.599.000	9.599.000	9.465.000	134.000	9.465.000	0
359	30	1	5	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	52.000.000	-9.500.000	42.500.000	2.835.000	39.665.000	2.835.000	0
359	30	8	5	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	8.000.000	2.000.000	10.000.000	6.682.264	3.317.736	6.682.264	0
360	20			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.361.818.097	2.974.883.842	15.336.701.939	13.508.328.952	1.828.372.987	12.162.957.573	1.345.371.379
361	20	699	5	COMBUSTIBLES	0	15.871.000	15.871.000	15.871.000	0	15.871.000	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	3.730.058.509	-152.053.961	3.578.004.548	3.017.074.298	560.930.250	1.997.504.120	1.019.570.178
361	30	7	5	COMBUSTIBLES	283.500.000	-78.218.939	205.281.061	115.247.872	90.033.189	115.247.872	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	1.425.000.000	-321.720.146	1.103.279.854	772.273.187	331.006.667	768.069.006	4.204.181
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	6.177.485.845	3.529.075.774	9.706.561.619	9.061.785.999	644.775.620	8.820.063.979	241.722.020
362	30	1	5	LUBRICANTES	307.294.674	-39.280.500	268.014.174	145.863.294	122.150.880	65.988.294	79.875.000
362	30	7	5	LUBRICANTES	25.000.000	-4.717.000	20.283.000	6.922.799	13.360.201	6.922.799	0
362	30	8	5	LUBRICANTES	20.000.000	-3.638.807	16.361.193	10.978.000	5.383.193	10.978.000	0
362	30	11	5	LUBRICANTES	70.000.000	-40.000.000	30.000.000	7.500.000	22.500.000	7.500.000	0
369	30	1	5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	203.479.069	65.722.161	269.201.230	269.201.230	0	269.201.230	0
369	30	7	5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	40.000.000	3.844.260	43.844.260	43.844.260	0	43.844.260	0
369	30	8	5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	80.000.000	0	80.000.000	41.767.013	38.232.987	41.767.013	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	3.349.554.255	1.369.741.751	4.719.296.006	4.298.318.793	420.977.213	3.755.840.281	542.478.512
391	30	1	5	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	100.000	100.000	55.000	45.000	55.000	0
392	30	1	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	230.000.000	32.759.980	262.759.980	257.061.272	5.698.708	257.061.272	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
392	30	7	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	-5.000.000	15.000.000	14.075.142	924.858	14.075.142	0
392	30	8	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	5.710.000	25.710.000	20.432.029	5.277.971	20.432.029	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	404.786.299	197.783.702	602.570.001	582.570.001	20.000.000	558.855.048	23.714.953
393	30	1	5	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	135.884.120	-45.717.120	90.167.000	90.167.000	0	44.435.000	45.732.000
394	20	699	5	HERRAMIENTAS MENORES	0	5.690.000	5.690.000	5.690.000	0	5.690.000	0
394	30	1	5	HERRAMIENTAS MENORES	398.949.810	-134.869.379	264.080.431	83.076.530	181.003.901	46.678.630	36.397.900
394	30	8	5	HERRAMIENTAS MENORES	35.000.000	-30.000.000	5.000.000	1.994.091	3.005.909	1.994.091	0
394	30	11	5	HERRAMIENTAS MENORES	65.000.000	-65.000.000	0		0		0
395	30	1	5	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	52.000.000	-34.000.000	18.000.000	8.103.000	9.897.000	8.103.000	0
396	30	1	5	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
397	20	699	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	4.244.965	4.244.965	4.244.965	0	4.244.965	0
397	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	206.000.000	170.789.989	376.789.989	369.124.816	7.665.173	258.566.316	110.558.500
397	30	7	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	13.000.000	0	13.000.000	3.200.000	9.800.000	3.200.000	0
397	30	8	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	20.000.000	17.428.924	37.428.924	32.390.960	5.037.964	32.390.960	0
397	30	11	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	14.000.000	14.000.000	13.861.363	138.637	13.861.363	0
398	20	699	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	20.429.500	20.429.500	20.429.500	0	20.429.500	0
398	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	231.558.644	536.900.976	768.459.620	758.514.262	9.945.358	556.004.262	202.510.000
398	30	7	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	13.000.000	-4.000.000	9.000.000	919.000	8.081.000	919.000	0
398	30	8	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	145.760.000	129.900.000	275.660.000	257.815.671	17.844.329	257.815.671	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	814.515.382	80.752.613	895.267.995	778.120.486	117.147.509	654.555.327	123.565.159
399	30	7	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	113.000.000	-77.458.391	35.541.609	35.470.609	71.000	35.470.609	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	426.100.000	549.295.992	975.395.992	961.003.096	14.392.896	961.003.096	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	2.723.366.304	2.747.776.395	5.471.142.699	4.565.294.148	905.848.551	4.396.703.693	168.590.455
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	360.000.000	134.150.000	494.150.000	254.410.000	239.740.000	254.410.000	0
410	30	1	5	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	16.250.000	16.250.000	16.210.000	40.000	16.210.000	0
410	30	11	5	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	360.000.000	117.900.000	477.900.000	238.200.000	239.700.000	238.200.000	0
420	20			MINERALES	2.363.366.304	2.613.626.395	4.976.992.699	4.310.884.148	666.108.551	4.142.293.693	168.590.455
420	20	699	5	MINERALES	0	1.168.917.795	1.168.917.795	529.912.200	639.005.595	364.956.100	164.956.100
420	30	1	5	MINERALES	400.000.000	-255.000.000	145.000.000	144.438.648	561.352	144.438.648	0
420	30	11	5	MINERALES	1.963.366.304	1.699.708.600	3.663.074.904	3.636.533.300	26.541.604	3.632.898.945	3.634.355
500	30			INVERSION FÍSICA	61.160.154.239	34.006.000.059	95.166.154.298	71.661.784.333	23.504.369.965	69.212.978.444	2.448.805.889
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	900.000.000	-327.800.000	572.200.000	145.200.000	427.000.000	145.200.000	0
511	30	1	5	TIERRAS Y TERRENOS	0	151.200.000	151.200.000	139.200.000	12.000.000	139.200.000	0
511	30	8	5	TIERRAS Y TERRENOS	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
511	30	11	5	TIERRAS Y TERRENOS	900.000.000	-485.000.000	415.000.000	0	415.000.000	0	0
520	20			CONSTRUCCIONES	48.991.988.485	28.940.512.862	77.932.501.347	57.205.086.187	20.727.415.160	54.942.154.957	2.262.931.230
521	20	699	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	2.400.000.000	2.400.000.000	2.399.635.192	364.808	2.299.650.298	99.984.894
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.782.681.413	-1.215.527.504	1.567.153.909	663.193.636	903.960.273	650.651.136	12.542.500
521	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	300.000.000	-82.160.810	217.839.190	216.589.190	1.250.000	216.589.190	0
521	30	7	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	51.000.000	-23.250.000	27.750.000	27.750.000	0	27.750.000	0
521	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	350.000.000	297.104.100	647.104.100	548.590.555	98.513.545	548.590.555	0
521	30	10	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	891.250.250	891.250.250	272.563.636	618.686.614	272.563.636	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	23.909.925.585	15.370.079.688	39.280.005.273	34.365.897.499	4.914.107.774	33.404.026.956	961.870.543
521	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	629.933.662	629.933.662	552.158.010	77.775.652	552.158.010	0
522	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	398.678.356	-19.412.723	379.265.633	46.560.000	332.705.633	46.560.000	0
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	18.870.557.937	-8.905.977.757	9.964.580.180	5.574.289.247	4.390.290.933	5.574.289.247	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
522	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.314.145.194	1.132.065.900	3.446.211.094	2.916.165.858	530.045.236	2.419.527.256	496.638.602
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	18.481.408.056	18.481.408.056	9.621.693.364	8.859.714.692	8.929.798.673	691.894.691
530	20			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	3.897.583.400	2.478.660.827	6.376.244.227	5.193.211.226	1.183.033.001	5.049.206.339	144.004.887
531	20	699	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	2.800.000.000	2.800.000.000	2.505.000.000	295.000.000	2.505.000.000	0
531	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	171.833.400	887.506.600	1.059.340.000	1.057.640.000	1.700.000	1.039.415.000	18.225.000
532	20	699	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	0
532	30	1	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	35.000.000	25.400.000	60.400.000	39.832.309	20.567.691	39.832.309	0
532	30	7	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
532	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	1.800.000.000	-763.797.616	1.036.202.384	791.552.000	244.650.384	791.552.000	0
533	30	1	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	2.000.000	2.000.000	1.955.000	45.000	1.955.000	0
533	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	23.000.000	23.000.000	22.425.000	575.000	20.413.295	2.011.705
534	30	7	5	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
534	30	11	5	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0
536	30	7	5	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	40.000.000	16.500.000	56.500.000	10.150.000	46.350.000		10.150.000
536	30	11	5	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	30.000.000	175.000.000	205.000.000	204.000.000	1.000.000	93.109.091	110.890.909
537	10	699	5	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	97.272.727	2.727.273
537	30	1	5	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	88.000.000	88.000.000	87.692.308	307.692	87.692.308	0
537	30	8	5	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	73.500.000	73.500.000	73.500.000	0	73.500.000	0
537	30	11	5	EQUIPOS DE TRANSPORTE	223.750.000	-93.250.000	130.500.000	130.500.000	0	130.500.000	0
538	30	1	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	35.000.000	1.000.000	36.000.000	8.990.000	27.010.000	8.990.000	0
538	30	7	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	40.000.000	-10.000.000	30.000.000	4.000.000	26.000.000	4.000.000	0
538	30	8	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	2.000.000	2.000.000	1.540.000	460.000	1.540.000	0
538	30	11	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	220.000.000	-120.050.000	99.950.000	30.450.000	69.500.000	30.450.000	0
539	30	1	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	110.000.000	-15.000.000	95.000.000	4.384.609	90.615.391	4.384.609	0
539	30	7	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	47.000.000	-40.000.000	7.000.000		7.000.000		0
539	30	8	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	30.000.000	-28.400.000	1.600.000		1.600.000		0
539	30	11	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	1.080.000.000	-657.348.157	422.651.843	72.000.000	350.651.843	72.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.504.800.000	-70.322.142	1.434.477.858	795.421.391	639.056.467	753.551.619	41.869.772
541	30	1	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	24.980.000	49.980.000	33.333.000	16.647.000	33.245.000	88.000
541	30	3	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	280.800.000	55.010.000	335.810.000	167.010.000	168.800.000	167.010.000	0
541	30	7	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	16.000.000	72.300.000	88.300.000	87.138.000	1.162.000	61.204.364	25.933.636
541	30	8	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	18.000.000	23.000.000	16.897.545	6.102.455	16.897.545	0
541	30	11	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	48.650.000	98.650.000	72.470.000	26.180.000	72.343.864	126.136
542	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	57.000.000	-18.810.000	38.190.000	2.500.000	35.690.000	2.500.000	0
542	30	7	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	20.000.000	50.000.000	35.160.000	14.840.000	35.160.000	0
542	30	8	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	-7.150.000	7.850.000	2.850.000	5.000.000	2.850.000	0
542	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	120.000.000	-105.000.000	15.000.000		15.000.000		0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	176.000.000	29.320.000	205.320.000	70.404.391	134.915.609	70.404.391	0
543	30	3	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	170.000.000	-119.995.577	50.004.423		50.004.423		0
543	30	7	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	95.000.000	128.250.000	223.250.000	134.011.455	89.238.545	132.411.455	1.600.000
543	30	8	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	35.000.000	-19.500.000	15.500.000	10.500.000	5.000.000	9.000.000	1.500.000
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	385.000.000	-204.498.565	180.501.435	140.525.000	39.976.435	140.525.000	0
544	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	0	22.622.000	22.622.000	22.622.000	0	10.000.000	12.622.000
549	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	45.000.000	-14.500.000	30.500.000	0	30.500.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	100.000.000	448.400.000	548.400.000	497.500.000	50.900.000	497.500.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
579	30	7	5	ACTIVOS INTANGIBLES	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0
579	30	11	5	ACTIVOS INTANGIBLES	100.000.000	403.400.000	503.400.000	452.500.000	50.900.000	452.500.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.500.000.000	188.590.318	1.688.590.318	1.613.716.677	74.873.641	1.613.716.677	0
589	30	1	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	1.500.000.000	163.590.318	1.663.590.318	1.588.716.677	74.873.641	1.588.716.677	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	4.265.782.354	2.347.958.194	6.613.740.548	6.211.648.852	402.091.696	6.211.648.852	0
596	30	1	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	20.000.000	33.055.000	53.055.000	40.055.000	13.000.000	40.055.000	0
596	30	8	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	34.000.000	-7.400.000	26.600.000	26.600.000	0	26.600.000	0
596	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	2.235.000.000	1.357.410.226	3.592.410.226	3.583.148.301	9.261.925	3.583.148.301	0
597	30	1	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
597	30	7	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	5.000.000	9.467.900	14.467.900	14.467.900	0	14.467.900	0
597	30	8	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	45.000.000	32.200.000	77.200.000	6.500.000	70.700.000	6.500.000	0
597	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	1.882.382.354	938.225.068	2.820.607.422	2.540.877.651	279.729.771	2.540.877.651	0
598	30	8	5	REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS	21.500.000	-15.000.000	6.500.000	0	6.500.000	0	0
599	30	1	5	OTRAS REPARACIONES MAYORES	2.900.000	2.900.000	2.900.000		2.900.000		0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	3.585.410.958	1.346.186.597	4.931.597.555	4.088.050.345	843.547.210	4.088.050.345	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	372.000.000	-70.398.517	301.601.483	296.505.823	5.095.660	296.505.823	0
713	30	1	5	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	372.000.000	-70.398.517	301.601.483	296.505.823	5.095.660	296.505.823	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	3.213.410.958	1.416.585.114	4.629.996.072	3.791.544.522	838.451.550	3.791.544.522	0
733	30	1	5	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	2.490.000.000	1.404.599.121	3.894.599.121	3.056.147.571	838.451.550	3.056.147.571	0
733	30	11	5	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	723.410.958	11.985.993	735.396.951	735.396.951	0	735.396.951	0
800	30			TRANSFERENCIAS	28.336.494.259	3.622.349.208	31.958.843.467	25.021.021.391	6.937.822.076	23.444.449.024	1.576.572.367
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	91.000.000	14.500.000	105.500.000	105.003.997	496.003	31.834.524	73.169.473
814	30	1	5	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	91.000.000	14.500.000	105.500.000	105.003.997	496.003	31.834.524	73.169.473
830	20			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	6.372.213.000	-82.008.768	6.290.204.232	5.355.259.043	934.945.189	4.446.627.070	908.631.973
831	20	699	5	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000	0	6.400.000	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	3.047.850.000	-94.513.952	2.953.336.048	2.520.912.784	432.423.264	2.072.748.952	448.163.832
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	2.659.050.000	-208.776.108	2.450.273.892	2.010.063.700	440.210.192	1.698.296.517	311.767.183
835	30	1	5	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	7.600.000	-2.200.000	5.400.000	4.913.302	486.698	4.913.302	0
836	30	1	5	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	72.500.000	-7.075.604	65.424.396	16.309.467	49.114.929	16.309.467	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	585.213.000	224.156.896	809.369.896	796.659.790	12.710.106	647.958.832	148.700.958
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	17.409.361.259	-706.760.706	16.702.600.553	11.184.204.807	5.518.395.746	10.589.433.886	594.770.921
841	30	1	5	BECAS	344.900.000	-308.878.000	36.022.000	23.863.637	12.158.363	23.863.637	0
841	30	7	5	BECAS	65.800.000	-20.800.000	45.000.000	15.000.000	30.000.000	15.000.000	0
841	30	8	5	BECAS	619.000.000	-370.980.000	248.020.000	80.910.000	167.110.000	80.910.000	0
842	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.530.464.203	-948.254.728	2.582.209.475	2.530.581.435	51.628.040	2.525.192.684	5.388.751
842	30	7	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	665.200.000	348.608.653	1.013.808.653	755.250.180	258.558.473	755.250.180	0
842	30	8	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	798.500.000	117.244.666	915.744.666	687.938.458	227.806.208	687.938.458	0
842	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	139.300.000	139.300.000	139.300.000	0	139.300.000	0
845	30	1	5	INDEMNIZACIONES	630.000.000	-575.000.000	55.000.000	51.662.500	3.337.500	25.000.000	26.662.500
845	30	8	5	INDEMNIZACIONES	10.000.000	31.000.000	41.000.000	41.000.000	0	41.000.000	0
846	30	1	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	500.470.004	-238.984.854	261.485.150	182.751.295	78.733.855	182.751.295	0
846	30	7	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	238.000.000	98.046.117	336.046.117	266.627.142	69.418.975	266.627.142	0
846	30	8	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	495.620.000	-99.979.000	395.641.000	212.863.125	182.777.875	212.863.125	0
848	10	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	5.824.379.358	5.824.379.358	3.580.933.342	2.243.446.016	3.342.808.630	238.124.712
848	30	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	404.881.322	404.881.322	165.313.000	239.568.322	165.313.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	8.409.153.402	-5.246.547.603	3.162.605.799	1.396.368.247	1.766.237.552	1.396.368.247	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.091.853.650	135.703.363	1.227.557.013	1.039.948.321	187.608.692	715.353.363	324.594.958
849	30	699	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.400.000	3.500.000	13.900.000	13.894.125	5.875	13.894.125	0
870	20			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	4.463.920.000	4.396.618.682	8.860.538.682	8.376.553.544	483.985.138	8.376.553.544	0
874	20	699	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
874	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	205.720.000	318.700.000	524.420.000	497.186.094	27.233.906	497.186.094	0
874	30	7	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	147.200.000	1.620.593	148.820.593	148.820.593	0	148.820.593	0
874	30	8	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.000.000	-22.400.000	92.600.000	91.085.000	1.515.000	91.085.000	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.996.000.000	4.096.698.089	8.092.698.089	7.637.461.857	455.236.232	7.637.461.857	0
900	30			OTROS GASTOS	4.690.556.114	10.316.051.601	15.006.607.715	14.317.065.515	689.542.200	14.315.739.625	1.325.890
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	54.340.000	84.943.830	139.283.830	129.686.770	9.597.060	129.686.770	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	54.340.000	76.119.420	130.459.420	120.862.360	9.597.060	120.862.360	0
910	30	699	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	8.824.410	8.824.410	8.824.410	0	8.824.410	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	54.340.000	1.406.374	55.746.374	27.464.093	28.282.281	26.138.203	1.325.890
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	54.340.000	1.406.374	55.746.374	27.464.093	28.282.281	26.138.203	1.325.890
960	10			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	3.981.876.114	4.639.984.469	8.621.860.583	8.259.022.238	362.838.345	8.259.022.238	0
960	10	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	21.000.000	21.000.000	20.000.000	1.000.000	20.000.000	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	3.740.826.114	2.488.498.185	6.229.324.299	6.128.129.084	101.195.215	6.128.129.084	0
960	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	1.833.283.951	1.833.283.951	1.655.810.885	177.473.066	1.655.810.885	0
960	30	7	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	1.450.000	1.450.000	1.401.000	49.000	1.401.000	0
960	30	8	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	91.050.000	215.000.000	306.050.000	224.619.431	81.430.569	224.619.431	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	150.000.000	80.752.333	230.752.333	229.061.838	1.690.495	229.061.838	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	600.000.000	5.589.716.928	6.189.716.928	5.900.892.414	288.824.514	5.900.892.414	0
980	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	20.000.000	114.810.000	134.810.000	113.087.814	21.722.186	113.087.814	0
980	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	1.820.323.064	1.820.323.064	1.688.633.327	131.689.737	1.688.633.327	0
980	30	8	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	10.000.000	5.720.000	15.720.000	15.720.000	0	15.720.000	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	570.000.000	3.648.863.864	4.218.863.864	4.083.451.273	135.412.591	4.083.451.273	0
TOTAL GENERAL:					187.506.168.932	65.204.992.421	252.711.161.353	208.412.590.554	44.298.570.799	195.986.957.410	12.425.633.144

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	29.586.421.211	1.176.915.977	30.763.337.188	21.186.558.164	21.186.558.164	69
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	18.494.335.681	0	18.494.335.681	11.641.364.445	11.641.364.445	63
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	6.210.000.000	0	6.210.000.000	3.000.405.509	3.000.405.509	48
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	440.640.000	0	440.640.000	430.951.549	430.951.549	98
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.127.520.000	0	1.127.520.000	1.166.740.850	1.166.740.850	103
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	823.200.000	0	823.200.000	341.144.693	341.144.693	41
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	178.200.000	0	178.200.000	313.680.132	313.680.132	176
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	291.600.000	0	291.600.000	205.858.452	205.858.452	71
		112	99	30	OTROS	0	0	0	10.851.803	10.851.803	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	130.000.000	0	130.000.000	150.005.716	150.005.716	115
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	6.682.000.000	0	6.682.000.000	3.779.325.913	3.779.325.913	57
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	294.400.000	0	294.400.000	288.567.878	288.567.878	98
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	52.488.000	0	52.488.000	38.023.665	38.023.665	72
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	11.664.000	0	11.664.000	1.700.000	1.700.000	15
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	17.496.000	0	17.496.000	5.305.600	5.305.600	30
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	128.304.000	0	128.304.000	95.053.034	95.053.034	74
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	106.274.881	0	106.274.881	700.000	700.000	1
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	388.800.000	0	388.800.000	16.322.963	16.322.963	4
		113	99	30	OTROS	58.320.000	0	58.320.000	16.605.000	16.605.000	28
		119	3	30	MULTAS	618.192.000	0	618.192.000	358.511.972	358.511.972	58
		119	4	30	RECARGOS	174.960.000	0	174.960.000	485.142.989	485.142.989	277
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	313.200.000	0	313.200.000	519.750.384	519.750.384	166
		119	9	30	OTROS	447.076.800	0	447.076.800	416.716.343	416.716.343	93
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.720.040.000	0	3.720.040.000	2.944.367.321	2.944.367.321	79
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	11.664.000	0	11.664.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	250.776.000	0	250.776.000	181.326.665	181.326.665	72
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	256.608.000	0	256.608.000	181.326.665	181.326.665	71
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	256.608.000	0	256.608.000	192.751.218	192.751.218	75
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	268.272.000	0	268.272.000	171.401.682	171.401.682	64
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	256.608.000	0	256.608.000	193.650.218	193.650.218	75
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	81.648.000	0	81.648.000	218.788.570	218.788.570	268
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	373.248.000	0	373.248.000	334.330.306	334.330.306	90
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.539.648.000	0	1.539.648.000	548.817.802	548.817.802	36
		133	1	30	MULTAS	424.960.000	0	424.960.000	921.974.195	921.974.195	217
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2.063.828.160	0	2.063.828.160	1.899.201.252	1.899.201.252	92
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	233.280.000	0	233.280.000	205.083.934	205.083.934	88
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	20.995.200	0	20.995.200	8.500.000	8.500.000	40
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	233.280.000	0	233.280.000	191.024.542	191.024.542	82
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	139.968.000	0	139.968.000	149.220.000	149.220.000	107
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.436.304.960	0	1.436.304.960	1.345.372.776	1.345.372.776	94
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.856.689.070	1.176.915.977	4.033.605.047	3.111.821.632	3.111.821.632	77
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	605.647.217	605.647.217	20.000.000	20.000.000	3
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.062.847.494	-605.647.217	457.200.277	457.200.277	457.200.277	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.393.841.576	971.224.758	2.365.066.334	2.144.856.396	2.144.856.396	91
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	400.000.000	205.691.219	605.691.219	489.764.959	489.764.959	81
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.231.901.500	0	2.231.901.500	1.226.153.577	1.226.153.577	55

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163		10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	76.614.000	0	76.614.000	31.811.000	31.811.000	42
			11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	446.915.000	0	446.915.000	384.663.000	384.663.000	86
			12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	12.769.000	0	12.769.000	0	0	0
			13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	12.769.000	0	12.769.000	22.275.000	22.275.000	174
			14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	822.760.000	0	822.760.000	569.961.177	569.961.177	69
			15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	127.690.000	0	127.690.000	79.846.000	79.846.000	63
			21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0
			23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	226.000.000	0	226.000.000	137.597.400	137.597.400	61
			99	30	ALQUILERES VARIOS	6.384.500	0	6.384.500	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	219.626.800	0	219.626.800	363.649.937	363.649.937	166
	191		8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	219.626.800	0	219.626.800	301.764.958	301.764.958	137
			9	30	VARIOS	0	0	0	61.884.979	61.884.979	0
	210				INGRESOS DE CAPITAL	8.246.878.789	4.727.984.477	12.974.863.266	12.127.595.711	12.127.595.711	93
					VENTA DE ACTIVOS	191.535.000	0	191.535.000	1.134.201.038	1.134.201.038	592
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	191.535.000	0	191.535.000	1.134.201.038	1.134.201.038	592
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.055.343.789	4.727.984.477	12.783.328.266	10.993.394.673	10.993.394.673	86
	221	10	10		RECURSOS DEL TESORO	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.479.977.485	-1.413.176.840	1.066.800.645	1.066.800.645	1.066.800.645	100
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	5.575.366.304	3.884.899.032	9.460.265.336	8.579.425.587	8.579.425.587	91
	300		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	2.156.262.285	2.156.262.285	1.247.168.441	1.247.168.441	58
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	8.520.002.023	8.520.002.023	8.444.909.968	8.444.909.968	99
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	5.986.386.301	5.986.386.301	5.911.294.246	5.911.294.246	99
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	5.986.386.301	5.986.386.301	5.911.294.246	5.911.294.246	99
	340		9	30	VARIOS	0	5.986.386.301	5.986.386.301	5.911.294.246	5.911.294.246	99
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.533.615.722	2.533.615.722	2.533.615.722	2.533.615.722	100
	342	10	20		CREDITO INTERNO	0	2.368.917.795	2.368.917.795	2.368.917.795	2.368.917.795	100
	343	22	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	164.697.927	164.697.927	164.697.927	164.697.927	100
TOTAL GENERAL:						37.833.300.000	14.424.902.477	52.258.202.477	41.759.063.843	41.759.063.843	80

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	20			SERVICIOS PERSONALES	13.548.785.541	905.386.301	14.454.171.842	12.866.547.176	1.587.624.666	11.978.792.669	887.754.507
110	20			REMUNERACIONES BÁSICAS	7.501.273.520	1.004.558.888	8.505.832.408	7.244.699.925	1.261.132.483	6.899.973.264	344.726.661
111	20	699	5	SUELDOS	0	351.113.192	351.113.192	351.113.192	0	351.113.192	0
111	30	1	5	SUELDOS	4.476.252.480	-279.000.000	4.197.252.480	3.887.925.722	309.326.758	3.588.024.045	299.901.677
112	20	699	5	DIETAS	0	234.775.016	234.775.016	234.775.016	0	234.775.016	0
112	30	1	5	DIETAS	1.497.600.000	0	1.497.600.000	1.262.824.984	234.775.016	1.248.000.000	14.824.984
113	20	699	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	141.400.000	141.400.000	141.400.000	0	141.400.000	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	950.400.000	0	950.400.000	809.000.000	141.400.000	779.000.000	30.000.000
114	20	699	5	AGUINALDO	0	556.270.680	556.270.680	556.270.678	2	556.270.678	0
114	30	1	5	AGUINALDO	577.021.040	0	577.021.040	1.390.333	575.630.707	1.390.333	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.110.912.021	77.600.000	1.188.512.021	1.042.758.652	145.753.369	524.254.153	518.504.499
133	30	1	5	BONIFICACIONES	183.000.000	21.600.000	204.600.000	114.158.621	90.441.379	57.758.621	56.400.000
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	423.865.248	0	423.865.248	397.995.973	25.869.275	132.426.061	265.569.912
135	30	1	5	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	504.046.773	56.000.000	560.046.773	530.604.058	29.442.715	334.069.471	196.534.587
140	20			PERSONAL CONTRATADO	4.920.000.000	-170.172.587	4.749.827.413	4.572.188.599	177.638.814	4.551.265.252	20.923.347
144	20	699	5	JORNALES	0	680.185.744	680.185.744	680.114.875	70.869	680.114.875	0
144	30	1	5	JORNALES	4.660.000.000	-813.000.000	3.847.000.000	3.752.577.512	94.422.488	3.741.352.346	11.225.166
145	20	699	5	HONORARIOS PROFESIONALES	0	22.641.669	22.641.669	22.278.940	362.729	22.278.940	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	200.000.000	0	200.000.000	117.217.272	82.782.728	107.519.091	9.698.181
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	16.600.000	-6.600.000	10.000.000	6.900.000	3.100.000	3.300.000	3.600.000
199	30	1	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	16.600.000	-6.600.000	10.000.000	6.900.000	3.100.000	3.300.000	3.600.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	3.523.000.000	1.056.349.000	4.579.349.000	2.953.302.288	1.626.046.712	1.647.858.780	1.305.443.508
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	810.000.000	-315.000.000	495.000.000	392.080.454	102.919.546	392.080.454	0
211	30	1	5	ENERGÍA ELECTRICA	520.000.000	-130.000.000	390.000.000	367.972.330	22.027.670	367.972.330	0
212	30	1	5	AGUA	200.000.000	-185.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
214	30	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	85.000.000	0	85.000.000	24.108.124	60.891.876	24.108.124	0
219	30	1	5	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	150.000.000	54.000.000	204.000.000	159.255.000	44.745.000	71.300.000	87.955.000
223	30	1	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	150.000.000	54.000.000	204.000.000	159.255.000	44.745.000	71.300.000	87.955.000
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	0
239	30	1	5	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	700.000.000	-3.151.000	696.849.000	108.126.909	588.722.091	70.839.909	37.287.000
241	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	70.000.000	-45.650.000	24.350.000	0	24.350.000	0	0
242	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	125.000.000	0	125.000.000	26.200.000	98.800.000	26.200.000	0
243	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	220.000.000	0	220.000.000	59.228.000	160.772.000	37.976.000	21.252.000
243	30	7	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	60.000.000	42.499.000	102.499.000	0	102.499.000	0	0
243	30	11	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
245	30	1	5	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	55.000.000	0	55.000.000	2.000.000	53.000.000	0	2.000.000
249	30	1	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	125.000.000	0	125.000.000	20.698.909	104.301.091	6.663.909	14.035.000
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	245.000.000	0	245.000.000	66.671.091	178.328.909	27.262.091	39.409.000
252	30	1	5	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	0	0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	155.000.000	0	155.000.000	66.671.091	88.328.909	27.262.091	39.409.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	840.000.000	500.500.000	1.340.500.000	948.694.185	391.805.815	591.604.677	357.089.508

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
261	30	1	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	130.000.000	50.000.000	180.000.000	139.503.636	40.496.364	121.583.636	17.920.000
261	30	7	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	25.500.000	25.500.000	25.200.000	300.000	25.200.000	0
262	30	1	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	220.000.000	0	220.000.000	36.277.364	183.722.636	36.157.364	120.000
263	30	1	5	SERVICIOS BANCARIOS	30.000.000	0	30.000.000	18.780.299	11.219.701	18.780.299	0
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140.000.000	225.000.000	365.000.000	293.803.637	71.196.363	82.663.637	211.140.000
269	30	1	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	320.000.000	200.000.000	520.000.000	435.129.249	84.870.751	307.219.741	127.909.508
270	30			SERVICIO SOCIAL	200.000.000	0	200.000.000	199.999.999	1	199.999.999	0
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	200.000.000	0	200.000.000	199.999.999	1	199.999.999	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	445.000.000	820.000.000	1.265.000.000	1.078.174.650	186.825.350	294.771.650	783.403.000
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	75.000.000		75.000.000		75.000.000		0
284	30	1	5	SERVICIOS DE CATERING	50.000.000	0	50.000.000	300.000	49.700.000	300.000	0
288	30	1	5	SERVICIOS EN GENERAL	320.000.000	820.000.000	1.140.000.000	1.077.874.650	62.125.350	294.471.650	783.403.000
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	53.000.000	0	53.000.000	300.000	52.700.000		300.000
291	30	1	5	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
299	30	1	5	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	33.000.000	0	33.000.000	300.000	32.700.000		300.000
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	5.047.541.576	955.775.758	6.003.317.334	3.671.599.964	2.331.717.370	2.869.343.475	802.256.489
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	43.000.000	0	43.000.000	13.650.920	29.349.080	7.504.172	6.146.748
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43.000.000	0	43.000.000	13.650.920	29.349.080	7.504.172	6.146.748
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	360.000.000	0	360.000.000	176.971.500	183.028.500	5.745.000	171.226.500
321	30	1	5	HILADOS Y TELAS	10.000.000	0	10.000.000	411.500	9.588.500		411.500
322	30	1	5	PRENDAS DE VESTIR	250.000.000	0	250.000.000	170.000.000	80.000.000		170.000.000
324	30	1	5	CALZADOS	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
325	30	1	5	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	70.000.000	0	70.000.000	6.560.000	63.440.000	5.745.000	815.000
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	435.000.000	160.000.000	595.000.000	294.643.330	300.356.670	27.988.330	266.655.000
331	30	1	5	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	108.000.000	0	108.000.000	10.411.600	97.588.400	10.411.600	0
333	30	1	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	210.000.000	160.000.000	370.000.000	281.599.730	88.400.270	14.944.730	266.655.000
334	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
335	30	1	5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
339	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	97.000.000	0	97.000.000	2.632.000	94.368.000	2.632.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.066.700.000	-76.000.000	990.700.000	234.637.323	756.062.677	202.626.023	32.011.300
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	161.000.000	0	161.000.000	30.970.500	130.029.500	20.186.000	10.784.500
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	515.000.000	-56.000.000	459.000.000	180.031.564	278.968.436	172.534.664	7.496.900
343	30	1	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	73.000.000	0	73.000.000	1.396.400	71.603.600	601.100	795.300
344	30	1	5	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	26.000.000	0	26.000.000	2.095.550	23.904.450	754.550	1.341.000
346	30	1	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	116.700.000	0	116.700.000	100.000	116.600.000		100.000
346	30	7	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	155.000.000	0	155.000.000	20.043.309	134.956.691	8.549.709	11.493.600
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	249.000.000	0	249.000.000	11.876.769	237.123.231	10.219.718	1.657.051
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
353	30	1	5	ABONOS Y FERTILIZANTES	60.000.000		60.000.000		60.000.000		0
354	30	1	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	64.000.000	0	64.000.000	255.000	63.745.000	255.000	0
355	30	1	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	85.000.000	0	85.000.000	11.239.769	73.760.231	9.582.718	1.657.051
359	30	1	5	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	382.000	29.618.000	382.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.113.841.576	911.224.758	3.025.066.334	2.479.248.170	545.818.164	2.266.726.150	212.522.020
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	945.000.000	-60.000.000	885.000.000	461.884.500	423.115.500	461.884.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	1.053.841.576	971.224.758	2.025.066.334	2.017.363.670	7.702.664	1.804.841.650	212.522.020
362	30	1	5	LUBRICANTES	115.000.000		115.000.000		115.000.000		0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	780.000.000	-39.449.000	740.551.000	460.571.952	279.979.048	348.534.082	112.037.870
392	30	1	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	125.000.000	0	125.000.000	120.960.000	4.040.000	120.960.000	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
394	30	1	5	HERRAMIENTAS MENORES	160.000.000	0	160.000.000	1.772.000	158.228.000	1.772.000	0
394	30	11	5	HERRAMIENTAS MENORES	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
396	30	1	5	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
397	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
398	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	340.000.000	0	340.000.000	237.289.952	102.710.048	125.252.082	112.037.870
399	30	7	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	40.000.000	-39.449.000	551.000	550.000	1.000	550.000	0
400	20			BIENES DE CAMBIO	1.575.366.304	1.868.917.795	3.444.284.099	2.778.818.900	665.465.199	2.610.228.445	168.590.455
420	20			MINERALES	1.575.366.304	1.868.917.795	3.444.284.099	2.778.818.900	665.465.199	2.610.228.445	168.590.455
420	20	699	5	MINERALES	0	1.168.917.795	1.168.917.795	529.912.200	639.005.595	364.956.100	164.956.100
420	30	11	5	MINERALES	1.575.366.304	700.000.000	2.275.366.304	2.248.906.700	26.459.604	2.245.272.345	3.634.355
500	20			INVERSION FÍSICA	7.128.054.285	7.333.984.477	14.462.038.762	12.728.584.924	1.733.453.838	10.595.627.802	2.132.957.122
520	20			CONSTRUCCIONES	5.897.054.285	4.047.984.477	9.945.038.762	8.926.280.307	1.018.758.455	6.964.818.072	1.961.462.235
521	20	699	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	2.400.000.000	2.400.000.000	2.399.635.192	364.808	2.299.650.298	99.984.894
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	947.076.800	-466.000.000	481.076.800	250.850.000	230.226.800	238.307.500	12.542.500
521	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	300.000.000	-300.000.000	0		0		0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.200.000.000	1.569.899.032	3.769.899.032	3.691.968.429	77.930.603	2.793.340.118	898.628.311
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.179.977.485	-1.542.176.840	637.800.645		637.800.645		0
522	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	270.000.000	230.000.000	500.000.000	488.638.602	11.361.398		488.638.602
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	2.156.262.285	2.156.262.285	2.095.188.084	61.074.201	1.633.520.156	461.667.928
530	20			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	630.000.000	2.859.500.000	3.489.500.000	2.994.284.226	495.215.774	2.850.279.339	144.004.887
531	20	699	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	2.800.000.000	2.800.000.000	2.505.000.000	295.000.000	2.505.000.000	0
531	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	42.500.000	42.500.000	40.800.000	1.700.000	22.575.000	18.225.000
532	30	1	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	40.000.000	40.000.000	39.832.309	167.691	39.832.309	0
532	30	7	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
533	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	23.000.000	23.000.000	22.425.000	575.000	20.413.295	2.011.705
534	30	7	5	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
536	30	7	5	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	40.000.000	16.500.000	56.500.000	10.150.000	46.350.000		10.150.000
536	30	11	5	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	205.000.000	205.000.000	204.000.000	1.000.000	93.109.091	110.890.909
537	10	699	5	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	97.272.727	2.727.273
537	30	1	5	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	68.000.000	68.000.000	67.692.308	307.692	67.692.308	0
537	30	11	5	EQUIPOS DE TRANSPORTE	200.000.000	-200.000.000	0		0		0
538	30	1	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
538	30	11	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	200.000.000	-150.500.000	49.500.000		49.500.000		0
539	30	1	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	105.000.000	-10.000.000	95.000.000	4.384.609	90.615.391	4.384.609	0
539	30	7	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	40.000.000	-40.000.000	0		0		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	301.000.000	131.500.000	432.500.000	244.895.391	187.604.609	217.405.391	27.490.000
541	30	1	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000		15.000.000		15.000.000		0
541	30	7	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	53.500.000	63.500.000	63.320.000	180.000	37.430.000	25.890.000
542	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	45.000.000	-10.000.000	35.000.000	1.500.000	33.500.000	1.500.000	0
542	30	7	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	20.000.000	50.000.000	35.160.000	14.840.000	35.160.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
542	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	40.000.000	-40.000.000	0		0		0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	76.000.000	28.000.000	104.000.000	36.915.391	67.084.609	36.915.391	0
543	30	7	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	45.000.000	120.000.000	165.000.000	108.000.000	57.000.000	106.400.000	1.600.000
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	40.000.000	-40.000.000	0		0		0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0
579	30	7	5	ACTIVOS INTANGIBLES	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	300.000.000	250.000.000	550.000.000	518.125.000	31.875.000	518.125.000	0
597	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	300.000.000	250.000.000	550.000.000	518.125.000	31.875.000	518.125.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.162.000.000	395.650.000	1.557.650.000	1.552.567.670	5.082.330	1.552.567.670	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	172.000.000	45.650.000	217.650.000	212.567.670	5.082.330	212.567.670	0
713	30	1	5	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	172.000.000	45.650.000	217.650.000	212.567.670	5.082.330	212.567.670	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	990.000.000	350.000.000	1.340.000.000	1.340.000.000	0	1.340.000.000	0
733	30	1	5	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	990.000.000	350.000.000	1.340.000.000	1.340.000.000	0	1.340.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	4.358.552.294	1.242.389.146	5.600.941.440	3.742.281.163	1.858.660.277	2.983.932.395	758.348.768
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	91.000.000	14.500.000	105.500.000	105.003.997	496.003	31.834.524	73.169.473
814	30	1	5	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	91.000.000	14.500.000	105.500.000	105.003.997	496.003	31.834.524	73.169.473
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.948.470.000	-214.500.000	1.733.970.000	921.124.490	812.845.510	569.761.404	351.363.086
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	931.500.000	-100.000.000	831.500.000	450.060.826	381.439.174	278.385.051	171.675.775
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	931.500.000	-100.000.000	831.500.000	450.060.826	381.439.174	278.385.051	171.675.775
836	30	1	5	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	42.000.000		42.000.000		42.000.000		0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	43.470.000	-14.500.000	28.970.000	21.002.838	7.967.162	12.991.302	8.011.536
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.819.082.294	-62.610.854	1.756.471.440	726.177.676	1.030.293.764	392.361.467	333.816.209
842	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	306.608.000	40.000.000	346.608.000	313.650.218	32.957.782	308.261.467	5.388.751
842	30	7	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000.000	180.389.146	260.389.146	80.000.000	180.389.146	80.000.000	0
845	30	1	5	INDEMNIZACIONES	100.000.000	-70.000.000	30.000.000	26.662.500	3.337.500		26.662.500
846	30	1	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	0	50.000.000	4.100.000	45.900.000	4.100.000	0
848	10	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	584.647.217	584.647.217	0	584.647.217	0	0
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.062.847.494	-880.647.217	182.200.277		182.200.277		0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	219.626.800	83.000.000	302.626.800	301.764.958	861.842		301.764.958
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	500.000.000	1.505.000.000	2.005.000.000	1.989.975.000	15.025.000	1.989.975.000	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000.000	1.505.000.000	2.005.000.000	1.989.975.000	15.025.000	1.989.975.000	0
900	30			OTROS GASTOS	1.490.000.000	666.450.000	2.156.450.000	1.907.159.981	249.290.019	1.905.834.091	1.325.890
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	15.000.000	0	15.000.000	11.598.329	3.401.671	11.598.329	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	15.000.000	0	15.000.000	11.598.329	3.401.671	11.598.329	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40.000.000	0	40.000.000	18.088.290	21.911.710	16.762.400	1.325.890
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40.000.000	0	40.000.000	18.088.290	21.911.710	16.762.400	1.325.890
960	10			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.165.000.000	237.450.000	1.402.450.000	1.309.862.638	92.587.362	1.309.862.638	0
960	10	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	21.000.000	21.000.000	20.000.000	1.000.000	20.000.000	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.015.000.000	90.000.000	1.105.000.000	1.034.390.438	70.609.562	1.034.390.438	0
960	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	275.000.000	275.000.000	254.071.200	20.928.800	254.071.200	0
960	30	7	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	1.450.000	1.450.000	1.401.000	49.000	1.401.000	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	150.000.000	-150.000.000	0		0		0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	270.000.000	429.000.000	699.000.000	567.610.724	131.389.276	567.610.724	0
980	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
980	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	429.000.000	429.000.000	428.663.924	336.076	428.663.924	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	250.000.000	0	250.000.000	138.946.800	111.053.200	138.946.800	0

TOTAL GENERAL:

37.833.300.000

14.424.902.477

52.258.202.477

42.200.862.066

10.057.340.411

36.144.185.327

6.056.676.739

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	20.868.469.411	380.493.670	21.248.963.081	19.718.835.093	19.718.835.093	93
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	11.138.980.000	0	11.623.980.000	11.623.932.041	11.623.932.041	104
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	3.024.000.000	0	3.024.000.000	3.714.216.321	3.714.216.321	123
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	700.000.000	0	700.000.000	942.243.998	942.243.998	135
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.084.671.215	2.084.671.215	104
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	500.000.000	0	500.000.000	255.560.313	255.560.313	51
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	215.580.000	0	215.580.000	442.612.996	442.612.996	205
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	250.000.000	0	250.000.000	320.619.822	320.619.822	128
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	67.000.000	0	67.000.000	90.668.000	90.668.000	135
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	2.600.000.000	0	2.600.000.000	2.479.760.800	2.479.760.800	95
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130.000.000	0	130.000.000	93.867.800	93.867.800	72
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	75.000.000	0	75.000.000	10.321.000	10.321.000	14
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	30.000.000	0	30.000.000	5.678.400	5.678.400	19
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	100.000.000	0	100.000.000	95.216.450	95.216.450	95
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	35.000.000	0	35.000.000	17.727.500	17.727.500	51
		113	99	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	8.055.000	8.055.000	81
		119	3	30	MULTAS	170.000.000	0	170.000.000	283.297.308	283.297.308	167
		119	4	30	RECARGOS	80.000.000	0	80.000.000	52.570.086	52.570.086	66
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	650.000.000	0	650.000.000	150.178.392	150.178.392	23
		119	9	30	OTROS	502.400.000	0	502.400.000	576.666.640	576.666.640	115
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.808.000.000	0	1.808.000.000	1.157.894.283	1.157.894.283	64
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	116.000.000	0	116.000.000	113.103.995	113.103.995	98
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	8.000.000	0	8.000.000	5.093.100	5.093.100	64
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	100.000.000	0	100.000.000	86.400.450	86.400.450	86
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	15.000.000	0	15.000.000	1.821.750	1.821.750	12
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	600.000.000	0	600.000.000	241.541.500	241.541.500	40
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	35.000.000	0	35.000.000	23.750.000	23.750.000	68
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	200.000.000	0	200.000.000	221.029.038	221.029.038	111
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	250.000.000	0	250.000.000	191.304.750	191.304.750	77
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	23.000.000	0	23.000.000	16.495.000	16.495.000	72
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	311.000.000	0	311.000.000	255.070.000	255.070.000	82
		133	1	30	MULTAS	150.000.000	0	150.000.000	2.284.700	2.284.700	2
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2.262.224.393	0	2.262.842.393	2.292.842.090	2.292.842.090	101
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	562.224.393	0	562.224.393	612.665.450	612.665.450	109
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	10.000.000	0	10.000.000	70.000	70.000	1
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	450.000.000	0	450.000.000	434.710.000	434.710.000	97
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	40.000.000	0	40.000.000	2.524.500	2.524.500	6
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.242.872.140	1.242.872.140	104
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.760.341.516	380.493.670	3.140.835.186	3.117.522.142	3.117.522.142	99
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	807.756.389	807.756.389	529.917.072	529.917.072	66
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.059.755.217	-807.756.389	251.998.828	251.998.828	251.998.828	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.389.786.299	380.493.670	1.770.279.969	1.996.348.569	1.996.348.569	113
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	310.800.000	0	310.800.000	339.257.673	339.257.673	109
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.148.923.502	0	2.148.923.502	1.233.294.537	1.233.294.537	57
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	69.000.000	0	69.000.000	15.340.000	15.340.000	22
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	324.156.661	0	324.156.661	77.360.000	77.360.000	24

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163	30	12		USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	500.000.000	0	500.000.000	328.397.000	328.397.000	66
			13		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	90.000.000	0	90.000.000	73.225.000	73.225.000	81
			14		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	698.766.841	0	698.766.841	446.295.137	446.295.137	64
			15		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	70.000.000	0	70.000.000	42.739.000	42.739.000	61
			20		USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	270.000.000	0	270.000.000	160.165.000	160.165.000	59
			23		USO DE MATADERO MUNICIPAL	50.000.000	0	50.000.000	4.843.400	4.843.400	10
			24		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	50.000.000	0	50.000.000	1.930.000	1.930.000	4
			25		USO DE EQUIPOS CAMINEROS	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
			99		ALQUILERES VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	83.000.000	83.000.000	415
			190		OTROS RECURSOS CORRIENTES	750.000.000	0	750.000.000	293.350.000	293.350.000	39
			191	9	VARIOS	750.000.000	0	750.000.000	293.350.000	293.350.000	39
					INGRESOS DE CAPITAL	9.993.785.723	2.218.271.356	12.212.057.079	10.912.334.884	10.912.334.884	89
			210		VENTA DE ACTIVOS	1.828.678.356	0	1.828.678.356	155.110.000	155.110.000	8
			211	10	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.828.678.356	0	1.828.678.356	155.110.000	155.110.000	8
			220		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.165.107.367	2.218.271.356	10.383.378.723	10.757.224.884	10.757.224.884	104
			223	70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.472.762.173	-1.884.764.908	587.997.265	587.997.265	587.997.265	100
			223	70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	5.559.145.194	1.521.974.682	7.081.119.876	7.985.394.272	7.985.394.272	113
			223	70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	2.581.061.582	2.581.061.582	2.038.437.202	2.038.437.202	79
			223	80	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	133.200.000	0	133.200.000	145.396.145	145.396.145	109
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.834.845.210	1.834.845.210	1.834.845.210	1.834.845.210	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	100
			313	9	VARIOS	0	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.134.845.210	1.134.845.210	1.134.845.210	1.134.845.210	100
			343	21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.101.632	2.101.632	2.101.632	2.101.632	100
			343	21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.132.743.578	1.132.743.578	1.132.743.578	1.132.743.578	100
TOTAL GENERAL:						30.862.255.134	4.433.610.236	35.295.865.370	32.466.015.187	32.466.015.187	92

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	9.786.897.540	403.668.279	10.190.565.819	9.831.635.315	358.930.504	8.383.305.907	1.448.329.408
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	4.498.000.000	146.174.225	4.644.174.225	4.318.420.000	325.754.225	3.689.080.000	629.340.000
111	30	1	5	SUELDOS	1.833.600.000	-44.740.000	1.788.860.000	1.667.820.000	121.040.000	1.366.380.000	301.440.000
112	30	1	5	DIETAS	1.267.200.000	0	1.267.200.000	1.267.200.000	0	1.117.600.000	149.600.000
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.051.200.000	0	1.051.200.000	1.051.200.000	0	872.900.000	178.300.000
114	30	1	5	AGUINALDO	346.000.000	-141.285.775	204.714.225	0	204.714.225	0	0
114	30	699	5	AGUINALDO	0	332.200.000	332.200.000	332.200.000	0	332.200.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	50.000.000	53.447.232	103.447.232	103.447.232	0	85.236.352	18.210.880
123	30	1	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	50.000.000	53.447.232	103.447.232	103.447.232	0	85.236.352	18.210.880
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	566.000.000	-103.292.225	462.707.775	436.200.000	26.507.775	333.620.000	102.580.000
133	30	1	5	BONIFICACIONES	301.600.000	-18.200.000	283.400.000	269.100.000	14.300.000	215.800.000	53.300.000
133	30	699	5	BONIFICACIONES	0	20.700.000	20.700.000	20.700.000	0	20.700.000	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	164.400.000	-5.792.225	158.607.775	146.400.000	12.207.775	97.120.000	49.280.000
135	30	1	5	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	4.172.897.540	698.843.630	4.871.741.170	4.869.061.170	2.680.000	4.173.562.642	695.498.528
141	30	1	5	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	32.500.000	120.500.000	153.000.000	153.000.000	0	125.300.000	27.700.000
141	30	7	5	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	146.800.000	-146.800.000	0	0	0	0	0
141	30	699	5	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	12.941.668	12.941.668	12.941.668	0	12.941.668	0
144	30	1	5	JORNALES	3.578.297.540	369.463.630	3.947.761.170	3.947.761.170	0	3.332.162.642	615.598.528
144	30	699	5	JORNALES	0	318.058.332	318.058.332	318.058.332	0	318.058.332	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	295.300.000	-27.420.000	267.880.000	265.200.000	2.680.000	213.000.000	52.200.000
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	120.000.000	36.000.000	156.000.000	156.000.000	0	156.000.000	0
145	30	699	5	HONORARIOS PROFESIONALES	0	16.100.000	16.100.000	16.100.000	0	16.100.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	500.000.000	-391.504.583	108.495.417	104.506.913	3.988.504	101.806.913	2.700.000
191	30	1	5	SUBSIDIO PARA LA SALUD	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
199	30	1	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	500.000.000	-411.504.583	88.495.417	84.506.913	3.988.504	81.806.913	2.700.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.518.618.423	672.027.971	2.190.646.394	2.185.394.394	5.252.000	1.532.877.031	652.517.363
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	300.000.000	-19.609.591	280.390.409	280.390.409	0	273.290.409	7.100.000
211	30	1	5	ENERGÍA ELECTRICA	200.000.000	53.000.000	253.000.000	253.000.000	0	253.000.000	0
212	30	1	5	AGUA	85.000.000	-60.505.667	24.494.333	24.494.333	0	17.394.333	7.100.000
214	30	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	15.000.000	-12.103.924	2.896.076	2.896.076	0	2.896.076	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	50.400.000	-42.750.000	7.650.000	7.650.000	0	7.650.000	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	50.400.000	-42.750.000	7.650.000	7.650.000	0	7.650.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	533.742.423	113.984.369	647.726.792	642.474.792	5.252.000	532.474.792	110.000.000
242	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	23.906.423	73.348.577	97.255.000	97.255.000	0	64.855.000	32.400.000
243	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	134.300.000	-92.800.000	41.500.000	41.500.000	0	31.900.000	9.600.000
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	110.536.000	-70.311.000	40.225.000	40.225.000	0	18.025.000	22.200.000
244	30	11	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	150.000.000	130.000.000	280.000.000	274.748.000	5.252.000	274.748.000	0
245	30	1	5	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	65.000.000	-46.345.000	18.655.000	18.655.000	0	18.655.000	0
246	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	50.000.000	120.091.792	170.091.792	170.091.792	0	124.291.792	45.800.000
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	80.000.000	166.910.000	246.910.000	246.910.000	0	176.810.000	70.100.000
256	30	1	5	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	80.000.000	9.000.000	89.000.000	89.000.000	0	50.000.000	39.000.000
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	157.910.000	157.910.000	157.910.000	0	126.810.000	31.100.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	394.376.000	-4.162.861	390.213.139	390.213.139	0	257.024.139	133.189.000
262	30	1	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	39.000.000	-39.000.000	0	0	0	0	0
263	30	1	5	SERVICIOS BANCARIOS	62.280.000	-6.260.217	56.019.783	56.019.783	0	56.019.783	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
264	30	1	5	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	112.800.000	-34.368.000	78.432.000	78.432.000	0	48.303.000	30.129.000
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	160.296.000	55.004.000	215.300.000	215.300.000	0	112.240.000	103.060.000
268	30	1	5	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	20.000.000	19.711.356	39.711.356	39.711.356	0	39.711.356	0
269	30	1	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	750.000	750.000	750.000	0	750.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	50.400.000	238.510.000	288.910.000	288.910.000	0	59.811.637	229.098.363
272	30	1	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.400.000	73.100.000	123.500.000	123.500.000	0	4.500.000	119.000.000
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	165.410.000	165.410.000	165.410.000	0	55.311.637	110.098.363
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	85.900.000	242.946.054	328.846.054	328.846.054	0	225.816.054	103.030.000
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	58.400.000	188.355.600	246.755.600	246.755.600	0	150.125.600	96.630.000
284	30	1	5	SERVICIOS DE CATERING	27.500.000	54.590.454	82.090.454	82.090.454	0	75.690.454	6.400.000
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	23.800.000	-23.800.000	0	0	0	0	0
291	30	1	5	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	23.800.000	-23.800.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4.347.590.231	742.329.035	5.089.919.266	5.080.593.532	9.325.734	3.150.964.471	1.929.629.061
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	45.800.000	107.139.246	152.939.246	152.939.246	0	139.729.246	13.210.000
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45.800.000	107.139.246	152.939.246	152.939.246	0	139.729.246	13.210.000
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	33.128.000	-30.998.000	2.130.000	2.130.000	0	2.130.000	0
322	30	1	5	PRENDAS DE VESTIR	33.128.000	-30.998.000	2.130.000	2.130.000	0	2.130.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	531.377.997	-355.189.197	176.188.800	176.153.800	35.000	90.215.000	85.938.800
331	30	1	5	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	203.107.141	-145.767.141	57.340.000	57.340.000	0	11.700.000	45.640.000
333	30	1	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	328.270.856	-209.422.056	118.848.800	118.813.800	35.000	78.515.000	40.298.800
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	636.049.681	162.998.817	799.048.498	798.615.953	432.545	431.299.453	367.316.500
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	258.354.310	-75.125.505	183.228.805	182.796.260	432.545	145.371.260	37.425.000
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	177.695.371	337.967.597	515.662.968	515.662.968	0	203.172.968	312.490.000
343	30	1	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	100.000.000	-43.232.340	56.767.660	56.767.660	0	42.566.160	14.201.500
346	30	1	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	100.000.000	-56.610.935	43.389.065	43.389.065	0	40.189.065	3.200.000
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	69.040.000	27.164.500	96.204.500	96.204.500	0	64.804.500	31.400.000
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	3.022.000	8.022.000	8.022.000	0	7.222.000	800.000
354	30	1	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8.620.000	4.515.000	13.135.000	13.135.000	0	13.135.000	0
355	30	1	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	55.420.000	19.627.500	75.047.500	75.047.500	0	44.447.500	30.600.000
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.504.015.680	362.472.508	2.866.488.188	2.859.994.900	6.493.288	1.769.429.539	1.090.565.361
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	1.424.015.680	-3.895.780	1.420.119.900	1.420.119.900	0	409.429.539	1.010.690.361
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	1.000.000.000	366.493.288	1.366.493.288	1.360.000.000	6.493.288	1.360.000.000	0
362	30	1	5	LUBRICANTES	80.000.000	-125.000	79.875.000	79.875.000	0	0	79.875.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	528.178.873	468.741.161	996.920.034	994.555.133	2.364.901	653.356.733	341.198.400
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	119.786.299	77.613.701	197.400.000	197.400.000	0	197.400.000	0
393	30	1	5	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	135.884.120	-45.717.120	90.167.000	90.167.000	0	44.435.000	45.732.000
394	30	1	5	HERRAMIENTAS MENORES	124.949.810	-54.879.379	70.070.431	67.705.530	2.364.901	31.307.630	36.397.900
395	30	1	5	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0
397	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	70.000.000	132.046.103	202.046.103	202.046.103	0	91.487.603	110.558.500
398	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	77.558.644	355.177.856	432.736.500	432.736.500	0	284.226.500	148.510.000
500	30			INVERSION FÍSICA	7.360.585.723	3.197.917.217	10.558.502.940	8.782.465.436	1.776.037.504	8.782.465.436	0
520	30			CONSTRUCCIONES	7.060.585.723	2.123.213.217	9.183.798.940	7.407.761.436	1.776.037.504	7.407.761.436	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.865.000.000	2.727.852.757	5.592.852.757	5.592.255.191	597.566	5.592.255.191	0
522	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	328.678.356	0	328.678.356	0	328.678.356	0	0
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.472.762.173	-2.214.055.928	258.706.245	258.706.245	0	258.706.245	0
522	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.394.145.194	-971.645.194	422.500.000	422.500.000	0	422.500.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	2.581.061.582	2.581.061.582	1.134.300.000	1.446.761.582	1.134.300.000	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	490.000.000	490.000.000	490.000.000	0	490.000.000	0
531	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	490.000.000	490.000.000	490.000.000	0	490.000.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	280.000.000	280.000.000	280.000.000	0	280.000.000	0
579	30	11	5	ACTIVOS INTANGIBLES	0	280.000.000	280.000.000	280.000.000	0	280.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	130.000.000	130.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	130.000.000	130.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	300.000.000	174.704.000	474.704.000	474.704.000	0	474.704.000	0
596	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	300.000.000	174.704.000	474.704.000	474.704.000	0	474.704.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.700.000.000	-164.459.125	1.535.540.875	697.264.805	838.276.070	697.264.805	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	200.000.000	-164.459.125	35.540.875	35.540.875	0	35.540.875	0
713	30	1	5	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	200.000.000	-164.459.125	35.540.875	35.540.875	0	35.540.875	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.500.000.000	0	1.500.000.000	661.723.930	838.276.070	661.723.930	0
733	30	1	5	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.500.000.000	0	1.500.000.000	661.723.930	838.276.070	661.723.930	0
800	30			TRANSFERENCIAS	5.188.323.217	-1.091.633.931	4.096.689.286	3.783.417.801	313.271.485	3.363.838.254	419.579.547
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	928.368.000	275.364.010	1.203.732.010	1.203.732.010	0	941.480.295	262.251.715
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	453.600.000	103.532.448	557.132.448	557.132.448	0	428.890.384	128.242.064
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	474.768.000	171.831.562	646.599.562	646.599.562	0	512.589.911	134.009.651
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3.126.755.217	-976.811.912	2.149.943.305	1.836.671.820	313.271.485	1.679.343.988	157.327.832
841	30	1	5	BECAS	60.000.000	-55.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
841	30	7	5	BECAS	20.800.000	-20.800.000	0	0	0	0	0
842	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	643.000.000	-361.702.587	281.297.413	281.297.413	0	281.297.413	0
842	30	7	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	143.200.000	151.979.407	295.179.407	295.179.407	0	295.179.407	0
845	30	1	5	INDEMNIZACIONES	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	100.000.000	-30.440.000	69.560.000	69.560.000	0	69.560.000	0
848	10	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	807.756.389	807.756.389	678.794.904	128.961.485	529.917.072	148.877.832
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.059.755.217	-835.505.121	224.250.096	224.250.096	0	224.250.096	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000.000	-133.100.000	466.900.000	282.590.000	184.310.000	274.140.000	8.450.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.133.200.000	-390.186.029	743.013.971	743.013.971	0	743.013.971	0
874	30	7	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	133.200.000	15.620.593	148.820.593	148.820.593	0	148.820.593	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000.000	-405.806.622	594.193.378	594.193.378	0	594.193.378	0
900	30			OTROS GASTOS	960.240.000	673.760.790	1.634.000.790	1.634.000.790	0	1.634.000.790	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	25.970.588	25.970.588	25.970.588	0	25.970.588	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	25.970.588	25.970.588	25.970.588	0	25.970.588	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	4.412.803	4.412.803	4.412.803	0	4.412.803	0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	4.412.803	4.412.803	4.412.803	0	4.412.803	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	960.240.000	512.454.015	1.472.694.015	1.472.694.015	0	1.472.694.015	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	960.240.000	284.236.015	1.244.476.015	1.244.476.015	0	1.244.476.015	0
960	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	228.218.000	228.218.000	228.218.000	0	228.218.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	130.923.384	130.923.384	130.923.384	0	130.923.384	0
980	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	130.923.384	130.923.384	130.923.384	0	130.923.384	0
TOTAL GENERAL:					30.862.255.134	4.433.610.236	35.295.865.370	31.994.772.073	3.301.093.297	27.544.716.694	4.450.055.379

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.349.665.579	-382.664.817	2.967.000.762	2.998.871.851	2.998.871.851	101
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.198.610.004	-419.000.000	779.610.004	750.147.436	750.147.436	96
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	480.000.000	-160.000.000	320.000.000	319.858.199	319.858.199	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	50.000.000	-23.000.000	27.000.000	26.017.100	26.017.100	96
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	120.000.000	-21.000.000	99.000.000	98.626.000	98.626.000	100
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	24.887.934	24.887.934	100
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	50.000.000	-23.000.000	27.000.000	26.648.009	26.648.009	99
		112	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	283.000.000	-110.000.000	173.000.000	168.925.554	168.925.554	98
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000.000	0	12.000.000	6.896.738	6.896.738	57
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	5.000.000	5.500.000	5.030.000	5.030.000	91
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	40.000	40.000	2
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.610.004	0	15.610.004	8.071.702	8.071.702	52
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	7.000.000	-5.000.000	2.000.000	385.000	385.000	19
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	2.000.000	7.000.000	6.780.000	6.780.000	97
		113	99	30	OTROS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	3.000.000	13.000.000	12.742.300	12.742.300	98
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	70.000.000	-65.000.000	5.000.000	2.774.100	2.774.100	55
		119	9	30	OTROS	60.000.000	-17.000.000	43.000.000	42.464.800	42.464.800	99
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	85.500.000	-15.500.000	70.000.000	49.471.000	49.471.000	71
		132	19	30	TASAS VARIAS	500.000	8.000.000	8.500.000	8.255.600	8.255.600	97
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	4.000.000	0	4.000.000	1.970.000	1.970.000	49
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	1.099.400	1.099.400	22
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	50.000.000	-24.000.000	26.000.000	25.690.700	25.690.700	99
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.000.000	500.000	2.500.000	2.245.300	2.245.300	90
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	15.000.000	0	15.000.000	10.210.000	10.210.000	68
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	101.500.000	-11.000.000	90.500.000	85.716.700	85.716.700	95
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	12.000.000	17.000.000	29.000.000	28.784.300	28.784.300	99
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	17.000.000	2.000.000	19.000.000	18.920.100	18.920.100	100
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	70.000.000	-30.000.000	40.000.000	38.012.300	38.012.300	95
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.726.555.575	261.135.183	1.987.690.758	2.097.388.215	2.097.388.215	106
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	272.553.457	272.553.457	431.010.000	431.010.000	158
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	314.332.726	-240.409.289	73.923.437	73.923.437	73.923.437	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	412.222.849	136.106.686	548.329.535	590.623.210	590.623.210	108
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	11.076.246	211.076.246	138.054.098	138.054.098	65

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160	154	20	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	81.808.083	881.808.083	863.777.470	863.777.470	98
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	232.500.000	-198.300.000	34.200.000	16.148.500	16.148.500	47
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	1.700.000	2.700.000	2.670.000	2.670.000	99
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.500.000	8.000.000	9.500.000	9.157.000	9.157.000	96
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	734.000	734.000	15
	163	24	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	163	25	30		USO DE EQUIPOS CAMINEROS	180.000.000	-175.000.000	5.000.000	3.587.500	3.587.500	72
	163	27	30		USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	20.000.000	-18.000.000	2.000.000	0	0	0
190	163	99	30		ALQUILERES VARIOS	18.000.000	-15.000.000	3.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	2.383.334.421	1.303.003.384	3.686.337.805	3.391.598.924	3.391.598.924	92
	210				VENTA DE ACTIVOS	1.000.000	643.800.000	644.800.000	252.000.000	252.000.000	39
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.000.000	643.800.000	644.800.000	252.000.000	252.000.000	39
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.382.334.421	659.203.384	3.041.537.805	3.139.598.924	3.139.598.924	103
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	733.443.026	-560.955.005	172.488.021	172.488.021	172.488.021	100
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.648.891.395	544.426.741	2.193.318.136	2.362.492.845	2.362.492.845	108
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	675.731.648	675.731.648	604.618.058	604.618.058	89
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	94.277.825	94.277.825	94.277.825	94.277.825	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	94.277.825	94.277.825	94.277.825	94.277.825	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	10.923.930	10.923.930	10.923.930	10.923.930	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	83.353.895	83.353.895	83.353.895	83.353.895	100
					TOTAL GENERAL:	5.733.000.000	1.014.616.392	6.747.616.392	6.484.748.600	6.484.748.600	96

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.432.060.000	-93.927.509	1.338.132.491	1.157.378.063	180.754.428	1.055.338.063	102.040.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	601.900.000	-34.980.000	566.920.000	566.920.000	0	464.970.000	101.950.000
111	30	1	5	SUELDOS	201.600.000	-19.200.000	182.400.000	182.400.000	0	136.470.000	45.930.000
112	30	1	5	DIETAS	162.000.000	-8.246.000	153.754.000	153.754.000	0	130.500.000	23.254.000
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	192.000.000	-3.534.000	188.466.000	188.466.000	0	157.400.000	31.066.000
114	30	1	5	AGUINALDO	46.300.000	-4.000.000	42.300.000	42.300.000	0	40.600.000	1.700.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	15.160.000	-11.920.000	3.240.000	3.240.000	0	3.150.000	90.000
133	30	1	5	BONIFICACIONES	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	8.160.000	-4.920.000	3.240.000	3.240.000	0	3.150.000	90.000
135	30	1	5	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	2.000.000	-2.000.000	0		0		0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	815.000.000	-47.027.509	767.972.491	587.218.063	180.754.428	587.218.063	0
144	30	1	5	JORNALES	250.000.000	-117.628.300	132.371.700	132.371.700	0	132.371.700	0
144	30	7	5	JORNALES	60.000.000	25.476.246	85.476.246	81.880.000	3.596.246	81.880.000	0
144	30	8	5	JORNALES	210.000.000	40.000.000	250.000.000	177.290.000	72.710.000	177.290.000	0
144	30	11	5	JORNALES	80.000.000	8.651.820	88.651.820	86.803.638	1.848.182	86.803.638	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	30.000.000	-30.000.000	0		0		0
145	30	7	5	HONORARIOS PROFESIONALES	15.000.000		15.000.000		15.000.000		0
145	30	8	5	HONORARIOS PROFESIONALES	90.000.000	0	90.000.000	2.400.000	87.600.000	2.400.000	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	80.000.000	26.472.725	106.472.725	106.472.725	0	106.472.725	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	389.000.000	-51.226.246	337.773.754	276.363.991	61.409.763	276.363.991	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	76.000.000	-49.721.358	26.278.642	26.278.642	0	26.278.642	0
211	30	1	5	ENERGÍA ELECTRICA	70.000.000	-47.490.239	22.509.761	22.509.761	0	22.509.761	0
212	30	1	5	AGUA	3.000.000	-3.000.000	0		0		0
214	30	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.000.000	768.881	3.768.881	3.768.881	0	3.768.881	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	500.000	500.000	300.000	200.000	300.000	0
221	30	8	5	TRANSPORTE	0	500.000	500.000	300.000	200.000	300.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	25.000.000	-20.000.000	5.000.000		5.000.000		0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
232	30	8	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	15.000.000	-10.000.000	5.000.000		5.000.000		0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.000.000	27.825.454	137.825.454	137.142.454	683.000	137.142.454	0
243	30	11	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	29.045.454	34.045.454	34.045.454	0	34.045.454	0
249	30	1	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	55.000.000	-1.220.000	53.780.000	53.780.000	0	53.780.000	0
249	30	8	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	50.000.000	0	50.000.000	49.317.000	683.000	49.317.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	10.000.000	-8.400.000	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	10.000.000	-8.400.000	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	80.000.000	-2.430.342	77.569.658	48.092.895	29.476.763	48.092.895	0
261	30	1	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000		1.000.000		0
261	30	8	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	-4.989.500	5.010.500	2.603.395	2.407.105	2.603.395	0
262	30	1	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	-1.630.342	3.369.658	3.100.000	269.658	3.100.000	0
262	30	8	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	2.200.000	7.200.000	7.200.000	0	7.200.000	0
263	30	8	5	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	1.089.500	6.089.500	6.089.500	0	6.089.500	0
265	30	8	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	11.200.000	16.200.000	16.200.000	0	16.200.000	0
269	30	1	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	25.000.000	-6.300.000	18.700.000	12.300.000	6.400.000	12.300.000	0
269	30	8	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	600.000	19.400.000	600.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	53.000.000	0	53.000.000	49.700.000	3.300.000	49.700.000	0
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	20.000.000	0	20.000.000	17.700.000	2.300.000	17.700.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
279	30	8	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	33.000.000	0	33.000.000	32.000.000	1.000.000	32.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	35.000.000	1.000.000	36.000.000	13.250.000	22.750.000	13.250.000	0
284	30	1	5	SERVICIOS DE CATERING	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
288	30	1	5	SERVICIOS EN GENERAL	35.000.000	0	35.000.000	12.250.000	22.750.000	12.250.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	643.302.849	-113.361.935	529.940.914	322.355.708	207.585.206	322.355.708	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	-1.383.000	8.617.000	800.000	7.817.000	800.000	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	-1.383.000	8.617.000	800.000	7.817.000	800.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	10.000.000	-9.000.000	1.000.000		1.000.000		0
329	30	8	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.580.000	0	13.580.000	264.000	13.316.000	264.000	0
339	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	13.580.000	0	13.580.000	264.000	13.316.000	264.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	49.000.000	10.039.000	59.039.000	38.325.800	20.713.200	38.325.800	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.000.000		2.000.000		2.000.000		0
341	30	8	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	0	5.000.000	1.070.000	3.930.000	1.070.000	0
342	30	7	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	-710.000	4.290.000	1.200.000	3.090.000	1.200.000	0
342	30	8	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.000.000	0	3.000.000	350.000	2.650.000	350.000	0
343	30	8	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.000.000		4.000.000		4.000.000		0
346	30	11	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.000.000	15.000.000	30.000.000	29.956.800	43.200	29.956.800	0
349	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	749.000	10.749.000	5.749.000	5.000.000	5.749.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.000.000	6.883.000	16.883.000	6.883.000	10.000.000	6.883.000	0
355	30	1	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	6.883.000	6.883.000	6.883.000	0	6.883.000	0
359	30	1	5	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467.222.849	-135.610.935	331.611.914	182.895.908	148.716.006	182.895.908	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	40.000.000	-20.000.000	20.000.000		20.000.000		0
361	30	7	5	COMBUSTIBLES	60.000.000	-14.400.000	45.600.000		45.600.000		0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	135.000.000	-2.749.000	132.251.000	50.498.328	81.752.672	50.498.328	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	227.222.849	-99.461.935	127.760.914	126.647.580	1.113.334	126.647.580	0
362	30	1	5	LUBRICANTES	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.750.000	250.000	5.750.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	83.500.000	13.710.000	97.210.000	91.187.000	6.023.000	91.187.000	0
392	30	1	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	12.000.000	17.000.000	16.820.000	180.000	16.820.000	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
394	30	1	5	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
394	30	11	5	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	45.500.000	16.000.000	61.500.000	60.657.000	843.000	60.657.000	0
399	30	7	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	13.000.000	710.000	13.710.000	13.710.000	0	13.710.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.436.334.421	230.523.812	2.666.858.233	2.555.265.191	111.593.042	2.555.265.191	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.852.334.421	537.112.109	2.389.446.530	2.303.453.488	85.993.042	2.303.453.488	0
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	110.000.000	20.400.000	130.400.000	130.400.000	0	130.400.000	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.008.891.395	488.430.445	1.497.321.840	1.497.321.840	0	1.497.321.840	0
521	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	87.654.912	87.654.912	87.654.912	0	87.654.912	0
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	733.443.026	-647.449.984	85.993.042		85.993.042		0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	588.076.736	588.076.736	588.076.736	0	588.076.736	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	327.000.000	-318.400.000	8.600.000		8.600.000		0
532	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	300.000.000	-300.000.000	0		0		0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
539	30	7	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	7.000.000		7.000.000		7.000.000		0
539	30	8	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	20.000.000	-18.400.000	1.600.000		1.600.000		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	57.000.000	-26.700.000	30.300.000	13.300.000	17.000.000	13.300.000	0
541	30	1	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	13.300.000	13.300.000	13.300.000	0	13.300.000	0
541	30	8	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
542	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000		2.000.000		2.000.000		0
542	30	8	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
542	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
543	30	8	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	-59.298.182	40.701.818	40.701.818	0	40.701.818	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	-59.298.182	40.701.818	40.701.818	0	40.701.818	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	97.809.885	197.809.885	197.809.885	0	197.809.885	0
596	30	1	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	29.500.000	29.500.000	29.500.000	0	29.500.000	0
596	30	8	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	18.400.000	18.400.000	18.400.000	0	18.400.000	0
596	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	100.000.000	49.909.885	149.909.885	149.909.885	0	149.909.885	0
800	30			TRANSFERENCIAS	832.302.730	268.832.342	1.101.135.072	970.174.122	130.960.950	962.019.537	8.154.585
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	152.500.000	-29.000.000	123.500.000	99.700.347	23.799.653	91.545.762	8.154.585
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	72.000.000	-25.000.000	47.000.000	32.490.525	14.509.475	24.335.940	8.154.585
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	72.000.000	-25.000.000	47.000.000	39.824.145	7.175.855	39.824.145	0
836	30	1	5	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.000.000	-2.885.677	2.114.323		2.114.323		0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.500.000	23.885.677	27.385.677	27.385.677	0	27.385.677	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	579.802.730	-54.167.658	525.635.072	418.473.775	107.161.297	418.473.775	0
841	30	8	5	BECAS	70.000.000		70.000.000		70.000.000		0
842	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.000.000	0	35.000.000	32.080.000	2.920.000	32.080.000	0
842	30	7	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	0	40.000.000	36.815.500	3.184.500	36.815.500	0
842	30	8	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000.000	41.808.083	111.808.083	100.480.000	11.328.083	100.480.000	0
842	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	68.000.000	68.000.000	68.000.000	0	68.000.000	0
846	30	1	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	25.470.004	0	25.470.004	9.790.000	15.680.004	9.790.000	0
846	30	8	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	25.000.000	0	25.000.000	23.785.000	1.215.000	23.785.000	0
848	10	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	147.523.275	147.523.275	147.523.275	0	147.523.275	0
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	314.332.726	-311.499.016	2.833.710		2.833.710		0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	352.000.000	452.000.000	452.000.000	0	452.000.000	0
874	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	297.000.000	397.000.000	397.000.000	0	397.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	0	773.775.928	773.775.928	772.779.755	996.173	772.779.755	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	4.663.326	4.663.326	4.663.326	0	4.663.326	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	4.663.326	4.663.326	4.663.326	0	4.663.326	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	366.714.040	366.714.040	365.822.194	891.846	365.822.194	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	285.466.856	285.466.856	284.575.010	891.846	284.575.010	0
960	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	73.929.000	73.929.000	73.929.000	0	73.929.000	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	7.318.184	7.318.184	7.318.184	0	7.318.184	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	402.398.562	402.398.562	402.294.235	104.327	402.294.235	0
980	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	94.579.636	94.579.636	94.551.620	28.016	94.551.620	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	307.818.926	307.818.926	307.742.615	76.311	307.742.615	0
TOTAL GENERAL:					5.733.000.000	1.014.616.392	6.747.616.392	6.054.316.830	693.299.562	5.944.122.245	110.194.585

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.739.816.006	510.209.473	2.250.025.479	2.060.562.763	2.060.562.763	92
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	153.500.000	0	153.500.000	173.957.138	173.957.138	113
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000	0	45.000.000	47.617.000	47.617.000	106
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	23.300	23.300	2
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	40.000.000	0	40.000.000	46.911.600	46.911.600	117
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	30.000.000	0	30.000.000	52.032.550	52.032.550	173
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000	0	1.000.000	550.000	550.000	55
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	1.185.000	1.185.000	119
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	6.000.000	0	6.000.000	6.615.920	6.615.920	110
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	7.000.000	0	7.000.000	915.500	915.500	13
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	2.000.000	0	2.000.000	9.042.268	9.042.268	452
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.000.000	0	2.000.000	2.749.400	2.749.400	137
		119	9	30	OTROS	8.500.000	0	8.500.000	6.314.600	6.314.600	74
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.000.000	0	25.000.000	32.691.500	32.691.500	131
		132	19	30	TASAS VARIAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	4.000.000	0	4.000.000	700.000	700.000	18
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	277.400	277.400	28
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	9.000.000	0	9.000.000	26.919.000	26.919.000	299
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	2.911.900	2.911.900	146
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	3.000.000	0	3.000.000	1.883.200	1.883.200	63
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	58.000.000	0	58.000.000	142.791.000	142.791.000	246
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	10.429.000	10.429.000	104
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	2.001.000	2.001.000	67
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	215.000	215.000	22
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	4.000.000	0	4.000.000	3.545.000	3.545.000	89
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	10.868.000	10.868.000	54
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	20.000.000	0	20.000.000	115.733.000	115.733.000	579
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.395.866.006	510.209.473	1.906.075.479	1.537.435.785	1.537.435.785	81
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	216.338.835	216.338.835	25.324.941	25.324.941	12
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	236.935.803	-173.771.314	63.164.489	61.302.275	61.302.275	97
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	315.930.203	176.760.680	492.690.883	489.479.185	489.479.185	99

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS					EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS					INFORME FINANCIERO	
V.A.F. – G.G.F.E. - D.G.C.P.					DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024					USUARIO: cwalall	
26/03/2025 28:15					CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ						
GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	143.000.000	9.073.189	152.073.189	97.551.914	97.551.914	64
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	700.000.000	281.808.083	981.808.083	863.777.470	863.777.470	88
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	101.450.000	0	101.450.000	168.907.340	168.907.340	166
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	4.000.000	0	4.000.000	10.700.000	10.700.000	268
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	86.450.000	0	86.450.000	153.184.340	153.184.340	177
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	234.000	234.000	23
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	1.625.000	1.625.000	81
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	2.314.000	2.314.000	77
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	850.000	850.000	85
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	6.000.000	0	6.000.000	4.780.000	4.780.000	80
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		191	9	30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	4.780.000	4.780.000	96
	210				INGRESOS DE CAPITAL	1.836.571.019	931.580.376	2.768.151.395	2.601.940.333	2.601.940.333	94
					VENTA DE ACTIVOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.816.571.019	931.580.376	2.748.151.395	2.601.940.333	2.601.940.333	95
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	552.850.206	-409.811.561	143.038.645	143.038.645	143.038.645	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.263.720.813	707.042.719	1.970.763.532	1.957.916.742	1.957.916.742	99
	300				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	634.349.218	634.349.218	500.984.946	500.984.946	79
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	135.064.622	135.064.622	135.064.622	135.064.622	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	135.064.622	135.064.622	135.064.622	135.064.622	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	27.009.904	27.009.904	27.009.904	27.009.904	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	33.585.742	33.585.742	33.585.742	33.585.742	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	74.468.976	74.468.976	74.468.976	74.468.976	100
TOTAL GENERAL:						3.576.387.025	1.576.854.471	5.153.241.496	4.797.567.718	4.797.567.718	93

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	691.788.326	170.931.272	862.719.598	799.633.819	63.085.779	799.633.819	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	176.410.000	0	176.410.000	167.080.000	9.330.000	167.080.000	0
111	30	1	5	SUELDOS	59.400.000	0	59.400.000	59.400.000	0	59.400.000	0
112	30	1	5	DIETAS	46.440.000	0	46.440.000	44.570.000	1.870.000	44.570.000	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	57.000.000	0	57.000.000	49.540.000	7.460.000	49.540.000	0
114	30	1	5	AGUINALDO	13.570.000	0	13.570.000	13.570.000	0	13.570.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	34.640.000	20.320.000	54.960.000	53.510.400	1.449.600	53.510.400	0
133	30	8	5	BONIFICACIONES	30.000.000	20.320.000	50.320.000	50.320.000	0	50.320.000	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.640.000	0	2.640.000	2.490.400	149.600	2.490.400	0
135	30	1	5	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	2.000.000	0	2.000.000	700.000	1.300.000	700.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	480.738.326	150.611.272	631.349.598	579.043.419	52.306.179	579.043.419	0
144	30	1	5	JORNALES	35.770.326	-33.000.000	2.770.326	1.100.000	1.670.326	1.100.000	0
144	30	7	5	JORNALES	60.000.000	9.123.189	69.123.189	68.532.000	591.189	68.532.000	0
144	30	8	5	JORNALES	120.000.000	201.808.083	321.808.083	277.761.419	44.046.664	277.761.419	0
144	30	11	5	JORNALES	97.968.000	0	97.968.000	93.010.000	4.958.000	93.010.000	0
145	30	7	5	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	7.000.000	17.000.000	16.965.000	35.000	16.965.000	0
145	30	8	5	HONORARIOS PROFESIONALES	85.000.000	-34.320.000	50.680.000	50.675.000	5.000	50.675.000	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	72.000.000	0	72.000.000	71.000.000	1.000.000	71.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	311.300.000	143.700.000	455.000.000	423.336.017	31.663.983	423.336.017	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	10.000.000	63.000.000	73.000.000	67.132.376	5.867.624	67.132.376	0
211	30	8	5	ENERGÍA ELECTRICA	5.000.000	0	5.000.000	2.154.800	2.845.200	2.154.800	0
212	30	8	5	AGUA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
214	30	8	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.000.000	63.000.000	65.000.000	64.977.576	22.424	64.977.576	0
219	30	8	5	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	17.000.000	-13.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
232	30	8	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	12.000.000	-10.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.500.000	27.800.000	64.300.000	63.000.352	1.299.648	63.000.352	0
243	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	2.000.000	27.800.000	29.800.000	29.756.000	44.000	29.756.000	0
244	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	34.500.000	0	34.500.000	33.244.352	1.255.648	33.244.352	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	2.300.000	0	2.300.000	0	2.300.000	0	0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	2.300.000	0	2.300.000	0	2.300.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	152.500.000	-19.400.000	133.100.000	132.050.000	1.050.000	132.050.000	0
266	30	1	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	55.000.000	-26.400.000	28.600.000	28.600.000	0	28.600.000	0
266	30	8	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	96.500.000	7.000.000	103.500.000	103.450.000	50.000	103.450.000	0
269	30	1	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	31.000.000	-14.800.000	16.200.000	0	16.200.000	0	0
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	1.000.000	-800.000	200.000	0	200.000	0	0
279	30	8	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	30.000.000	-14.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	62.000.000	100.100.000	162.100.000	161.153.289	946.711	161.153.289	0
289	30	1	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	15.000.000	19.000.000	34.000.000	33.329.765	670.235	33.329.765	0
289	30	7	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	9.100.000	9.100.000	9.065.000	35.000	9.065.000	0
289	30	8	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	47.000.000	72.000.000	119.000.000	118.758.524	241.476	118.758.524	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	288.406.877	255.010.680	543.417.557	432.790.028	110.627.529	432.790.028	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000.000	0	2.000.000	770.000	1.230.000	770.000	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.000.000	0	2.000.000	770.000	1.230.000	770.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.100.000	4.000.000	5.100.000	4.000.000	1.100.000	4.000.000	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.100.000	4.000.000	5.100.000	4.000.000	1.100.000	4.000.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.150.000	-5.000.000	150.000	0	150.000	0	0
334	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.150.000	-5.000.000	150.000	0	150.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	15.400.000	23.500.000	38.900.000	32.886.295	6.013.705	32.886.295	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.900.000	0	2.900.000	812.000	2.088.000	812.000	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
342	30	8	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	23.500.000	33.500.000	32.074.295	1.425.705	32.074.295	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	229.256.877	210.010.680	439.267.557	342.614.507	96.653.050	342.614.507	0
361	30	7	5	COMBUSTIBLES	30.000.000	15.850.000	45.850.000	45.785.172	64.828	45.785.172	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	50.000.000	0	50.000.000	49.517.931	482.069	49.517.931	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	140.962.203	181.760.680	322.722.883	226.620.000	96.102.883	226.620.000	0
362	30	1	5	LUBRICANTES	3.294.674	17.400.000	20.694.674	20.691.404	3.270	20.691.404	0
362	30	11	5	LUBRICANTES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	33.500.000	22.500.000	56.000.000	52.519.226	3.480.774	52.519.226	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.500.000	0	3.500.000	328.000	3.172.000	328.000	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	30.000.000	22.500.000	52.500.000	52.191.226	308.774	52.191.226	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.736.571.019	518.783.234	2.255.354.253	1.909.112.944	346.241.309	1.909.112.944	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.296.571.019	620.783.234	1.917.354.253	1.630.139.744	287.214.509	1.630.139.744	0
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	27.009.904	27.009.904	0	27.009.904	0	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	743.720.813	351.511.695	1.095.232.508	1.074.806.850	20.425.658	1.074.806.850	0
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	552.850.206	-392.087.583	160.762.623	148.065.287	12.697.336	148.065.287	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	634.349.218	634.349.218	407.267.607	227.081.611	407.267.607	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	205.000.000	-168.000.000	37.000.000	0	37.000.000	0	0
532	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	200.000.000	-170.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
538	30	1	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	5.000.000	2.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	25.000.000	-13.500.000	11.500.000	0	11.500.000	0	0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-11.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	20.000.000	79.500.000	99.500.000	99.500.000	0	99.500.000	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	20.000.000	79.500.000	99.500.000	99.500.000	0	99.500.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	190.000.000	0	190.000.000	179.473.200	10.526.800	179.473.200	0
596	30	1	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
596	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	180.000.000	0	180.000.000	179.473.200	526.800	179.473.200	0
800	30			TRANSFERENCIAS	548.320.803	223.429.285	771.750.088	546.542.952	225.207.136	546.542.952	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	21.885.000	0	21.885.000	7.567.758	14.317.242	7.567.758	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	8.250.000	0	8.250.000	4.065.935	4.184.065	4.065.935	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	8.250.000	0	8.250.000	3.345.690	4.904.310	3.345.690	0
836	30	1	5	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	385.000	0	385.000	156.133	228.867	156.133	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	426.435.803	-43.570.715	382.865.088	176.051.194	206.813.894	176.051.194	0
841	30	8	5	BECAS	55.000.000	-51.500.000	3.500.000	3.000.000	500.000	3.000.000	0
842	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
842	30	7	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43.000.000	-32.000.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
842	30	8	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000.000	-59.500.000	500.000	0	500.000	0	0
845	30	8	5	INDEMNIZACIONES	0	41.000.000	41.000.000	41.000.000	0	41.000.000	0
846	30	8	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	0	30.000.000	16.700.000	13.300.000	16.700.000	0
848	10	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	216.338.835	216.338.835	25.324.941	191.013.894	25.324.941	0
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	236.935.803	-157.909.550	79.026.253	79.026.253	0	79.026.253	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	267.000.000	367.000.000	362.924.000	4.076.000	362.924.000	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	267.000.000	367.000.000	362.924.000	4.076.000	362.924.000	0
900	30			OTROS GASTOS	0	265.000.000	265.000.000	245.833.332	19.166.668	245.833.332	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	265.000.000	265.000.000	245.833.332	19.166.668	245.833.332	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	265.000.000	265.000.000	245.833.332	19.166.668	245.833.332	0
TOTAL GENERAL:					3.576.387.025	1.576.854.471	5.153.241.496	4.357.249.092	795.992.404	4.357.249.092	0

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.788.326.785	492.210.356	2.280.537.141	2.260.573.077	2.260.573.077	99
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	336.400.000	0	336.400.000	323.891.086	323.891.086	96
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	200.000.000	0	200.000.000	185.036.620	185.036.620	93
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.500.000	0	1.500.000	2.406.800	2.406.800	160
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	45.000.000	0	45.000.000	62.774.300	62.774.300	139
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	10.000.000	0	10.000.000	6.771.204	6.771.204	68
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	50.000.000	0	50.000.000	42.160.482	42.160.482	84
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	1.861.400	1.861.400	93
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	77.500	77.500	16
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	982.000	982.000	98
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	4.200.000	0	4.200.000	3.954.800	3.954.800	94
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.600.000	0	1.600.000	2.235.000	2.235.000	140
		119	3	30	MULTAS	2.600.000	0	2.600.000	1.989.880	1.989.880	77
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	1.015.000	1.015.000	102
		119	9	30	OTROS	14.500.000	0	14.500.000	12.626.100	12.626.100	87
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.700.000	0	20.700.000	22.855.318	22.855.318	110
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.500.000	0	2.500.000	2.205.000	2.205.000	88
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	2.121.818	2.121.818	71
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	5.200	5.200	1
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.000.000	0	1.000.000	5.485.200	5.485.200	549
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.800.000	0	2.800.000	396.000	396.000	14
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.800.000	0	2.800.000	2.688.100	2.688.100	96
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	6.600.000	0	6.600.000	9.954.000	9.954.000	151
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	500.000	0	500.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	47.400.000	0	47.400.000	68.858.700	68.858.700	145
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	10.800.000	0	10.800.000	15.170.100	15.170.100	140
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	4.800.000	0	4.800.000	585.000	585.000	12
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	6.500.000	0	6.500.000	5.866.500	5.866.500	90
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	800.000	0	800.000	18.812.000	18.812.000	2.352
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	23.500.000	0	23.500.000	28.425.100	28.425.100	121
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.374.226.785	492.210.356	1.866.437.141	1.828.550.973	1.828.550.973	98
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	218.201.049	218.201.049	213.985.800	213.985.800	98
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	267.518.120	-199.635.867	67.882.253	69.403.010	69.403.010	102
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	356.708.665	181.522.051	538.230.716	552.693.742	552.693.742	103
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	10.315.040	110.315.040	128.690.951	128.690.951	117
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	650.000.000	281.808.083	931.808.083	863.777.470	863.777.470	93
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.600.000	0	5.600.000	6.352.000	6.352.000	113

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION		
200	163		10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.600.000	0	1.600.000	4.100.000	4.100.000	256		
			11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0		
			13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0		
			14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	500.000	0	500.000	0	0	0		
			15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0		
			23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	2.252.000	2.252.000	450		
			24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0		
			25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	500.000	0	500.000	0	0	0		
			26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0		
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	4.000.000	0	4.000.000	10.065.000	10.065.000	252		
	191	9	30	VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	10.065.000	10.065.000	252			
				INGRESOS DE CAPITAL	2.136.043.608	954.849.378	3.090.892.986	2.937.950.423	2.937.950.423	95			
	210			VENTA DE ACTIVOS	10.000.000		10.000.000						
				211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.000.000		5.000.000			0
	211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	5.000.000		5.000.000			0			
				220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.126.043.608	954.849.378	3.080.892.986	2.937.950.423	2.937.950.423	95
	222	30	30	APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	5.000.000		5.000.000			0			
				223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	624.208.946	-465.817.023	158.391.923	161.940.356	161.940.356	102
				223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.426.834.662	726.088.205	2.152.922.867	2.210.774.978	2.210.774.978	103
				223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	694.578.196	694.578.196	565.235.089	565.235.089	81
				223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000		20.000.000			0
				224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	50.000.000		50.000.000			0
300				340		RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	903.655.351	903.655.351	903.655.351	903.655.351	100	
						SALDO INICIAL DE CAJA	0	903.655.351	903.655.351	903.655.351	903.655.351	100	
343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	7.133.965	7.133.965	7.133.965	7.133.965	100				
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	168.924.449	168.924.449	168.924.449	100		
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	727.596.937	727.596.937	727.596.937	100		
TOTAL GENERAL:						3.924.370.393	2.350.715.085	6.275.085.478	6.102.178.851	6.102.178.851	97		

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	816.440.000	59.835.040	876.275.040	822.847.680	53.427.360	822.847.680	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	293.800.000	-19.030.000	274.770.000	233.489.250	41.280.750	233.489.250	0
111	30	1	5	SUELDOS	81.000.000	-9.130.000	71.870.000	61.633.000	10.237.000	61.633.000	0
112	30	1	5	DIETAS	95.364.000	0	95.364.000	81.966.250	13.397.750	81.966.250	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	94.836.000	-2.300.000	92.536.000	74.930.000	17.606.000	74.930.000	0
114	30	1	5	AGUINALDO	22.600.000	-7.600.000	15.000.000	14.960.000	40.000	14.960.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
123	30	8	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	41.640.000	-10.700.000	30.940.000	30.938.400	1.600	30.938.400	0
133	30	8	5	BONIFICACIONES	37.200.000	-16.900.000	20.300.000	20.300.000	0	20.300.000	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	4.440.000	6.200.000	10.640.000	10.638.400	1.600	10.638.400	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	469.000.000	101.565.040	570.565.040	558.420.030	12.145.010	558.420.030	0
144	30	1	5	JORNALES	12.000.000	0	12.000.000	11.000.000	1.000.000	11.000.000	0
144	30	7	5	JORNALES	75.000.000	10.315.040	85.315.040	76.490.007	8.825.033	76.490.007	0
144	30	8	5	JORNALES	250.000.000	-25.750.000	224.250.000	224.230.023	19.977	224.230.023	0
144	30	11	5	JORNALES	96.000.000	0	96.000.000	96.000.000	0	96.000.000	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	36.000.000	117.000.000	153.000.000	150.700.000	2.300.000	150.700.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	159.580.000	152.710.000	312.290.000	289.411.310	22.878.690	289.411.310	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	13.200.000	12.050.000	25.250.000	22.836.500	2.413.500	22.836.500	0
211	30	8	5	ENERGÍA ELECTRICA	8.000.000	9.850.000	17.850.000	17.840.000	10.000	17.840.000	0
212	30	8	5	AGUA	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	960.000	40.000	960.000	0
214	30	8	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.000.000	-1.800.000	200.000	0	200.000	0	0
219	30	8	5	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.200.000	5.000.000	6.200.000	4.036.500	2.163.500	4.036.500	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.700.000	-3.700.000	0	0	0	0	0
229	30	1	5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	3.700.000	-3.700.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	1.300.000	310.000	1.610.000	1.606.000	4.000	1.606.000	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.300.000	310.000	1.610.000	1.606.000	4.000	1.606.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.880.000	31.950.000	38.830.000	37.120.000	1.710.000	37.120.000	0
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	6.880.000	4.100.000	10.980.000	10.965.000	15.000	10.965.000	0
244	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	27.850.000	27.850.000	26.155.000	1.695.000	26.155.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	2.000.000	100.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	2.000.000	100.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	85.500.000	117.000.000	202.500.000	195.876.310	6.623.690	195.876.310	0
266	30	8	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	85.500.000	117.000.000	202.500.000	195.876.310	6.623.690	195.876.310	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	35.000.000	0	35.000.000	29.488.000	5.512.000	29.488.000	0
279	30	7	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	15.000.000	0	15.000.000	9.968.000	5.032.000	9.968.000	0
279	30	8	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	20.000.000	0	20.000.000	19.520.000	480.000	19.520.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	12.000.000	-5.000.000	7.000.000	384.500	6.615.500	384.500	0
284	30	1	5	SERVICIOS DE CATERING	12.000.000	-5.000.000	7.000.000	384.500	6.615.500	384.500	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	416.808.665	208.028.187	624.836.852	555.428.390	69.408.462	555.428.390	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.000.000	305.000	8.305.000	5.988.339	2.316.661	5.988.339	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.000.000	305.000	3.305.000	3.304.000	1.000	3.304.000	0
311	30	8	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	0	5.000.000	2.684.339	2.315.661	2.684.339	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	11.000.000	55.000.000	66.000.000	55.428.000	10.572.000	55.428.000	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	800.000	200.000	800.000	0
329	30	7	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	1.050.000	8.950.000	1.050.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
329	30	8	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	0	55.000.000	55.000.000	53.578.000	1.422.000	53.578.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.000.000	2.000.000	19.000.000	16.199.500	2.800.500	16.199.500	0
334	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7.000.000	2.000.000	9.000.000	6.979.500	2.020.500	6.979.500	0
334	30	8	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	0	10.000.000	9.220.000	780.000	9.220.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	17.000.000	-2.850.000	14.150.000	11.437.200	2.712.800	11.437.200	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	-2.850.000	2.150.000	2.148.000	2.000	2.148.000	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
342	30	8	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	9.289.200	710.800	9.289.200	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	1.000.000	-800.000	200.000	0	200.000	0	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	-800.000	200.000	0	200.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	296.808.665	76.565.104	373.373.769	322.631.990	50.741.779	322.631.990	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	5.000.000	-3.750.000	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	87.100.000	-80.000.000	7.100.000	150.000	6.950.000	150.000	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	204.708.665	160.315.104	365.023.769	321.231.990	43.791.779	321.231.990	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	66.000.000	77.808.083	143.808.083	143.743.361	64.722	143.743.361	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	6.000.000	6.250.000	12.250.000	12.241.500	8.500	12.241.500	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	40.000.000	91.558.083	131.558.083	131.501.861	56.222	131.501.861	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
410	30	11	5	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.986.043.608	1.717.902.717	3.703.946.325	2.924.837.597	779.108.728	2.924.837.597	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	50.000.000	-35.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
511	30	11	5	TIERRAS Y TERRENOS	50.000.000	-35.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.486.043.608	1.347.852.333	2.833.895.941	2.111.615.597	722.280.344	2.111.615.597	0
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	7.133.965	7.133.965	0	7.133.965	0	0
521	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	0	50.000.000	5.700.000	44.300.000	5.700.000	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	811.834.662	947.841.705	1.759.676.367	1.603.373.580	156.302.787	1.603.373.580	0
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	624.208.946	-301.701.533	322.507.413	245.619.340	76.888.073	245.619.340	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	694.578.196	694.578.196	256.922.677	437.655.519	256.922.677	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	165.000.000	339.050.384	504.050.384	490.990.000	13.060.384	490.990.000	0
532	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	150.000.000	335.050.384	485.050.384	482.000.000	3.050.384	482.000.000	0
538	30	1	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	5.000.000	4.000.000	9.000.000	8.990.000	10.000	8.990.000	0
538	30	7	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	35.000.000	-22.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
543	30	7	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	200.000.000	128.000.000	328.000.000	322.232.000	5.768.000	322.232.000	0
596	30	1	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
596	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	195.000.000	130.000.000	325.000.000	322.232.000	2.768.000	322.232.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	494.498.120	15.243.136	509.741.256	493.247.218	16.494.038	493.247.218	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	42.980.000	15.465.000	58.445.000	58.414.218	30.782	58.414.218	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	21.000.000	7.700.000	28.700.000	28.686.165	13.835	28.686.165	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	21.000.000	7.700.000	28.700.000	28.686.165	13.835	28.686.165	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	980.000	65.000	1.045.000	1.041.888	3.112	1.041.888	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	351.518.120	-20.221.864	331.296.256	319.833.000	11.463.256	319.833.000	0
841	30	8	5	BECAS	50.000.000	-45.000.000	5.000.000	3.500.000	1.500.000	3.500.000	0
842	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000.000	600.000	4.600.000	4.525.000	75.000	4.525.000	0
842	30	8	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	70.000.000	100.000.000	98.270.000	1.730.000	98.270.000	0
848	10	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	218.201.049	218.201.049	213.538.000	4.663.049	213.538.000	0
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	267.518.120	-264.022.913	3.495.207	0	3.495.207	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	20.000.000	120.000.000	115.000.000	5.000.000	115.000.000	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	20.000.000	120.000.000	115.000.000	5.000.000	115.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	1.000.000	196.996.005	197.996.005	192.349.024	5.646.981	192.349.024	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	300.000	800.000	743.407	56.593	743.407	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	300.000	800.000	743.407	56.593	743.407	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	157.196.005	157.196.005	156.708.897	487.108	156.708.897	0
960	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	69.196.005	69.196.005	69.196.005	0	69.196.005	0
960	30	8	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	88.000.000	88.000.000	87.512.892	487.108	87.512.892	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	40.000.000	40.000.000	34.896.720	5.103.280	34.896.720	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	40.000.000	40.000.000	34.896.720	5.103.280	34.896.720	0
TOTAL GENERAL:					3.924.370.393	2.350.715.085	6.275.085.478	5.278.121.219	996.964.259	5.278.121.219	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.257.220.000	1.771.430.103	6.028.650.103	4.701.303.171	4.701.303.171	78
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.699.420.000	820.000.000	2.519.420.000	2.450.783.776	2.450.783.776	97
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	400.000.000	140.000.000	540.000.000	505.252.804	505.252.804	94
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	500.000	0	500.000	2.026.622	2.026.622	405
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	300.000.000	190.000.000	490.000.000	464.221.685	464.221.685	95
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	15.000.000	0	15.000.000	23.077.250	23.077.250	154
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	40.000.000	0	40.000.000	46.204.422	46.204.422	116
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	80.000.000	0	80.000.000	88.533.844	88.533.844	111
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	631.420.000	450.000.000	1.081.420.000	1.067.747.316	1.067.747.316	99
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70.000.000	40.000.000	110.000.000	100.713.267	100.713.267	92
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	3.000.000	0	3.000.000	2.406.350	2.406.350	80
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	1.594.556	1.594.556	159
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	26.528.399	26.528.399	106
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	4.890.000	4.890.000	49
		113	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	560.000	560.000	11
		119	3	30	MULTAS	30.000.000	0	30.000.000	44.741.398	44.741.398	149
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	1.042.204	1.042.204	104
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	65.000.000	0	65.000.000	71.243.659	71.243.659	110
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	146.000.000	33.300.000	179.300.000	159.391.825	159.391.825	89
		132	19	30	TASAS VARIAS	85.000.000	33.300.000	118.300.000	111.356.416	111.356.416	94
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.500.000	0	3.500.000	7.824.000	7.824.000	224
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.500.000	0	1.500.000	2.296.895	2.296.895	153
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	3.510.800	3.510.800	176
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	30.000.000	0	30.000.000	34.239.714	34.239.714	114
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	8.500.000	0	8.500.000	164.000	164.000	2
		133	1	30	MULTAS	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	311.500.000	140.000.000	451.500.000	582.290.030	582.290.030	129
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	15.000	15.000	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	0	50.000.000	42.689.000	42.689.000	85
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	3.500.000	0	3.500.000	86.409.019	86.409.019	2.469
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	3.000.000	0	3.000.000	3.400.000	3.400.000	113
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	250.000.000	140.000.000	390.000.000	449.777.011	449.777.011	115
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.990.000.000	778.130.103	2.768.130.103	1.408.250.139	1.408.250.139	51
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	298.130.103	298.130.103	298.130.103	298.130.103	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	420.000.000	0	420.000.000	92.916.542	92.916.542	22
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	520.000.000	480.000.000	1.000.000.000	792.030.312	792.030.312	79
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	0	150.000.000	143.365.099	143.365.099	96
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	900.000.000	0	900.000.000	81.808.083	81.808.083	9

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	90.300.000	0	90.300.000	87.224.401	87.224.401	97
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	800.000	0	800.000	0	0	0
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	50.000.000	0	50.000.000	78.268.901	78.268.901	157
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	7.729.500	7.729.500	77
	163	24	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
	163	25	30		USO DE EQUIPOS CAMINEROS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	163	26	30		USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	1.500.000	0	1.500.000	1.226.000	1.226.000	82
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	13.363.000	13.363.000	67
200	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	13.363.000	13.363.000	67
					INGRESOS DE CAPITAL	3.090.000.000	2.333.079.357	5.423.079.357	3.422.444.348	3.422.444.348	63
	210				VENTA DE ACTIVOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.060.000.000	2.333.079.357	5.393.079.357	3.422.444.348	3.422.444.348	63
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	980.000.000	0	980.000.000	216.805.268	216.805.268	22
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.080.000.000	1.333.079.357	3.413.079.357	2.576.567.338	2.576.567.338	75
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.000.000.000	1.000.000.000	629.071.742	629.071.742	63
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	939.509.267	939.509.267	936.747.352	936.747.352	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	250.000.000	250.000.000	247.238.085	247.238.085	99
300	313	9	20		VARIOS	0	250.000.000	250.000.000	247.238.085	247.238.085	99
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	689.509.267	689.509.267	689.509.267	689.509.267	100
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	86.125.397	86.125.397	86.125.397	86.125.397	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	16.463.227	16.463.227	16.463.227	16.463.227	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	586.920.643	586.920.643	586.920.643	586.920.643	100
					TOTAL GENERAL:	7.347.220.000	5.044.018.727	12.391.238.727	9.060.494.871	9.060.494.871	73

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.520.948.440	617.027.764	2.137.976.204	2.006.333.345	131.642.859	2.006.333.345	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	854.388.440	-168.328.440	686.060.000	676.660.000	9.400.000	676.660.000	0
111	30	1	5	SUELDOS	279.600.000	-68.540.000	211.060.000	205.160.000	5.900.000	205.160.000	0
112	30	1	5	DIETAS	248.758.560	8.356.760	257.115.320	254.990.400	2.124.920	254.990.400	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	264.000.000	-49.615.320	214.384.680	213.009.600	1.375.080	213.009.600	0
114	30	1	5	AGUINALDO	62.029.880	-58.529.880	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	20.000.000	7.570.000	27.570.000	27.566.201	3.799	27.566.201	0
123	30	1	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	20.000.000	7.570.000	27.570.000	27.566.201	3.799	27.566.201	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	31.960.000	-19.290.000	12.670.000	10.270.000	2.400.000	10.270.000	0
133	30	1	5	BONIFICACIONES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	21.960.000	-9.290.000	12.670.000	10.270.000	2.400.000	10.270.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	599.600.000	518.976.204	1.118.576.204	1.002.682.148	115.894.056	1.002.682.148	0
144	30	1	5	JORNALES	249.600.000	119.200.000	368.800.000	368.774.278	25.722	368.774.278	0
144	30	7	5	JORNALES	10.000.000	123.430.000	133.430.000	133.430.000	0	133.430.000	0
144	30	8	5	JORNALES	80.000.000	0	80.000.000	800.000	79.200.000	800.000	0
144	30	11	5	JORNALES	120.000.000	0	120.000.000	84.333.333	35.666.667	84.333.333	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	50.000.000	36.160.000	86.160.000	86.158.333	1.667	86.158.333	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	90.000.000	240.186.204	330.186.204	329.186.204	1.000.000	329.186.204	0
190	20			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.000.000	278.100.000	293.100.000	289.154.996	3.945.004	289.154.996	0
199	20	699	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	250.000.000	250.000.000	246.071.663	3.928.337	246.071.663	0
199	30	1	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.000.000	28.100.000	43.100.000	43.083.333	16.667	43.083.333	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	725.800.000	704.754.658	1.430.554.658	1.130.258.529	300.296.129	1.130.258.529	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	40.000.000	4.009.905	44.009.905	43.714.558	295.347	43.714.558	0
211	30	1	5	ENERGÍA ELECTRICA	20.000.000	17.774.720	37.774.720	37.774.720	0	37.774.720	0
214	20	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	20.000.000	-13.764.815	6.235.185	5.939.838	295.347	5.939.838	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
221	30	1	5	TRANSPORTE	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	40.000.000	6.771.000	46.771.000	46.771.000	0	46.771.000	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	40.000.000	6.771.000	46.771.000	46.771.000	0	46.771.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	120.000.000	197.401.135	317.401.135	257.400.353	60.000.782	257.400.353	0
242	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	-15.400.000	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	0
242	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	81.834.181	101.834.181	101.834.181	0	101.834.181	0
248	30	1	5	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	20.000.000	130.966.954	150.966.954	150.966.172	782	150.966.172	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	48.000.000	-15.370.000	32.630.000	32.630.000	0	32.630.000	0
252	30	1	5	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48.000.000	-15.370.000	32.630.000	32.630.000	0	32.630.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	167.800.000	-22.276.800	145.523.200	65.523.200	80.000.000	65.523.200	0
262	30	1	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	30.000.000	-24.730.000	5.270.000	5.270.000	0	5.270.000	0
263	30	1	5	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	-2.400.000	600.000	600.000	0	600.000	0
264	30	1	5	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12.000.000	-5.056.800	6.943.200	6.943.200	0	6.943.200	0
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27.800.000	24.910.000	52.710.000	52.710.000	0	52.710.000	0
265	30	7	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
265	30	8	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	185.000.000	419.369.559	604.369.559	524.369.559	80.000.000	524.369.559	0
272	30	1	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	80.000.000	444.219.559	524.219.559	521.669.559	2.550.000	521.669.559	0
272	30	7	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	25.000.000	-24.850.000	150.000	150.000	0	150.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
272	30	8	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	80.000.000	0	80.000.000	2.550.000	77.450.000	2.550.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	125.000.000	112.349.859	237.349.859	157.349.859	80.000.000	157.349.859	0
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	40.000.000	117.349.859	157.349.859	157.349.859	0	157.349.859	0
281	30	7	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
281	30	8	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	823.950.000	307.277.852	1.131.227.852	882.254.980	248.972.872	882.254.980	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	115.000.000	-30.112.318	84.887.682	1.467.682	83.420.000	1.467.682	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.000.000	-28.532.318	1.467.682	1.467.682	0	1.467.682	0
311	30	7	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	-1.580.000	3.420.000	0	3.420.000	0	0
311	30	8	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	35.000.000	35.338.636	70.338.636	70.275.000	63.636	70.275.000	0
322	30	1	5	PRENDAS DE VESTIR	35.000.000	35.338.636	70.338.636	70.275.000	63.636	70.275.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45.000.000	-36.822.000	8.178.000	3.092.000	5.086.000	3.092.000	0
331	30	1	5	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	40.000.000	-36.822.000	3.178.000	3.092.000	86.000	3.092.000	0
331	30	8	5	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	55.550.000	82.099.427	137.649.427	132.099.427	5.550.000	132.099.427	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	-15.108.573	4.891.427	4.891.427	0	4.891.427	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	30.550.000	97.208.000	127.758.000	127.208.000	550.000	127.208.000	0
342	30	9	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	478.400.000	75.409.781	553.809.781	433.956.545	119.853.236	433.956.545	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	88.400.000	-70.461.130	17.938.870	17.938.870	0	17.938.870	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	100.000.000	0	100.000.000	22.088.240	77.911.760	22.088.240	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	260.000.000	145.870.911	405.870.911	386.429.435	19.441.476	386.429.435	0
362	30	11	5	LUBRICANTES	30.000.000	0	30.000.000	7.500.000	22.500.000	7.500.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	95.000.000	181.364.326	276.364.326	241.364.326	35.000.000	241.364.326	0
392	30	8	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
397	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	30.000.000	61.143.886	91.143.886	91.143.886	0	91.143.886	0
397	30	8	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
398	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	30.000.000	120.220.440	150.220.440	150.220.440	0	150.220.440	0
398	30	8	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.952.000.000	2.090.812.418	5.042.812.418	2.924.485.618	2.118.326.800	2.924.485.618	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.613.200.000	1.986.412.418	4.599.612.418	2.676.475.618	1.923.136.800	2.676.475.618	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.462.000.000	855.325.466	2.317.325.466	1.413.562.453	903.763.013	1.413.562.453	0
522	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	60.000.000	-9.412.723	50.587.277	46.560.000	4.027.277	46.560.000	0
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	841.200.000	-99.025.609	742.174.391	99.976.171	642.198.220	99.976.171	0
522	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	250.000.000	239.525.284	489.525.284	489.525.284	0	489.525.284	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.000.000.000	1.000.000.000	626.851.710	373.148.290	626.851.710	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
538	30	11	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	168.800.000	0	168.800.000	28.750.000	140.050.000	28.750.000	0
541	30	3	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	138.800.000	0	138.800.000	0	138.800.000	0	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	0	30.000.000	28.750.000	1.250.000	28.750.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	70.000.000	104.400.000	174.400.000	174.400.000	0	174.400.000	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	70.000.000	104.400.000	174.400.000	174.400.000	0	174.400.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	80.000.000	0	80.000.000	44.860.000	35.140.000	44.860.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
597	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	80.000.000	0	80.000.000	44.860.000	35.140.000	44.860.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	274.910.425	274.910.425	274.810.984	99.441	274.810.984	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	274.910.425	274.910.425	274.810.984	99.441	274.810.984	0
733	30	1	5	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	274.910.425	274.910.425	274.810.984	99.441	274.810.984	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.291.521.560	590.699.058	1.882.220.618	1.249.892.498	632.328.120	1.249.892.498	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	123.800.000	24.724.370	148.524.370	148.101.273	423.097	148.101.273	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	60.000.000	12.362.185	72.362.185	72.362.185	0	72.362.185	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	60.000.000	12.362.185	72.362.185	72.362.185	0	72.362.185	0
835	30	1	5	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	3.800.000	0	3.800.000	3.376.903	423.097	3.376.903	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	999.721.560	-57.913.312	941.808.248	312.027.225	629.781.023	312.027.225	0
841	30	1	5	BECAS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
841	30	8	5	BECAS	55.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	0	0
842	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	84.721.560	-84.720.000	1.560	0	1.560	0	0
842	30	7	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000.000	-57.000.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
842	30	8	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
846	30	1	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
846	30	7	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
846	30	8	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
848	10	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	298.130.103	298.130.103	279.237.225	18.892.878	279.237.225	0
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	420.000.000	-124.323.415	295.676.585	0	295.676.585	0	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	19.790.000	210.000	19.790.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	168.000.000	623.888.000	791.888.000	789.764.000	2.124.000	789.764.000	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	168.000.000	623.888.000	791.888.000	789.764.000	2.124.000	789.764.000	0
900	30			OTROS GASTOS	33.000.000	458.536.552	491.536.552	463.781.332	27.755.220	463.781.332	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	3.302.471	6.302.471	6.302.471	0	6.302.471	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	3.302.471	6.302.471	6.302.471	0	6.302.471	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	30.000.000	242.883.995	272.883.995	245.128.775	27.755.220	245.128.775	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	30.000.000	24.617.695	54.617.695	54.594.700	22.995	54.594.700	0
960	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	124.323.415	124.323.415	96.591.190	27.732.225	96.591.190	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	93.942.885	93.942.885	93.942.885	0	93.942.885	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	212.350.086	212.350.086	212.350.086	0	212.350.086	0
980	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	115.488.836	115.488.836	115.488.836	0	115.488.836	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	96.861.250	96.861.250	96.861.250	0	96.861.250	0
TOTAL GENERAL:					7.347.220.000	5.044.018.727	12.391.238.727	8.931.817.286	3.459.421.441	8.931.817.286	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.386.623.085	583.368.154	4.969.991.239	4.779.469.715	4.779.469.715	96
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.653.500.000	0	1.653.500.000	1.871.927.257	1.871.927.257	113
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.088.326.619	1.088.326.619	109
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	4.500.000	0	4.500.000	18.982	18.982	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	130.000.000	0	130.000.000	156.355.283	156.355.283	120
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	50.000.000	0	50.000.000	11.300.000	11.300.000	23
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	60.000.000	0	60.000.000	52.976.817	52.976.817	88
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	25.000.000	0	25.000.000	206.452.113	206.452.113	826
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	10.000.000	0	10.000.000	11.145.000	11.145.000	111
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	200.000.000	0	200.000.000	161.379.462	161.379.462	81
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	0	15.000.000	15.970.188	15.970.188	106
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.500.000	0	2.500.000	3.894.261	3.894.261	156
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	16.000	16.000	2
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	1.622.000	1.622.000	81
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	20.000.000	0	20.000.000	17.939.800	17.939.800	90
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	703.500	703.500	70
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.500.000	0	3.500.000	4.362.500	4.362.500	125
		119	3	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	15.094.066	15.094.066	302
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	113.000.000	0	113.000.000	124.370.666	124.370.666	110
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52.000.000	0	52.000.000	10.470.749	10.470.749	20
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	560.000	560.000	11
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	0	5.000.000	19.249	19.249	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	5.000.000	0	5.000.000	6.892.000	6.892.000	138
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	1.919.500	1.919.500	38
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	5.000.000	0	5.000.000	1.080.000	1.080.000	22
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	545.000.000	0	545.000.000	496.721.130	496.721.130	91
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	70.000.000	0	70.000.000	69.554.600	69.554.600	99
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	60.000.000	0	60.000.000	61.519.000	61.519.000	103
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	1.516.860	1.516.860	8
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	390.000.000	0	390.000.000	364.130.670	364.130.670	93
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.869.123.085	583.368.154	2.452.491.239	2.345.590.079	2.345.590.079	96
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	382.800.000	382.800.000	382.800.000	382.800.000	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	389.613.045	-160.644.046	228.968.999	101.944.999	101.944.999	45
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	519.510.040	264.118.001	783.628.041	805.950.497	805.950.497	103
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	260.000.000	15.286.116	275.286.116	191.117.113	191.117.113	69
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	700.000.000	81.808.083	781.808.083	863.777.470	863.777.470	110
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	257.000.000	0	257.000.000	40.260.500	40.260.500	16

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163		10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
			12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	5.000.000	0	5.000.000	1.160.000	1.160.000	23
			13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
			14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
			15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
			23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	3.685.500	3.685.500	74
			25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	230.000.000	0	230.000.000	24.840.000	24.840.000	11
			26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	10.575.000	10.575.000	529
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	14.500.000	14.500.000	145
					OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	14.500.000	14.500.000	145
	210				INGRESOS DE CAPITAL	3.102.137.266	1.426.605.533	4.528.742.799	4.284.102.657	4.284.102.657	95
					VENTA DE ACTIVOS	65.000.000	0	65.000.000	0	0	0
			10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
					VENTA DE OTROS ACTIVOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.037.137.266	1.426.605.533	4.463.742.799	4.284.102.657	4.284.102.657	96
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	909.097.104	-671.225.443	237.871.661	237.871.661	237.871.661	100
			70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.078.040.162	1.056.472.007	3.134.512.169	3.223.802.003	3.223.802.003	103
			70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.041.358.969	1.041.358.969	822.428.993	822.428.993	79
	300		10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	50.000.000		50.000.000			0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.380.273.521	1.380.273.521	1.380.273.521	1.380.273.521	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.380.273.521	1.380.273.521	1.380.273.521	1.380.273.521	100
					DE RECURSOS PROPIOS	0	15.101.140	15.101.140	15.101.140	15.101.140	100
RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES					0	715.745.586	715.745.586	715.745.586	715.745.586	100	
RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES					0	649.426.795	649.426.795	649.426.795	649.426.795	100	
TOTAL GENERAL:						7.488.760.351	3.390.247.208	10.879.007.559	10.443.845.893	10.443.845.893	96

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.792.787.706	93.417.743	1.886.205.449	1.531.225.340	354.980.109	1.531.225.340	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	809.208.400	-55.509.840	753.698.560	504.740.650	248.957.910	504.740.650	0
111	30	1	5	SUELDOS	287.160.000	-31.009.840	256.150.160	248.579.000	7.571.160	248.579.000	0
112	30	1	5	DIETAS	235.177.344	0	235.177.344	93.012.400	142.164.944	93.012.400	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	224.624.256	-15.000.000	209.624.256	123.900.000	85.724.256	123.900.000	0
114	30	1	5	AGUINALDO	62.246.800	-9.500.000	52.746.800	39.249.250	13.497.550	39.249.250	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	12.000.000	-10.600.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0
123	30	1	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	12.000.000	-10.600.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	54.716.000	4.563.040	59.279.040	59.279.040	0	59.279.040	0
133	30	1	5	BONIFICACIONES	36.000.000	5.600.000	41.600.000	41.600.000	0	41.600.000	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	13.716.000	1.463.040	15.179.040	15.179.040	0	15.179.040	0
135	30	1	5	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	904.863.306	163.964.543	1.068.827.849	962.805.650	106.022.199	962.805.650	0
141	30	1	5	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
144	30	1	5	JORNALES	350.000.000	8.395.109	358.395.109	358.395.109	0	358.395.109	0
144	30	7	5	JORNALES	50.000.000	15.286.116	65.286.116	62.043.000	3.243.116	62.043.000	0
144	30	8	5	JORNALES	180.000.000	131.808.083	311.808.083	209.029.000	102.779.083	209.029.000	0
144	30	11	5	JORNALES	219.863.306	-29.563.229	190.300.077	190.300.077	0	190.300.077	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	50.000.000	20.538.464	70.538.464	70.538.464	0	70.538.464	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	30.000.000	40.000.000	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
147	30	3	5	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	12.000.000	-9.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
199	30	1	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	12.000.000	-9.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	641.163.971	110.080.810	751.244.781	725.596.200	25.648.581	725.596.200	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	30.000.000	15.759.134	45.759.134	45.759.134	0	45.759.134	0
219	30	1	5	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	30.000.000	15.759.134	45.759.134	45.759.134	0	45.759.134	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	1.850.909	6.850.909	6.850.909	0	6.850.909	0
229	30	1	5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000	1.850.909	6.850.909	6.850.909	0	6.850.909	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	45.000.000	-39.670.000	5.330.000	5.330.000	0	5.330.000	0
239	30	1	5	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	45.000.000	-39.670.000	5.330.000	5.330.000	0	5.330.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	113.942.603	-1.988	113.940.615	113.940.615	0	113.940.615	0
249	30	1	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	53.942.603	-1.929.006	52.013.597	52.013.597	0	52.013.597	0
249	30	7	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	20.000.000	15.266.109	35.266.109	35.266.109	0	35.266.109	0
249	30	8	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	40.000.000	-13.339.091	26.660.909	26.660.909	0	26.660.909	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	173.221.368	273.468.450	446.689.818	446.689.818	0	446.689.818	0
266	30	11	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	30.000.000	98.000.000	128.000.000	128.000.000	0	128.000.000	0
269	30	1	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	103.221.368	43.566.814	146.788.182	146.788.182	0	146.788.182	0
269	30	8	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	40.000.000	131.901.636	171.901.636	171.901.636	0	171.901.636	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	200.000.000	-118.140.240	81.859.760	56.211.179	25.648.581	56.211.179	0
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	90.000.000	-55.229.262	34.770.738	34.770.738	0	34.770.738	0
279	30	7	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	60.000.000	-24.190.978	35.809.022	10.160.441	25.648.581	10.160.441	0
279	30	8	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	50.000.000	-38.720.000	11.280.000	11.280.000	0	11.280.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	74.000.000	-23.185.455	50.814.545	50.814.545	0	50.814.545	0
289	30	1	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	34.000.000	-2.447.000	31.553.000	31.553.000	0	31.553.000	0
289	30	8	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	40.000.000	-20.738.455	19.261.545	19.261.545	0	19.261.545	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	855.758.363	315.831.759	1.171.590.122	1.108.935.419	62.654.703	1.108.935.419	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	60.000.000	11.287.295	71.287.295	69.915.656	1.371.639	69.915.656	0
319	30	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	30.000.000	-1.548.615	28.451.385	28.451.385	0	28.451.385	0
319	30	8	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	30.000.000	12.835.910	42.835.910	41.464.271	1.371.639	41.464.271	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	60.000.000	-44.440.000	15.560.000	15.560.000	0	15.560.000	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	30.000.000	-22.500.000	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0
329	30	8	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	30.000.000	-21.940.000	8.060.000	8.060.000	0	8.060.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000.000	-5.755.000	34.245.000	34.245.000	0	34.245.000	0
339	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	40.000.000	-5.755.000	34.245.000	34.245.000	0	34.245.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	67.632.560	65.788.028	133.420.588	113.099.602	20.320.986	113.099.602	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	27.632.560	15.788.028	43.420.588	43.420.588	0	43.420.588	0
349	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	40.000.000	50.000.000	90.000.000	69.679.014	20.320.986	69.679.014	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	533.125.803	310.071.327	843.197.130	804.964.143	38.232.987	804.964.143	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	209.646.734	240.504.906	450.151.640	450.151.640	0	450.151.640	0
369	30	1	5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	203.479.069	65.722.161	269.201.230	269.201.230	0	269.201.230	0
369	30	7	5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	40.000.000	3.844.260	43.844.260	43.844.260	0	43.844.260	0
369	30	8	5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	80.000.000	0	80.000.000	41.767.013	38.232.987	41.767.013	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	95.000.000	-21.119.891	73.880.109	71.151.018	2.729.091	71.151.018	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	3.799.500	23.799.500	23.799.500	0	23.799.500	0
399	30	7	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.000.000	5.080.609	20.080.609	20.080.609	0	20.080.609	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	27.270.909	2.729.091	27.270.909	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	50.000.000	109.000.000	159.000.000	159.000.000	0	159.000.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	-35.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
410	30	1	5	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
410	30	11	5	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
420	30			MINERALES	0	144.000.000	144.000.000	144.000.000	0	144.000.000	0
420	30	11	5	MINERALES	0	144.000.000	144.000.000	144.000.000	0	144.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.814.137.266	1.707.150.971	4.521.288.237	3.837.911.279	683.376.958	3.837.911.279	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	5	TIERRAS Y TERRENOS	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.187.137.266	1.518.346.571	3.705.483.837	3.022.106.879	683.376.958	3.022.106.879	0
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
521	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.270.040.162	762.348.726	2.032.388.888	2.024.571.243	7.817.645	2.024.571.243	0
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	817.097.104	-185.361.124	631.735.980	627.246.521	4.489.459	627.246.521	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.041.358.969	1.041.358.969	370.289.115	671.069.854	370.289.115	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	105.000.000	204.552.000	309.552.000	309.552.000	0	309.552.000	0
532	30	1	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
532	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	100.000.000	209.552.000	309.552.000	309.552.000	0	309.552.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	122.000.000	23.320.000	145.320.000	145.320.000	0	145.320.000	0
541	30	3	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	92.000.000	17.620.000	109.620.000	109.620.000	0	109.620.000	0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	15.700.000	35.700.000	35.700.000	0	35.700.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	200.000.000	160.932.400	360.932.400	360.932.400	0	360.932.400	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
597	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	200.000.000	160.932.400	360.932.400	360.932.400	0	360.932.400	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.287.413.045	542.737.459	1.830.150.504	1.748.420.504	81.730.000	1.748.420.504	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	307.000.000	26.939.141	333.939.141	333.939.141	0	333.939.141	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	150.000.000	11.329.952	161.329.952	161.329.952	0	161.329.952	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	150.000.000	13.685.951	163.685.951	163.685.951	0	163.685.951	0
836	30	1	5	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	7.000.000	1.923.238	8.923.238	8.923.238	0	8.923.238	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	742.413.045	-92.743.682	649.669.363	567.939.363	81.730.000	567.939.363	0
841	30	7	5	BECAS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
841	30	8	5	BECAS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	127.800.000	-4.221.000	123.579.000	123.579.000	0	123.579.000	0
842	30	7	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000.000	0	25.000.000	3.300.000	21.700.000	3.300.000	0
842	30	8	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-23.000.000	27.000.000	27.000.000	0	27.000.000	0
846	30	7	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	0	20.000.000	1.685.000	18.315.000	1.685.000	0
846	30	8	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	40.000.000	-27.000.000	13.000.000	1.285.000	11.715.000	1.285.000	0
848	10	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	382.800.000	382.800.000	382.800.000	0	382.800.000	0
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	389.613.045	-389.613.045	0	0	0	0	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	18.290.363	28.290.363	28.290.363	0	28.290.363	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	238.000.000	608.542.000	846.542.000	846.542.000	0	846.542.000	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	238.000.000	608.542.000	846.542.000	846.542.000	0	846.542.000	0
900	30			OTROS GASTOS	47.500.000	512.028.466	559.528.466	385.898.260	173.630.206	385.898.260	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	413.000	1.413.000	1.413.000	0	1.413.000	0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	413.000	1.413.000	1.413.000	0	1.413.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	45.500.000	356.515.406	402.015.406	355.409.200	46.606.206	355.409.200	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	45.500.000	73.885.200	119.385.200	119.385.200	0	119.385.200	0
960	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	282.630.206	282.630.206	236.024.000	46.606.206	236.024.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	156.100.060	156.100.060	29.076.060	127.024.000	29.076.060	0
980	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	156.100.060	156.100.060	29.076.060	127.024.000	29.076.060	0
TOTAL GENERAL:					7.488.760.351	3.390.247.208	10.879.007.559	9.496.987.002	1.382.020.557	9.496.987.002	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.287.832.305	-119.078.117	2.168.754.188	2.016.286.630	2.016.286.630	93
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	604.139.197	-279.600.000	324.539.197	325.111.388	325.111.388	100
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	250.000.000	-22.000.000	228.000.000	227.608.750	227.608.750	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	200.000.000	-171.000.000	29.000.000	28.663.500	28.663.500	99
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.000.000	0	2.000.000	3.793.800	3.793.800	190
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	2.500.000	-1.400.000	1.100.000	1.050.000	1.050.000	95
		112	99	30	OTROS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	35.639.197	-15.400.000	20.239.197	20.157.281	20.157.281	100
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	-7.800.000	12.200.000	12.180.350	12.180.350	100
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	-500.000	500.000	388.000	388.000	78
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	6.671.965	6.671.965	95
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	2.715.000	2.715.000	91
		113	99	30	OTROS	2.000.000	-1.500.000	500.000	164.000	164.000	33
		119	3	30	MULTAS	8.000.000	-3.000.000	5.000.000	4.765.134	4.765.134	95
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	2.311.008	2.311.008	231
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	4.000.000	-1.500.000	2.500.000	2.144.000	2.144.000	86
		119	9	30	OTROS	45.000.000	-32.500.000	12.500.000	12.498.600	12.498.600	100
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.000.000	-8.500.000	7.500.000	10.491.616	10.491.616	140
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.500.000	-1.500.000	1.000.000	881.528	881.528	88
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.500.000	-1.500.000	1.000.000	896.468	896.468	90
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	664.200	664.200	66
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	-500.000	0	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.000.000	0	2.000.000	5.765.920	5.765.920	288
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	901.000	901.000	90
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.000.000	-500.000	1.500.000	1.382.500	1.382.500	92
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	500.000	-500.000	0	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	96.000.000	-65.000.000	31.000.000	30.533.050	30.533.050	98
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	2.157.850	2.157.850	216
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	4.000.000	-3.000.000	1.000.000	667.500	667.500	67
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	-500.000	500.000	152.000	152.000	30
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	30.000.000	-16.000.000	14.000.000	13.513.000	13.513.000	97
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	60.000.000	-45.500.000	14.500.000	14.042.700	14.042.700	97
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.554.193.108	240.021.883	1.794.214.991	1.635.525.776	1.635.525.776	91
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	181.224.304	181.224.304	143.360.000	143.360.000	79
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	239.762.843	-181.224.304	58.538.539	58.538.539	58.538.539	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	314.430.265	129.009.889	443.440.154	454.467.015	454.467.015	102
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	8.303.911	208.303.911	115.382.752	115.382.752	55
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	102.708.083	902.708.083	863.777.470	863.777.470	96
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.500.000	-6.000.000	11.500.000	14.624.800	14.624.800	127
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.500.000	0	1.500.000	1.110.000	1.110.000	74
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	13.514.800	13.514.800	135
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	1.822.167.695	934.980.529	2.757.148.224	2.672.140.586	2.672.140.586	97
	210				VENTA DE ACTIVOS	5.000.000	359.100.000	364.100.000	256.500.000	256.500.000	70
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.000.000	359.100.000	364.100.000	256.500.000	256.500.000	70
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.817.167.695	575.880.529	2.393.048.224	2.415.640.586	2.415.640.586	101
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	559.446.634	-422.856.706	136.589.928	136.589.928	136.589.928	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.257.721.061	516.039.555	1.773.760.616	1.817.868.058	1.817.868.058	102
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	482.697.680	482.697.680	461.182.600	461.182.600	96
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	178.365.983	178.365.983	178.365.983	178.365.983	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	178.365.983	178.365.983	178.365.983	178.365.983	100
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	170.155.388	170.155.388	170.155.388	170.155.388	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	8.210.595	8.210.595	8.210.595	8.210.595	100	
TOTAL GENERAL:						4.110.000.000	994.268.395	5.104.268.395	4.866.793.199	4.866.793.199	95

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	843.529.400	-81.046.089	762.483.311	753.452.582	9.030.729	675.302.782	78.149.800
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	286.309.400	-9.400.000	276.909.400	276.909.400	0	199.309.600	77.599.800
111	30	1	5	SUELDOS	74.736.000	0	74.736.000	74.736.000	0	57.946.000	16.790.000
112	30	1	5	DIETAS	86.162.400	0	86.162.400	86.162.400	0	72.599.400	13.563.000
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	43.080.000	0	43.080.000	43.080.000	0	17.950.000	25.130.000
113	30	8	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	60.307.200	-9.400.000	50.907.200	50.907.200	0	50.814.200	93.000
114	30	1	5	AGUINALDO	22.023.800	0	22.023.800	22.023.800	0	0	22.023.800
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	25.320.000	-21.750.000	3.570.000	3.120.000	450.000	2.570.000	550.000
133	30	7	5	BONIFICACIONES	24.000.000	-21.750.000	2.250.000	1.800.000	450.000	1.800.000	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.320.000	0	1.320.000	1.320.000	0	770.000	550.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	521.900.000	-39.896.089	482.003.911	473.423.182	8.580.729	473.423.182	0
144	30	1	5	JORNALES	106.900.000	-26.200.000	80.700.000	72.462.500	8.237.500	72.462.500	0
144	30	7	5	JORNALES	60.000.000	15.803.911	75.803.911	75.642.500	161.411	75.642.500	0
144	30	8	5	JORNALES	230.000.000	-29.200.000	200.800.000	200.800.000	0	200.800.000	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
145	30	8	5	HONORARIOS PROFESIONALES	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	75.000.000	49.700.000	124.700.000	124.518.182	181.818	124.518.182	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
199	30	8	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	403.500.000	155.050.000	558.550.000	496.860.153	61.689.847	496.860.153	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	50.000.000	-8.800.000	41.200.000	14.572.161	26.627.839	14.572.161	0
211	30	7	5	ENERGÍA ELECTRICA	40.000.000	0	40.000.000	13.372.161	26.627.839	13.372.161	0
214	30	8	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	-8.800.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40.000.000	-20.700.000	19.300.000	2.000.000	17.300.000	2.000.000	0
223	30	7	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	20.000.000	-700.000	19.300.000	2.000.000	17.300.000	2.000.000	0
223	30	8	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	26.500.000	-20.000.000	6.500.000	0	6.500.000	0	0
232	30	7	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	16.500.000	-10.000.000	6.500.000	0	6.500.000	0	0
232	30	8	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.000.000	61.200.000	151.200.000	150.665.000	535.000	150.665.000	0
242	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
244	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
249	30	7	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	20.700.000	20.700.000	20.286.000	414.000	20.286.000	0
249	30	8	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	60.000.000	70.500.000	130.500.000	130.379.000	121.000	130.379.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	75.000.000	81.450.000	156.450.000	156.223.955	226.045	156.223.955	0
252	30	1	5	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	26.300.000	26.300.000	26.216.000	84.000	26.216.000	0
252	30	11	5	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70.000.000	45.150.000	115.150.000	115.145.455	4.545	115.145.455	0
259	30	8	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	10.000.000	15.000.000	14.862.500	137.500	14.862.500	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	37.000.000	25.850.000	62.850.000	62.747.007	102.993	62.747.007	0
261	30	8	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7.000.000	5.150.000	12.150.000	12.124.000	26.000	12.124.000	0
262	30	8	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
263	30	8	5	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	2.450.000	7.450.000	7.423.007	26.993	7.423.007	0
265	30	8	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	9.950.000	50.000	9.950.000	0
269	30	8	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	10.000.000	23.250.000	33.250.000	33.250.000	0	33.250.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	15.000.000	10.700.000	25.700.000	25.663.500	36.500	25.663.500	0
279	30	8	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	15.000.000	10.700.000	25.700.000	25.663.500	36.500	25.663.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	70.000.000	25.350.000	95.350.000	84.988.530	10.361.470	84.988.530	0
281	30	8	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
284	30	1	5	SERVICIOS DE CATERING	0	18.000.000	18.000.000	17.682.300	317.700	17.682.300	0
288	30	1	5	SERVICIOS EN GENERAL	10.000.000	800.000	10.800.000	10.800.000	0	10.800.000	0
288	30	7	5	SERVICIOS EN GENERAL	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
288	30	8	5	SERVICIOS EN GENERAL	40.000.000	16.550.000	56.550.000	56.506.230	43.770	56.506.230	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	521.930.265	-44.209.909	477.720.356	432.403.199	45.317.157	432.403.199	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	5.300.000	10.300.000	10.253.000	47.000	10.253.000	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	5.300.000	10.300.000	10.253.000	47.000	10.253.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	27.000.000	-15.000.000	12.000.000	8.465.000	3.535.000	8.465.000	0
325	30	8	5	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	22.000.000	-10.000.000	12.000.000	8.465.000	3.535.000	8.465.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.000.000	-11.050.000	18.950.000	17.880.000	1.070.000	17.880.000	0
333	30	1	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	1.500.000	1.500.000	1.460.000	40.000	1.460.000	0
339	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0
339	30	8	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	15.000.000	-2.550.000	12.450.000	12.420.000	30.000	12.420.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	68.000.000	5.550.000	73.550.000	72.950.052	599.948	72.950.052	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	800.000	20.800.000	20.797.400	2.600	20.797.400	0
341	30	8	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	0	5.000.000	4.443.152	556.848	4.443.152	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	13.600.000	23.600.000	23.575.500	24.500	23.575.500	0
342	30	8	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	19.150.000	24.150.000	24.134.000	16.000	24.134.000	0
343	30	1	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
349	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	18.000.000	-18.000.000	0		0		0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	15.000.000	0	15.000.000		15.000.000		0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.000.000		3.000.000		3.000.000		0
353	30	1	5	ABONOS Y FERTILIZANTES	3.500.000	0	3.500.000		3.500.000		0
354	30	1	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.500.000		3.500.000		3.500.000		0
355	30	1	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	301.930.265	-77.209.909	224.720.356	205.760.147	18.960.209	205.760.147	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	30.000.000	-19.500.000	10.500.000	3.632.569	6.867.431	3.632.569	0
361	30	7	5	COMBUSTIBLES	8.500.000		8.500.000		8.500.000		0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	91.000.000	-71.591.917	19.408.083	18.845.000	563.083	18.845.000	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	169.430.265	13.882.008	183.312.273	183.282.578	29.695	183.282.578	0
362	30	1	5	LUBRICANTES	3.000.000		3.000.000		3.000.000		0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	75.000.000	48.200.000	123.200.000	117.095.000	6.105.000	117.095.000	0
392	30	1	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0
394	30	1	5	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
394	30	8	5	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
398	30	8	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.000.000	6.500.000	21.500.000	21.439.000	61.000	21.439.000	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	40.000.000	49.200.000	89.200.000	89.156.000	44.000	89.156.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	1.000.000	1.000.000	960.000	40.000	960.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	1.000.000	1.000.000	960.000	40.000	960.000	0
410	30	1	5	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	1.000.000	1.000.000	960.000	40.000	960.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.773.167.695	379.797.310	2.152.965.005	2.072.244.438	80.720.567	2.072.244.438	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
520	30			CONSTRUCCIONES	1.263.167.695	531.652.309	1.794.820.004	1.714.809.320	80.010.684	1.714.809.320	0
521	30	7	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	21.000.000	4.250.000	25.250.000	25.250.000	0	25.250.000	0
521	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	249.800.000	249.800.000	249.788.000	12.000	249.788.000	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	707.721.061	136.049.708	843.770.769	843.330.024	440.745	843.330.024	0
521	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	285.278.750	285.278.750	208.624.680	76.654.070	208.624.680	0
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	519.446.634	-326.145.079	193.301.555	192.455.448	846.107	192.455.448	0
522	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	197.418.930	197.418.930	195.361.168	2.057.762	195.361.168	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	190.000.000	-189.654.999	345.001		345.001		0
536	30	11	5	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	30.000.000	-30.000.000	0		0		0
539	30	8	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
539	30	11	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	150.000.000	-149.654.999	345.001		345.001		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	120.000.000	-119.799.365	200.635		200.635		0
541	30	3	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
541	30	11	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
542	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
543	30	3	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
543	30	8	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	-29.799.365	200.635		200.635		0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	-20.400.000	79.600.000	79.598.175	1.825	79.598.175	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	-20.400.000	79.600.000	79.598.175	1.825	79.598.175	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	177.999.365	277.999.365	277.836.943	162.422	277.836.943	0
596	30	8	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	8.200.000	8.200.000	8.200.000	0	8.200.000	0
597	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	100.000.000	169.799.365	269.799.365	269.636.943	162.422	269.636.943	0
800	30			TRANSFERENCIAS	488.012.843	-67.506.239	420.506.604	167.658.990	252.847.614	167.658.990	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	78.250.000	1.250.000	79.500.000	78.900.573	599.427	78.900.573	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	37.500.000	0	37.500.000	37.203.353	296.647	37.203.353	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	37.500.000	0	37.500.000	37.203.354	296.646	37.203.354	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.250.000	1.250.000	4.500.000	4.493.866	6.134	4.493.866	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	309.762.843	31.243.761	341.006.604	88.758.417	252.248.187	88.758.417	0
841	30	8	5	BECAS	24.000.000	-19.900.000	4.100.000	4.100.000	0	4.100.000	0
842	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
842	30	8	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	245.000	755.000	245.000	0
845	30	8	5	INDEMNIZACIONES	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
846	30	8	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	-16.300.000	3.700.000	3.677.000	23.000	3.677.000	0
848	10	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	181.224.304	181.224.304	80.736.417	100.487.887	80.736.417	0
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	239.762.843	-94.780.543	144.982.300		144.982.300		0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000		1.000.000		1.000.000		0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	-100.000.000	0		0		0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-100.000.000	0		0		0
900	30			OTROS GASTOS	79.859.797	651.183.322	731.043.119	712.562.860	18.480.259	712.562.860	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	3.350.000	4.350.000	4.255.867	94.133	4.255.867	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	3.350.000	4.350.000	4.255.867	94.133	4.255.867	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000		2.000.000		2.000.000		0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000		2.000.000		2.000.000		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	76.859.797	18.100.000	94.959.797	81.002.670	13.957.127	81.002.670	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA LONDRES

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	76.859.797	12.300.000	89.159.797	75.202.670	13.957.127	75.202.670	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0	5.800.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	629.733.322	629.733.322	627.304.323	2.428.999	627.304.323	0
980	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	27.000.000	27.000.000	24.576.000	2.424.000	24.576.000	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	602.733.322	602.733.322	602.728.323	4.999	602.728.323	0
TOTAL GENERAL:					4.110.000.000	994.268.395	5.104.268.395	4.636.142.222	468.126.173	4.557.992.422	78.149.800

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.614.093.851	302.768.256	2.916.862.107	2.848.201.279	2.848.201.279	98
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	679.000.000	-17.000.000	662.000.000	641.621.021	641.621.021	97
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	400.000.000	-36.000.000	364.000.000	363.519.170	363.519.170	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	6.000.000	0	6.000.000	4.979.217	4.979.217	83
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	85.000.000	12.600.000	97.600.000	97.566.011	97.566.011	100
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.000.000	10.700.000	12.700.000	12.725.196	12.725.196	100
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.000.000	12.500.000	13.500.000	18.297.318	18.297.318	136
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	90.000.000	10.000.000	100.000.000	99.706.623	99.706.623	100
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	788.000	788.000	39
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	4.200.000	4.700.000	4.661.842	4.661.842	99
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	1.080.200	1.080.200	36
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	7.000.000	0	7.000.000	6.003.596	6.003.596	86
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	6.000.000	0	6.000.000	3.172.500	3.172.500	53
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	22.000.000	0	22.000.000	11.432.334	11.432.334	52
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0
		119	9	30	OTROS	9.000.000	9.000.000	18.000.000	17.689.014	17.689.014	98
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.900.000	0	29.900.000	21.706.284	21.706.284	73
		132	19	30	TASAS VARIAS	700.000	0	700.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000.000	0	1.000.000	684.000	684.000	68
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.500.000	0	1.500.000	686.000	686.000	46
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.500.000	0	1.500.000	394.000	394.000	26
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	8.000.000	0	8.000.000	5.001.284	5.001.284	63
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	7.000.000	0	7.000.000	6.460.500	6.460.500	92
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	1.835.500	1.835.500	61
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	6.500.000	0	6.500.000	6.645.000	6.645.000	102
		133	1	30	MULTAS	200.000	0	200.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	63.000.000	0	63.000.000	49.096.982	49.096.982	78
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	11.000.000	0	11.000.000	10.662.800	10.662.800	97
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	3.000.000	0	3.000.000	1.843.500	1.843.500	61
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	16.000.000	0	16.000.000	16.626.200	16.626.200	104
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	8.000.000	0	8.000.000	7.095.000	7.095.000	89
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	25.000.000	0	25.000.000	12.869.482	12.869.482	51
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.757.837.522	319.768.256	2.077.605.778	2.079.493.645	2.079.493.645	100
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	337.553.371	337.553.371	379.188.000	379.188.000	112
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	327.866.363	-251.053.371	76.812.992	76.812.992	76.812.992	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	429.971.159	139.880.777	569.851.936	615.513.197	615.513.197	108
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	11.579.396	211.579.396	144.201.986	144.201.986	68
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	81.808.083	881.808.083	863.777.470	863.777.470	98
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	78.356.329	0	78.356.329	45.483.347	45.483.347	58

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163		10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	200.000	0	200.000	0	0	0
			14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	65.956.329	0	65.956.329	39.138.347	39.138.347	59
			15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
			23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	6.345.000	6.345.000	63
			24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	200.000	0	200.000	0	0	0
			25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	6.000.000	0	6.000.000	10.800.000	10.800.000	180
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	6.000.000	0	6.000.000	10.800.000	10.800.000	180
					INGRESOS DE CAPITAL	2.485.906.149	658.358.357	3.144.264.506	3.316.933.102	3.316.933.102	105
	210				VENTA DE ACTIVOS	1.000.000	17.000.000	18.000.000	45.000.000	45.000.000	250
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.000.000	17.000.000	18.000.000	45.000.000	45.000.000	250
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.484.906.149	641.358.357	3.126.264.506	3.271.933.102	3.271.933.102	105
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	765.021.514	-585.791.195	179.230.319	179.230.319	179.230.319	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.719.884.635	559.523.109	2.279.407.744	2.462.052.789	2.462.052.789	108
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	667.626.443	667.626.443	630.649.994	630.649.994	94
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.592.062.251	1.592.062.251	1.592.062.251	1.592.062.251	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.592.062.251	1.592.062.251	1.592.062.251	1.592.062.251	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	87.540.783	87.540.783	87.540.783	87.540.783	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	678.024.527	678.024.527	678.024.527	678.024.527	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	826.496.941	826.496.941	826.496.941	826.496.941	100
TOTAL GENERAL:						5.100.000.000	2.553.188.864	7.653.188.864	7.757.196.632	7.757.196.632	101

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.087.413.000	-13.064.183	1.074.348.817	947.730.492	126.618.325	946.976.492	754.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	397.865.000	2.000.000	399.865.000	398.606.000	1.259.000	398.606.000	0
111	30	1	5	SUELDOS	158.280.000	0	158.280.000	157.526.000	754.000	157.526.000	0
112	30	1	5	DIETAS	95.040.000	1.000.000	96.040.000	95.920.000	120.000	95.920.000	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113.940.000	1.000.000	114.940.000	114.555.000	385.000	114.555.000	0
114	30	1	5	AGUINALDO	30.605.000	0	30.605.000	30.605.000	0	30.605.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	14.548.000	0	14.548.000	9.048.000	5.500.000	8.294.000	754.000
133	30	1	5	BONIFICACIONES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.048.000	0	9.048.000	9.048.000	0	8.294.000	754.000
135	30	1	5	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	675.000.000	-15.064.183	659.935.817	540.076.492	119.859.325	540.076.492	0
144	30	1	5	JORNALES	50.000.000	8.264.000	58.264.000	1.615.000	56.649.000	1.615.000	0
144	30	7	5	JORNALES	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
144	30	8	5	JORNALES	270.000.000	-30.000.000	240.000.000	238.068.830	1.931.170	238.068.830	0
144	30	11	5	JORNALES	100.000.000	70.672.727	170.672.727	167.633.572	3.039.155	167.633.572	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	36.000.000	-32.000.000	4.000.000		4.000.000		0
145	30	7	5	HONORARIOS PROFESIONALES	22.000.000		22.000.000		22.000.000		0
145	30	8	5	HONORARIOS PROFESIONALES	57.000.000	-20.510.000	36.490.000	4.250.000	32.240.000	4.250.000	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	90.000.000	38.509.090	128.509.090	128.509.090	0	128.509.090	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	204.000.000	75.162.262	279.162.262	225.358.509	53.803.753	225.358.509	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	17.000.000	12.047.000	29.047.000	26.933.600	2.113.400	26.933.600	0
211	30	7	5	ENERGÍA ELECTRICA	5.000.000	6.117.000	11.117.000	10.892.000	225.000	10.892.000	0
211	30	8	5	ENERGÍA ELECTRICA	5.000.000	10.000.000	15.000.000	13.903.000	1.097.000	13.903.000	0
212	30	8	5	AGUA	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	638.600	361.400	638.600	0
214	30	8	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.000.000	-2.070.000	1.930.000	1.500.000	430.000	1.500.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.000.000	-7.000.000	0		0		0
223	30	7	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	7.000.000	-7.000.000	0		0		0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	3.000.000		3.000.000		3.000.000		0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.000.000		3.000.000		3.000.000		0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65.000.000	4.085.262	69.085.262	36.770.227	32.315.035	36.770.227	0
241	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	0	13.540.783	13.540.783	0	13.540.783	0	0
242	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	-2.000.000	8.000.000		8.000.000		0
243	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	-8.884.917	11.115.083	11.085.000	30.083	11.085.000	0
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	0	10.000.000	345.000	9.655.000	345.000	0
249	30	1	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	0	10.000.000	8.916.819	1.083.181	8.916.819	0
249	30	7	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	15.000.000	1.429.396	16.429.396	16.423.408	5.988	16.423.408	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	3.000.000	14.000.000	17.000.000	10.222.000	6.778.000	10.222.000	0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	3.000.000	14.000.000	17.000.000	10.222.000	6.778.000	10.222.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60.000.000	31.130.000	91.130.000	84.875.889	6.254.111	84.875.889	0
261	30	8	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15.000.000	-6.770.000	8.230.000	8.000.002	229.998	8.000.002	0
262	30	8	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
263	30	8	5	SERVICIOS BANCARIOS	0	1.800.000	1.800.000	1.798.500	1.500	1.798.500	0
264	30	1	5	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	29.000.000	29.000.000	23.499.999	5.500.001	23.499.999	0
265	30	8	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	34.100.000	49.100.000	49.077.388	22.612	49.077.388	0
269	30	8	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	15.000.000	-12.000.000	3.000.000	2.500.000	500.000	2.500.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	15.000.000	23.400.000	38.400.000	38.296.897	103.103	38.296.897	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	1.800.000	1.800.000	1.788.544	11.456	1.788.544	0
279	30	8	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	15.000.000	21.600.000	36.600.000	36.508.353	91.647	36.508.353	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	34.000.000	-4.000.000	30.000.000	26.759.896	3.240.104	26.759.896	0
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
281	30	8	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	7.000.000	-7.000.000	0		0		0
284	30	1	5	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	3.000.000	8.000.000	7.034.670	965.330	7.034.670	0
288	30	1	5	SERVICIOS EN GENERAL	12.000.000	10.000.000	22.000.000	19.725.226	2.274.774	19.725.226	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
299	30	1	5	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	564.614.488	186.744.507	751.358.995	668.732.062	82.626.933	668.732.062	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	3.000.000	3.000.000	2.043.411	956.589	2.043.411	0
311	30	8	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	3.000.000	3.000.000	2.043.411	956.589	2.043.411	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	4.000.000	28.000.000	32.000.000	30.720.000	1.280.000	30.720.000	0
329	30	8	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	4.000.000	28.000.000	32.000.000	30.720.000	1.280.000	30.720.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.000.000	2.070.000	8.070.000	8.060.980	9.020	8.060.980	0
339	30	8	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	6.000.000	2.070.000	8.070.000	8.060.980	9.020	8.060.980	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	43.000.000	-1.850.000	41.150.000	16.694.199	24.455.801	16.694.199	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	0	10.000.000	2.152.750	7.847.250	2.152.750	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	5.750.000	15.750.000	14.186.449	1.563.551	14.186.449	0
346	30	1	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	0	10.000.000	35.000	9.965.000	35.000	0
346	30	8	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.000.000	-2.600.000	400.000	185.000	215.000	185.000	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	135.000	4.865.000	135.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.000.000	4.349.000	8.349.000	5.959.955	2.389.045	5.959.955	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	750.000	750.000	340.000	410.000	340.000	0
355	30	8	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	3.599.000	3.599.000	3.599.000	0	3.599.000	0
359	30	8	5	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	2.020.955	1.979.045	2.020.955	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	447.614.488	49.675.507	497.289.995	444.786.774	52.503.221	444.786.774	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	97.643.329	-41.065.658	56.577.671	5.720.955	50.856.716	5.720.955	0
361	30	7	5	COMBUSTIBLES	35.000.000	-35.000.000	0		0		0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	80.000.000	-79.722.000	278.000	278.000	0	278.000	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	229.971.159	205.180.165	435.151.324	433.505.520	1.645.804	433.505.520	0
362	30	7	5	LUBRICANTES	5.000.000	283.000	5.283.000	5.282.299	701	5.282.299	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000.000	101.500.000	161.500.000	160.466.743	1.033.257	160.466.743	0
392	30	7	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	-12.000.000	3.000.000	2.910.001	89.999	2.910.001	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
394	30	8	5	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	52.500.000	52.500.000	52.407.487	92.513	52.407.487	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	30.000.000	76.000.000	106.000.000	105.149.255	850.745	105.149.255	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.252.806.149	1.755.337.594	4.008.143.743	2.282.941.362	1.725.202.381	2.282.897.726	43.636
520	30			CONSTRUCCIONES	1.584.906.149	1.441.219.934	3.026.126.083	1.737.249.936	1.288.876.147	1.737.249.936	0
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
521	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000	-12.000.000	18.000.000	17.563.819	436.181	17.563.819	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	829.884.635	720.720.662	1.550.605.297	963.300.011	587.305.286	963.300.011	0
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	715.021.514	74.872.829	789.894.343	756.386.106	33.508.237	756.386.106	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	667.626.443	667.626.443	0	667.626.443	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	305.000.000	95.000.000	400.000.000	50.000.000	350.000.000	50.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
537	30	1	5	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
537	30	8	5	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
539	30	1	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
539	30	11	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	300.000.000	50.000.000	350.000.000		350.000.000		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	103.000.000	-20.999.200	82.000.800	4.218.000	77.782.800	4.174.364	43.636
541	30	7	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	3.000.000	2.000.000	5.000.000	4.218.000	782.000	4.174.364	43.636
541	30	11	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
542	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
542	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000		15.000.000		15.000.000		0
543	30	3	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
543	30	7	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	-2.000.000	3.000.000		3.000.000		0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	-5.999.200	9.000.800		9.000.800		0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	209.900.000	290.116.860	500.016.860	491.473.426	8.543.434	491.473.426	0
596	30	8	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	7.000.000	-7.000.000	0		0		0
596	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	200.000.000	297.116.860	497.116.860	491.473.426	5.643.434	491.473.426	0
599	30	1	5	OTRAS REPARACIONES MAYORES	2.900.000		2.900.000		2.900.000		0
800	30			TRANSFERENCIAS	769.666.363	561.416.913	1.331.083.276	1.025.294.857	305.788.419	961.363.826	63.931.031
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	122.800.000	-10.648.199	112.151.801	111.600.384	551.417	47.669.353	63.931.031
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	60.000.000	-5.202.703	54.797.297	54.527.875	269.422	23.291.215	31.236.660
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	60.000.000	-5.202.703	54.797.297	54.527.875	269.422	23.291.215	31.236.660
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.800.000	-242.793	2.557.207	2.544.634	12.573	1.086.923	1.457.711
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	546.866.363	322.065.112	868.931.475	775.844.473	93.087.002	775.844.473	0
841	30	8	5	BECAS	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
842	30	7	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	123.250.000	138.250.000	138.247.273	2.727	138.247.273	0
842	30	8	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	138.195.000	238.195.000	238.195.000	0	238.195.000	0
846	30	7	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	23.000.000	-15.500.000	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0
846	30	8	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	4.001.000	34.001.000	34.001.000	0	34.001.000	0
848	10	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	337.553.371	337.553.371	337.381.200	172.171	337.381.200	0
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	327.866.363	-234.954.259	92.912.104		92.912.104		0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	19.520.000	20.520.000	20.520.000	0	20.520.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	250.000.000	350.000.000	137.850.000	212.150.000	137.850.000	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	250.000.000	350.000.000	137.850.000	212.150.000	137.850.000	0
900	30			OTROS GASTOS	221.500.000	-12.408.229	209.091.771	204.239.842	4.851.929	204.239.842	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	416.000	1.416.000	1.415.502	498	1.415.502	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	416.000	1.416.000	1.415.502	498	1.415.502	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000		500.000		0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000		500.000		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.000.000	28.293.431	38.293.431	33.942.000	4.351.431	33.942.000	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.000.000	26.213.857	36.213.857	31.862.426	4.351.431	31.862.426	0
960	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	1.261.391	1.261.391	1.261.391	0	1.261.391	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	818.183	818.183	818.183	0	818.183	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	210.000.000	-41.117.660	168.882.340	168.882.340	0	168.882.340	0
980	30	8	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	200.000.000	-31.117.660	168.882.340	168.882.340	0	168.882.340	0

TOTAL GENERAL:

5.100.000.000

2.553.188.864

7.653.188.864

5.354.297.124

2.298.891.740

5.289.568.457

64.728.667

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.231.540.000	418.914.127	4.650.454.127	4.096.098.477	4.096.098.477	88
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.381.000.000	0	1.381.000.000	1.634.377.971	1.634.377.971	118
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	650.000.000	0	650.000.000	810.725.855	810.725.855	125
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	4.000.000	0	4.000.000	11.085.740	11.085.740	277
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	280.000.000	0	280.000.000	327.860.400	327.860.400	117
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	3.847.725	3.847.725	77
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	20.000.000	0	20.000.000	26.297.705	26.297.705	131
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	170.000.000	0	170.000.000	189.057.783	189.057.783	111
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	8.414.290	8.414.290	84
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	523.489	523.489	52
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	4.000.000	0	4.000.000	2.709.500	2.709.500	68
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	35.000.000	0	35.000.000	34.788.570	34.788.570	99
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	3.580.000	3.580.000	72
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	6.000.000	0	6.000.000	4.432.500	4.432.500	74
		113	99	30	OTROS	50.000.000	0	50.000.000	43.072.000	43.072.000	86
		119	3	30	MULTAS	35.000.000	0	35.000.000	66.378.988	66.378.988	190
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	65.000.000	0	65.000.000	81.091.026	81.091.026	125
		119	9	30	OTROS	28.000.000	0	28.000.000	20.512.400	20.512.400	73
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	212.000.000	0	212.000.000	287.015.338	287.015.338	135
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	15.000.000	0	15.000.000	13.758.949	13.758.949	92
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	3.781.900	3.781.900	76
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	9.578.179	9.578.179	96
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	120.000.000	0	120.000.000	180.835.000	180.835.000	151
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	7.000.000	0	7.000.000	4.432.500	4.432.500	63
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	20.000.000	0	20.000.000	26.739.800	26.739.800	134
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	30.000.000	0	30.000.000	24.347.500	24.347.500	81
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	23.541.510	23.541.510	1.177
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	215.000.000	0	215.000.000	195.328.500	195.328.500	91
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	30.000.000	0	30.000.000	34.218.000	34.218.000	114
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	70.000.000	0	70.000.000	65.943.000	65.943.000	94
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	90.000.000	0	90.000.000	95.167.500	95.167.500	106
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.242.540.000	418.914.127	2.661.454.127	1.666.539.068	1.666.539.068	63
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	252.882.400	252.882.400	247.320.000	247.320.000	98
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	390.000.000	21.679.750	411.679.750	80.631.571	80.631.571	20
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	500.000.000	144.351.977	644.351.977	644.652.890	644.652.890	100
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	0	200.000.000	151.381.609	151.381.609	76

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS				EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS							INFORME FINANCIERO	
V.A.F. – G.G.F.E. - D.G.C.P.				DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024							USUARIO: cwalall	
26/03/2025 38:15				CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS								
GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
160	154	20	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	1.152.540.000	0	1.152.540.000	542.552.998	542.552.998	47	
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	131.000.000	0	131.000.000	273.357.600	273.357.600	209	
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	153.180.000	153.180.000	7.659	
	163	11	30		OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	6.000.000	0	6.000.000	3.400.000	3.400.000	57	
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	80.000.000	0	80.000.000	93.988.100	93.988.100	117	
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	7.000.000	0	7.000.000	3.410.000	3.410.000	49	
	163	24	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	17.000.000	0	17.000.000	11.524.500	11.524.500	68	
	163	28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	6.855.000	6.855.000	69	
	163	99	30		ALQUILERES VARIOS	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	
	170				INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO)	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	
	171	9	30		OTROS INGRESOS DE OPERACION	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	45.000.000	0	45.000.000	39.480.000	39.480.000	88	
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	40.000.000	0	40.000.000	39.480.000	39.480.000	99	
200	191	9	30		VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	
					INGRESOS DE CAPITAL	3.300.000.000	1.463.758.498	4.763.758.498	3.442.599.488	3.442.599.488	72	
	210				VENTA DE ACTIVOS	390.000.000	0	390.000.000	15.786.730	15.786.730	4	
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	390.000.000	0	390.000.000	15.786.730	15.786.730	4	
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.910.000.000	1.463.758.498	4.373.758.498	3.426.812.758	3.426.812.758	78	
300	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	910.000.000	50.586.083	960.586.083	188.140.334	188.140.334	20	
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.000.000.000	577.407.910	2.577.407.910	2.578.611.563	2.578.611.563	100	
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	835.764.505	835.764.505	660.060.861	660.060.861	79	
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	790.705.105	790.705.105	790.705.105	790.705.105	100	
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	790.705.105	790.705.105	790.705.105	790.705.105	100	
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	37.696.180	37.696.180	37.696.180	37.696.180	100	
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	192.905.649	192.905.649	192.905.649	192.905.649	100	
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	560.103.276	560.103.276	560.103.276	560.103.276	100	
TOTAL GENERAL:						7.531.540.000	2.673.377.730	10.204.917.730	8.329.403.070	8.329.403.070	82	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.882.855.960	21.850.000	1.904.705.960	1.796.136.804	108.569.156	1.732.888.784	63.248.020
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	932.035.960	0	932.035.960	865.670.629	66.365.331	802.422.609	63.248.020
111	30	1	5	SUELDOS	413.400.000	0	413.400.000	352.880.000	60.520.000	352.880.000	0
112	30	1	5	DIETAS	263.815.344	0	263.815.344	259.756.331	4.059.013	226.779.413	32.976.918
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	180.171.696	0	180.171.696	178.588.076	1.583.620	159.816.614	18.771.462
114	30	1	5	AGUINALDO	74.648.920	0	74.648.920	74.446.222	202.698	62.946.582	11.499.640
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	20.000.000	0	20.000.000	14.550.000	5.450.000	14.550.000	0
123	30	1	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	20.000.000	0	20.000.000	14.550.000	5.450.000	14.550.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	68.940.000	43.250.000	112.190.000	106.150.000	6.040.000	106.150.000	0
133	30	8	5	BONIFICACIONES	38.400.000	43.250.000	81.650.000	81.650.000	0	81.650.000	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	30.540.000	0	30.540.000	24.500.000	6.040.000	24.500.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	841.880.000	-21.400.000	820.480.000	805.686.176	14.793.824	805.686.176	0
141	30	8	5	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	9.750.000	-9.000.000	750.000	0	750.000	0	0
144	30	8	5	JORNALES	669.630.000	26.350.000	695.980.000	695.966.171	13.829	695.966.171	0
144	30	11	5	JORNALES	123.500.000	0	123.500.000	109.720.005	13.779.995	109.720.005	0
145	30	8	5	HONORARIOS PROFESIONALES	39.000.000	-38.750.000	250.000	0	250.000	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	0	20.000.000	4.079.999	15.920.001	4.079.999	0
199	30	1	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	0	20.000.000	4.079.999	15.920.001	4.079.999	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	824.600.000	-72.300.000	752.300.000	650.615.958	101.684.042	650.615.958	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	142.000.000	-49.850.000	92.150.000	62.492.095	29.657.905	62.492.095	0
211	30	8	5	ENERGÍA ELÉCTRICA	120.000.000	-51.850.000	68.150.000	47.229.000	20.921.000	47.229.000	0
212	30	1	5	AGUA	10.000.000	0	10.000.000	7.838.320	2.161.680	7.838.320	0
214	30	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	12.000.000	0	12.000.000	5.783.774	6.216.226	5.783.774	0
215	30	1	5	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	2.000.000	2.000.000	1.641.001	358.999	1.641.001	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
223	30	1	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	14.000.000	3.100.000	17.100.000	17.071.000	29.000	17.071.000	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	14.000.000	3.100.000	17.100.000	17.071.000	29.000	17.071.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.000.000	10.000.000	120.000.000	92.524.268	27.475.732	92.524.268	0
241	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
241	30	7	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	102.000.000	-80.100.000	21.900.000	3.708.000	18.192.000	3.708.000	0
242	30	7	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	55.100.000	55.100.000	55.013.899	86.101	55.013.899	0
243	30	7	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	14.000.000	14.000.000	13.217.000	783.000	13.217.000	0
244	30	7	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	19.500.000	19.500.000	19.155.369	344.631	19.155.369	0
246	30	7	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	1.500.000	1.500.000	1.430.000	70.000	1.430.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	20.000.000	1.000.000	21.000.000	8.632.300	12.367.700	8.632.300	0
252	30	1	5	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1.000.000	1.000.000	741.000	259.000	741.000	0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	7.891.300	12.108.700	7.891.300	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	221.600.000	75.150.000	296.750.000	295.293.356	1.456.644	295.293.356	0
261	30	1	5	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	6.000.000	6.000.000	5.017.500	982.500	5.017.500	0
262	30	1	5	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	100.000	100.000	54.000	46.000	54.000	0
263	30	1	5	SERVICIOS BANCARIOS	0	4.600.000	4.600.000	4.515.500	84.500	4.515.500	0
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	19.400.000	19.400.000	19.400.000	0	19.400.000	0
266	30	1	5	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	50.000.000	28.500.000	78.500.000	78.156.356	343.644	78.156.356	0
266	30	11	5	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	171.600.000	12.350.000	183.950.000	183.950.000	0	183.950.000	0
268	30	1	5	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
270	30			SERVICIO SOCIAL	110.000.000	-106.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0	0
272	30	1	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	-29.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
272	30	7	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	80.000.000	-77.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	200.000.000	-5.200.000	194.800.000	174.602.939	20.197.061	174.602.939	0
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	50.000.000	-39.700.000	10.300.000	10.239.987	60.013	10.239.987	0
281	30	7	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	67.500.000	67.500.000	57.215.950	10.284.050	57.215.950	0
281	30	8	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	150.000.000	-33.000.000	117.000.000	107.147.002	9.852.998	107.147.002	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
291	30	1	5	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	594.660.000	397.018.812	991.678.812	975.689.730	15.989.082	975.689.730	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000.000	97.500.000	117.500.000	117.102.849	397.151	117.102.849	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	97.500.000	117.500.000	117.102.849	397.151	117.102.849	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	-4.500.000	15.500.000	10.197.717	5.302.283	10.197.717	0
322	30	1	5	PRENDAS DE VESTIR	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	20.000.000	-12.500.000	7.500.000	2.197.717	5.302.283	2.197.717	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	34.000.000	-13.900.000	20.100.000	19.602.200	497.800	19.602.200	0
331	30	1	5	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	11.000.000	11.000.000	10.587.200	412.800	10.587.200	0
333	30	1	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	34.000.000	-25.000.000	9.000.000	8.975.000	25.000	8.975.000	0
334	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	100.000	100.000	40.000	60.000	40.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	64.000.000	54.700.000	118.700.000	116.222.610	2.477.390	116.222.610	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	19.200.000	0	19.200.000	17.014.726	2.185.274	17.014.726	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	19.200.000	39.500.000	58.700.000	58.662.017	37.983	58.662.017	0
343	30	1	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	9.600.000	18.200.000	27.800.000	27.773.908	26.092	27.773.908	0
346	30	1	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	12.000.000	12.000.000	11.790.709	209.291	11.790.709	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	16.000.000	-15.000.000	1.000.000	981.250	18.750	981.250	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	9.000.000	44.100.000	53.100.000	52.273.909	826.091	52.273.909	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	42.000.000	47.000.000	46.522.636	477.364	46.522.636	0
354	30	1	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4.000.000	2.100.000	6.100.000	5.751.273	348.727	5.751.273	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	356.900.000	107.022.632	463.922.632	462.631.959	1.290.673	462.631.959	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	140.000.000	-138.000.000	2.000.000	1.522.000	478.000	1.522.000	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	204.900.000	244.022.632	448.922.632	448.474.050	448.582	448.474.050	0
362	30	1	5	LUBRICANTES	12.000.000	1.000.000	13.000.000	12.635.909	364.091	12.635.909	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	90.760.000	112.096.180	202.856.180	197.658.486	5.197.694	197.658.486	0
391	30	1	5	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	100.000	100.000	55.000	45.000	55.000	0
394	30	1	5	HERRAMIENTAS MENORES	14.000.000	-12.100.000	1.900.000	1.800.000	100.000	1.800.000	0
395	30	1	5	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	9.000.000	-8.500.000	500.000	0	500.000	0	0
397	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	14.000.000	28.500.000	42.500.000	41.117.727	1.382.273	41.117.727	0
398	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	14.000.000	-12.303.820	1.696.180	980.000	716.180	980.000	0
398	30	8	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	30.760.000	116.400.000	147.160.000	147.121.243	38.757	147.121.243	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	9.000.000	0	9.000.000	6.584.516	2.415.484	6.584.516	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.270.000.000	2.041.875.073	5.311.875.073	2.064.650.592	3.247.224.481	2.054.115.592	10.535.000
520	30			CONSTRUCCIONES	2.915.000.000	1.733.712.571	4.648.712.571	1.458.476.089	3.190.236.482	1.447.941.089	10.535.000
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	335.000.000	-5.000.000	330.000.000	0	330.000.000	0	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.670.000.000	-27.344.141	1.642.655.859	512.684.927	1.129.970.932	512.684.927	0
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	910.000.000	185.620.037	1.095.620.037	446.708.428	648.911.609	446.708.428	0
522	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	744.672.170	744.672.170	466.227.542	278.444.628	466.227.542	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	835.764.505	835.764.505	32.855.192	802.909.313	22.320.192	10.535.000
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
532	30	1	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
549	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	110.000.000	36.000.000	146.000.000	133.600.000	12.400.000	133.600.000	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	110.000.000	36.000.000	146.000.000	133.600.000	12.400.000	133.600.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	220.000.000	272.162.502	492.162.502	472.574.503	19.587.999	472.574.503	0
597	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	220.000.000	272.162.502	492.162.502	472.574.503	19.587.999	472.574.503	0
800	30			TRANSFERENCIAS	844.326.850	257.081.845	1.101.408.695	547.015.659	554.393.036	472.132.385	74.883.274
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	199.550.000	52.450.000	252.000.000	251.892.839	107.161	191.389.565	60.503.274
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	97.500.000	24.150.000	121.650.000	121.608.879	41.121	92.047.019	29.561.860
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	97.500.000	24.150.000	121.650.000	121.608.879	41.121	92.047.019	29.561.860
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.550.000	4.150.000	8.700.000	8.675.081	24.919	7.295.527	1.379.554
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	644.776.850	199.631.845	844.408.695	293.587.820	550.820.875	279.207.820	14.380.000
841	30	1	5	BECAS	10.000.000	-9.450.000	550.000	0	550.000	0	0
842	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	-20.700.000	9.300.000	3.070.000	6.230.000	3.070.000	0
842	30	7	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
846	30	1	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	-32.100.000	17.900.000	17.816.695	83.305	17.816.695	0
846	30	8	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	95.000.000	-53.400.000	41.600.000	22.405.125	19.194.875	22.405.125	0
848	10	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	252.882.400	252.882.400	208.026.000	44.856.400	208.026.000	0
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	390.000.000	71.399.445	461.399.445	0	461.399.445	0	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.776.850	-9.000.000	42.776.850	42.270.000	506.850	27.890.000	14.380.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	5.000.000	5.000.000	1.535.000	3.465.000	1.535.000	0
874	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	5.000.000	5.000.000	1.535.000	3.465.000	1.535.000	0
900	30			OTROS GASTOS	115.097.190	27.852.000	142.949.190	137.587.446	5.361.744	137.587.446	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	432.600	1.567.400	432.600	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	432.600	1.567.400	432.600	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	112.097.190	27.852.000	139.949.190	137.154.846	2.794.344	137.154.846	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	112.097.190	19.700.000	131.797.190	129.002.846	2.794.344	129.002.846	0
960	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	8.152.000	8.152.000	8.152.000	0	8.152.000	0
TOTAL GENERAL:					7.531.540.000	2.673.377.730	10.204.917.730	6.171.696.189	4.033.221.541	6.023.029.895	148.666.294

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.828.043.030	-206.698.038	4.621.344.992	4.128.924.865	4.128.924.865	89
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.230.500.000	-546.500.000	1.684.000.000	1.646.121.994	1.646.121.994	98
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	550.000.000	58.000.000	608.000.000	607.098.580	607.098.580	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.000.000	0	2.000.000	1.312.176	1.312.176	66
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	150.000.000	10.000.000	160.000.000	159.541.358	159.541.358	100
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	22.000.000	27.000.000	26.544.265	26.544.265	98
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	230.000.000	-115.000.000	115.000.000	111.100.995	111.100.995	97
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	250.000.000	-190.000.000	60.000.000	53.631.741	53.631.741	89
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	500.000	500.000	1.000.000	854.720	854.720	85
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	760.000.000	-370.000.000	390.000.000	390.074.680	390.074.680	100
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000.000	0	12.000.000	6.263.000	6.263.000	52
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	32.000.000	-22.000.000	10.000.000	7.833.358	7.833.358	78
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	7.000.000	-2.000.000	5.000.000	3.168.000	3.168.000	63
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	1.685.400	1.685.400	56
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	13.374.401	13.374.401	89
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	17.000.000	0	17.000.000	12.685.000	12.685.000	75
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	7.000.000	0	7.000.000	5.095.000	5.095.000	73
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	30.000.000	-3.000.000	27.000.000	25.991.813	25.991.813	96
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	88.000.000	0	88.000.000	85.150.427	85.150.427	97
		119	9	30	OTROS	70.000.000	65.000.000	135.000.000	134.717.080	134.717.080	100
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	89.000.000	11.100.000	100.100.000	90.763.998	90.763.998	91
		132	19	30	TASAS VARIAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	28.000.000	100.000	28.100.000	28.085.000	28.085.000	100
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	7.000.000	0	7.000.000	5.190.000	5.190.000	74
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	4.000.000	-2.500.000	1.500.000	180.000	180.000	12
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	4.000.000	-2.500.000	1.500.000	360.000	360.000	24
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	20.000.000	13.500.000	33.500.000	33.501.000	33.501.000	100
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	21.000.000	2.500.000	23.500.000	23.307.998	23.307.998	99
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	140.000	140.000	14
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	262.864.643	7.000.000	269.864.643	267.459.402	267.459.402	99
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	70.000.000	-11.000.000	59.000.000	58.083.000	58.083.000	98
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	6.000.000	15.000.000	21.000.000	22.850.000	22.850.000	109
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	370.000	370.000	37
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	37.000.000	0	37.000.000	35.679.001	35.679.001	96
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	148.364.643	3.000.000	151.364.643	150.477.401	150.477.401	99
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.010.678.387	416.701.962	2.427.380.349	2.005.826.453	2.005.826.453	83
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	339.311.019	339.311.019	38.561.300	38.561.300	11
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	437.253.946	-339.311.019	97.942.927	97.942.927	97.942.927	100

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	573.424.441	237.347.706	810.772.147	812.596.766	812.596.766	100
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	65.446.173	265.446.173	192.947.990	192.947.990	73
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	113.908.083	913.908.083	863.777.470	863.777.470	95
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	211.000.000	-95.000.000	116.000.000	98.341.018	98.341.018	85
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	425.000	425.000	43
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	13.000.000	-9.000.000	4.000.000	3.434.000	3.434.000	86
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	55.000.000	19.000.000	74.000.000	69.445.872	69.445.872	94
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	6.000.000	15.000.000	21.000.000	20.380.000	20.380.000	97
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	6.000.000	0	6.000.000	2.675.000	2.675.000	45
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	95.000.000	-95.000.000	0	0	0	0
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	31.000.000	-25.000.000	6.000.000	1.981.146	1.981.146	33
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	24.000.000	0	24.000.000	20.412.000	20.412.000	85
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	24.000.000	0	24.000.000	20.412.000	20.412.000	85
	210				INGRESOS DE CAPITAL	3.321.956.970	1.733.675.895	5.055.632.865	5.249.976.793	5.249.976.793	104
					VENTA DE ACTIVOS	8.000.000	675.150.000	683.150.000	930.000.000	930.000.000	136
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.000.000	675.150.000	680.150.000	930.000.000	930.000.000	137
	211	20	30		VENTA DE OTROS ACTIVOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.313.956.970	1.058.525.895	4.372.482.865	4.319.976.793	4.319.976.793	99
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.020.259.208	-791.725.712	228.533.496	228.533.496	228.533.496	100
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.293.697.762	949.390.823	3.243.088.585	3.250.387.070	3.250.387.070	100
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	900.860.784	900.860.784	841.056.227	841.056.227	93
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	198.751.474	198.751.474	198.751.474	198.751.474	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	198.751.474	198.751.474	198.751.474	198.751.474	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	67.942.225	67.942.225	67.942.225	67.942.225	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	130.809.249	130.809.249	130.809.249	130.809.249	100
TOTAL GENERAL:						8.150.000.000	1.725.729.331	9.875.729.331	9.577.653.132	9.577.653.132	97

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.864.380.000	-138.841.744	1.725.538.256	1.720.363.203	5.175.053	1.720.363.203	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.053.000.000	-229.300.000	823.700.000	823.430.833	269.167	823.430.833	0
111	30	1	5	SUELDOS	410.400.000	-86.900.000	323.500.000	323.410.000	90.000	323.410.000	0
112	30	1	5	DIETAS	309.600.000	-80.000.000	229.600.000	229.512.500	87.500	229.512.500	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	252.000.000	-57.000.000	195.000.000	195.000.000	0	195.000.000	0
114	30	1	5	AGUINALDO	81.000.000	-5.400.000	75.600.000	75.508.333	91.667	75.508.333	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	10.000.000	-2.400.000	7.600.000	7.524.432	75.568	7.524.432	0
123	30	8	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	10.000.000	-2.400.000	7.600.000	7.524.432	75.568	7.524.432	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	38.640.000	33.950.173	72.590.173	72.313.500	276.673	72.313.500	0
133	30	1	5	BONIFICACIONES	18.000.000	14.704.000	32.704.000	32.448.500	255.500	32.448.500	0
133	30	7	5	BONIFICACIONES	0	29.746.173	29.746.173	29.735.000	11.173	29.735.000	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	20.640.000	-10.500.000	10.140.000	10.130.000	10.000	10.130.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	755.000.000	63.908.083	818.908.083	815.294.438	3.613.645	815.294.438	0
144	30	1	5	JORNALES	100.000.000	0	100.000.000	99.883.923	116.077	99.883.923	0
144	30	8	5	JORNALES	345.000.000	112.608.083	457.608.083	457.578.334	29.749	457.578.334	0
144	30	11	5	JORNALES	150.000.000	-15.000.000	135.000.000	132.186.726	2.813.274	132.186.726	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	80.000.000	-33.700.000	46.300.000	46.300.000	0	46.300.000	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	80.000.000	0	80.000.000	79.345.455	654.545	79.345.455	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	7.740.000	-5.000.000	2.740.000	1.800.000	940.000	1.800.000	0
199	30	1	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	7.740.000	-5.000.000	2.740.000	1.800.000	940.000	1.800.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	417.000.000	340.196.357	757.196.357	754.771.639	2.424.718	754.771.639	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	30.000.000	14.900.000	44.900.000	44.424.597	475.403	44.424.597	0
211	30	1	5	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	2.400.000	17.400.000	17.366.000	34.000	17.366.000	0
211	30	7	5	ENERGÍA ELECTRICA	5.000.000	9.000.000	14.000.000	13.951.597	48.403	13.951.597	0
212	30	1	5	AGUA	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	722.000	278.000	722.000	0
214	30	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	7.500.000	12.500.000	12.385.000	115.000	12.385.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.000.000	11.100.000	14.100.000	14.100.000	0	14.100.000	0
223	30	8	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	3.000.000	11.100.000	14.100.000	14.100.000	0	14.100.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	51.000.000	-51.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	51.000.000	-51.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	181.000.000	-103.311.348	77.688.652	77.130.000	558.652	77.130.000	0
243	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	25.000.000	-22.600.000	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	0
243	30	11	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	-14.511.348	488.652	0	488.652	0	0
249	30	1	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	100.000.000	-97.300.000	2.700.000	2.660.000	40.000	2.660.000	0
249	30	7	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	41.000.000	31.100.000	72.100.000	72.070.000	30.000	72.070.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	13.150.000	18.150.000	18.150.000	0	18.150.000	0
259	30	8	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	13.150.000	18.150.000	18.150.000	0	18.150.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	77.000.000	290.297.705	367.297.705	366.265.542	1.032.163	366.265.542	0
261	30	1	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	5.300.000	700.000	5.300.000	0
262	30	1	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
263	30	1	5	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	33.240.000	43.240.000	43.188.966	51.034	43.188.966	0
269	30	1	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	297.057.705	317.057.705	316.776.576	281.129	316.776.576	0
269	30	8	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
269	30	11	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	83.600.000	113.600.000	113.422.500	177.500	113.422.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	25.000.000	41.600.000	66.600.000	66.500.500	99.500	66.500.500	0
279	30	7	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	42.000.000	47.000.000	46.922.000	78.000	46.922.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	35.000.000	57.460.000	92.460.000	92.279.000	181.000	92.279.000	0
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	-7.100.000	2.900.000	2.900.000	0	2.900.000	0
288	30	1	5	SERVICIOS EN GENERAL	25.000.000	64.560.000	89.560.000	89.379.000	181.000	89.379.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	24.000.000	29.000.000	29.000.000	0	29.000.000	0
291	30	1	5	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	24.000.000	29.000.000	29.000.000	0	29.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.017.424.441	132.914.601	1.150.339.042	1.144.407.928	5.931.114	1.144.407.928	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000.000	101.700.000	116.700.000	116.444.500	255.500	116.444.500	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	0	5.000.000	4.796.000	204.000	4.796.000	0
311	30	8	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	101.700.000	111.700.000	111.648.500	51.500	111.648.500	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	-4.200.000	5.800.000	5.790.000	10.000	5.790.000	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	10.000.000	-4.200.000	5.800.000	5.790.000	10.000	5.790.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	33.000.000	-20.500.000	12.500.000	12.460.000	40.000	12.460.000	0
339	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	33.000.000	-20.500.000	12.500.000	12.460.000	40.000	12.460.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	80.000.000	114.055.065	194.055.065	193.366.465	688.600	193.366.465	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	12.000.000	400.000	12.400.000	12.357.000	43.000	12.357.000	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	15.000.000	87.780.565	102.780.565	102.705.965	74.600	102.705.965	0
343	30	1	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	25.962.500	30.962.500	30.941.000	21.500	30.941.000	0
344	30	1	5	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	-5.000.000	0		0	0	0
346	30	1	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	4.112.000	14.112.000	13.657.000	455.000	13.657.000	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	33.000.000	800.000	33.800.000	33.705.500	94.500	33.705.500	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	26.000.000	-4.850.000	21.150.000	21.027.000	123.000	21.027.000	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0		0
353	30	1	5	ABONOS Y FERTILIZANTES	4.000.000	9.300.000	13.300.000	13.300.000	0	13.300.000	0
354	30	1	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	2.350.000	7.350.000	7.347.000	3.000	7.347.000	0
355	30	1	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	-4.500.000	500.000	380.000	120.000	380.000	0
359	30	1	5	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	7.000.000	-7.000.000	0		0		0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	633.424.441	13.409.556	646.833.997	642.460.463	4.373.534	642.460.463	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	210.000.000	-107.600.000	102.400.000	102.252.600	147.400	102.252.600	0
361	30	7	5	COMBUSTIBLES	25.000.000	-10.000.000	15.000.000	14.937.500	62.500	14.937.500	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	100.000.000	-14.700.000	85.300.000	85.267.300	32.700	85.267.300	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	293.424.441	145.709.556	439.133.997	438.830.563	303.434	438.830.563	0
362	30	7	5	LUBRICANTES	5.000.000	0	5.000.000	1.172.500	3.827.500	1.172.500	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	220.000.000	-66.700.020	153.299.980	152.859.500	440.480	152.859.500	0
392	30	1	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	-2.800.020	12.199.980	12.100.000	99.980	12.100.000	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
394	30	1	5	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	-3.000.000	12.000.000	11.799.000	201.000	11.799.000	0
394	30	11	5	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
398	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	20.000.000	5.900.000	25.900.000	25.806.000	94.000	25.806.000	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	150.000.000	-46.800.000	103.200.000	103.154.500	45.500	103.154.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.328.956.970	593.906.162	3.922.863.132	3.752.409.194	170.453.938	3.750.909.194	1.500.000
520	30			CONSTRUCCIONES	2.853.956.970	690.817.636	3.544.774.606	3.374.740.235	170.034.371	3.374.740.235	0
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	150.000.000	-107.371.602	42.628.398	42.600.000	28.398	42.600.000	0
521	30	7	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000	-27.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.653.697.762	665.338.222	2.319.035.984	2.318.994.360	41.624	2.318.994.360	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	257.000.000	257.000.000	255.878.418	1.121.582	255.878.418	0
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.020.259.208	-740.509.768	279.749.440	278.303.436	1.446.004	278.303.436	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	643.860.784	643.860.784	476.464.021	167.396.763	476.464.021	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	200.000.000	-199.693.158	306.842		306.842		0
539	30	11	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	200.000.000	-199.693.158	306.842		306.842		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	75.000.000	-69.150.000	5.850.000	5.850.000	0	4.350.000	1.500.000
541	30	1	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
541	30	11	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
542	30	8	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	-7.150.000	2.850.000	2.850.000	0	2.850.000	0
542	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
543	30	8	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-17.000.000	3.000.000	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	117.500.000	167.500.000	167.387.275	112.725	167.387.275	0
589	30	1	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	92.500.000	142.500.000	142.387.275	112.725	142.387.275	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	150.000.000	54.431.684	204.431.684	204.431.684	0	204.431.684	0
596	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	150.000.000	54.431.684	204.431.684	204.431.684	0	204.431.684	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	120.252.055	120.252.055	120.162.686	89.369	120.162.686	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	11.802.055	11.802.055	11.788.725	13.330	11.788.725	0
713	30	1	5	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	11.802.055	11.802.055	11.788.725	13.330	11.788.725	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	108.450.000	108.450.000	108.373.961	76.039	108.373.961	0
733	30	1	5	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	108.450.000	108.450.000	108.373.961	76.039	108.373.961	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.406.738.589	-305.156.141	1.101.582.448	800.481.101	301.101.347	800.481.101	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	175.850.000	-49.700.000	126.150.000	126.013.643	136.357	126.013.643	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	82.500.000	-20.875.000	61.625.000	61.570.184	54.816	61.570.184	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	82.500.000	-20.875.000	61.625.000	61.570.184	54.816	61.570.184	0
836	30	1	5	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	7.000.000	-7.000.000	0		0		0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.850.000	-950.000	2.900.000	2.873.275	26.725	2.873.275	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	948.888.589	-348.604.141	600.284.448	299.334.458	300.949.990	299.334.458	0
841	30	1	5	BECAS	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
841	30	8	5	BECAS	80.000.000	-52.500.000	27.500.000	27.500.000	0	27.500.000	0
842	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	170.634.643	-150.000.000	20.634.643	20.615.000	19.643	20.615.000	0
842	30	7	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000.000	-22.100.000	37.900.000	37.850.000	50.000	37.850.000	0
842	30	8	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	99.919.458	80.542	99.919.458	0
842	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	71.300.000	71.300.000	71.300.000	0	71.300.000	0
845	30	1	5	INDEMNIZACIONES	30.000.000	-30.000.000	0		0		0
846	30	7	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	29.000.000	13.200.000	42.200.000	42.150.000	50.000	42.150.000	0
848	10	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	300.749.805	300.749.805	0	300.749.805	0	0
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	437.253.946	-437.253.946	0		0		0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.000.000	-22.000.000	0		0		0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	282.000.000	93.148.000	375.148.000	375.133.000	15.000	375.133.000	0
874	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	77.000.000	3.100.000	80.100.000	80.100.000	0	80.100.000	0
874	30	8	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	105.000.000	-18.900.000	86.100.000	86.085.000	15.000	86.085.000	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	108.948.000	208.948.000	208.948.000	0	208.948.000	0
900	30			OTROS GASTOS	115.500.000	982.458.041	1.097.958.041	1.094.887.067	3.070.974	1.094.887.067	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	15.669.991	18.669.991	18.621.969	48.022	18.621.969	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	15.669.991	18.669.991	18.621.969	48.022	18.621.969	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.000.000	492.989.617	502.989.617	499.967.648	3.021.969	499.967.648	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.000.000	368.094.020	378.094.020	378.094.020	0	378.094.020	0
960	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	99.779.208	99.779.208	98.447.734	1.331.474	98.447.734	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	25.116.389	25.116.389	23.425.894	1.690.495	23.425.894	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	473.298.433	573.298.433	573.297.450	983	573.297.450	0
980	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	14.890.000	14.890.000	14.889.017	983	14.889.017	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	458.408.433	558.408.433	558.408.433	0	558.408.433	0
TOTAL GENERAL:					8.150.000.000	1.725.729.331	9.875.729.331	9.387.482.818	488.246.513	9.385.982.818	1.500.000

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	12.493.490.000	996.758.522	13.490.248.522	13.705.514.459	13.705.514.459	102
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	9.142.490.000	154.541.376	9.297.031.376	10.334.381.093	10.334.381.093	111
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.200.000.000	0	2.200.000.000	2.487.442.327	2.487.442.327	113
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	120.000.000	0	120.000.000	175.369.779	175.369.779	146
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	900.000.000	0	900.000.000	1.183.574.172	1.183.574.172	132
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	500.000.000	0	500.000.000	983.260.530	983.260.530	197
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	150.000.000	0	150.000.000	109.028.764	109.028.764	73
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	0	100.000.000	103.273.380	103.273.380	103
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	100.000.000	0	100.000.000	13.618.977	13.618.977	14
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	70.000.000	0	70.000.000	95.934.000	95.934.000	137
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	3.424.490.000	154.541.376	3.579.031.376	3.842.351.532	3.842.351.532	107
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	230.000.000	0	230.000.000	111.947.000	111.947.000	49
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	8.000.000	0	8.000.000	37.699.077	37.699.077	471
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	581.800	581.800	12
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	55.000.000	0	55.000.000	27.006.256	27.006.256	49
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	392.500	392.500	13
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	9.573.000	9.573.000	96
		119	3	30	MULTAS	100.000.000	0	100.000.000	102.307.785	102.307.785	102
		119	4	30	RECARGOS	130.000.000	0	130.000.000	179.380.148	179.380.148	138
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	595.000.000	0	595.000.000	406.187.580	406.187.580	68
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	350.000.000	0	350.000.000	297.133.788	297.133.788	85
		119	9	30	OTROS	90.000.000	0	90.000.000	168.318.698	168.318.698	187
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.016.000.000	0	1.016.000.000	923.686.533	923.686.533	91
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	180.000.000	0	180.000.000	193.105.609	193.105.609	107
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	1.819.888	1.819.888	18
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	150.000.000	0	150.000.000	189.892.757	189.892.757	127
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	4.000.000	0	4.000.000	90.000	90.000	2
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	240.000.000	0	240.000.000	130.045.800	130.045.800	54
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	12.000.000	0	12.000.000	2.105.000	2.105.000	18
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	190.000.000	0	190.000.000	211.299.463	211.299.463	111
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	70.000.000	0	70.000.000	99.081.000	99.081.000	142
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	150.000.000	0	150.000.000	92.401.000	92.401.000	62
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	3.846.016	3.846.016	38
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	684.000.000	0	684.000.000	448.366.405	448.366.405	66
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	180.000.000	0	180.000.000	124.647.300	124.647.300	69
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	3.000.000	0	3.000.000	3.800.000	3.800.000	127
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	100.000.000	0	100.000.000	52.148.005	52.148.005	52
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	400.000.000	0	400.000.000	267.771.100	267.771.100	67
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.350.000.000	842.217.146	2.192.217.146	1.848.562.628	1.848.562.628	84
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	422.039.184	422.039.184	166.203.999	166.203.999	39
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	510.000.000	23.242.941	533.242.941	220.395.129	220.395.129	41
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	640.000.000	396.935.021	1.036.935.021	1.166.126.989	1.166.126.989	112
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	0	200.000.000	295.836.511	295.836.511	148

GRUPO	SUB-GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	201.000.000	0	201.000.000	80.347.800	80.347.800	40
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	3.000.000	0	3.000.000	4.490.000	4.490.000	150
	163	11	30		OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	163	12	30		USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	130.000.000	0	130.000.000	49.880.000	49.880.000	38
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3.000.000	0	3.000.000	490.000	490.000	16
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	7.567.000	7.567.000	151
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	2.950.000	2.950.000	59
	163	20	30		USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	5.000.000	0	5.000.000	4.865.000	4.865.000	97
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	3.854.800	3.854.800	39
	163	24	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	1.051.000	1.051.000	21
190					USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	5.200.000	5.200.000	104
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	100.000.000	0	100.000.000	70.170.000	70.170.000	70
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	100.000.000	0	100.000.000	70.170.000	70.170.000	70
200					INGRESOS DE CAPITAL	5.070.000.000	3.448.570.592	8.518.570.592	6.505.369.803	6.505.369.803	76
	210				VENTA DE ACTIVOS	1.320.000.000	0	1.320.000.000	0	0	0
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.320.000.000	0	1.320.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.750.000.000	2.648.570.592	6.398.570.592	6.105.369.803	6.105.369.803	95
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.190.000.000	-112.433.133	1.077.566.867	514.255.307	514.255.307	48
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.560.000.000	1.587.740.087	4.147.740.087	4.664.507.964	4.664.507.964	112
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.173.263.638	1.173.263.638	926.606.532	926.606.532	79
	230				DONACIONES DE CAPITAL	0	800.000.000	800.000.000	400.000.000	400.000.000	50
	233	10	30		OTRAS DONACIONES	0	800.000.000	800.000.000	400.000.000	400.000.000	50
	300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.609.845.075	1.609.845.075	1.609.845.075	1.609.845.075
310					ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100
313		9	30		VARIOS	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100
340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	609.845.075	609.845.075	609.845.075	609.845.075	100
343		10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	151.714.976	151.714.976	151.714.976	151.714.976	100
343		21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	453.556.227	453.556.227	453.556.227	453.556.227	100
343		21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	4.573.872	4.573.872	4.573.872	4.573.872	100
TOTAL GENERAL:						17.563.490.000	6.055.174.189	23.618.664.189	21.820.729.337	21.820.729.337	92

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	4.919.969.910	718.816.966	5.638.786.876	5.194.606.480	444.180.396	4.821.474.964	373.131.516
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.400.009.910	576.716.198	2.976.726.108	2.573.786.367	402.939.741	2.316.798.829	256.987.538
111	30	1	5	SUELDOS	558.600.000	0	558.600.000	492.049.616	66.550.384	472.699.616	19.350.000
111	30	699	5	SUELDOS	0	38.700.000	38.700.000	30.500.000	8.200.000	30.500.000	0
112	30	1	5	DIETAS	1.166.400.000	154.541.376	1.320.941.376	1.114.806.808	206.134.568	968.035.544	146.771.264
112	30	699	5	DIETAS	0	238.503.304	238.503.304	229.583.779	8.919.525	229.583.779	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	490.116.840	0	490.116.840	431.524.646	58.592.194	381.904.646	49.620.000
113	30	699	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	76.750.000	76.750.000	76.750.000	0	76.750.000	0
114	30	1	5	AGUINALDO	184.893.070	-104.700.000	80.193.070	41.246.274	38.946.796	0	41.246.274
114	30	699	5	AGUINALDO	0	172.921.518	172.921.518	157.325.244	15.596.274	157.325.244	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
123	30	1	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	33.060.000	0	33.060.000	19.150.000	13.910.000	19.150.000	0
133	30	1	5	BONIFICACIONES	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	29.460.000	0	29.460.000	19.150.000	10.310.000	19.150.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.466.900.000	142.100.768	2.609.000.768	2.597.545.011	11.455.757	2.481.401.033	116.143.978
144	30	1	5	JORNALES	2.174.900.000	-282.100.000	1.892.800.000	1.892.800.000	0	1.814.266.471	78.533.529
144	30	699	5	JORNALES	0	429.500.768	429.500.768	429.500.768	0	391.890.319	37.610.449
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	182.000.000	62.100.000	244.100.000	244.094.544	5.456	244.094.544	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	110.000.000	-100.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
145	30	699	5	HONORARIOS PROFESIONALES	0	32.600.000	32.600.000	31.149.699	1.450.301	31.149.699	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	4.125.102	5.874.898	4.125.102	0
199	30	1	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	4.125.102	5.874.898	4.125.102	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.292.400.000	49.600.000	1.342.000.000	1.335.023.626	6.976.374	1.283.923.626	51.100.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	70.000.000	67.100.000	137.100.000	134.099.262	3.000.738	134.099.262	0
211	30	1	5	ENERGÍA ELECTRICA	50.000.000	77.000.000	127.000.000	126.947.262	52.738	126.947.262	0
212	30	1	5	AGUA	10.000.000	0	10.000.000	7.152.000	2.848.000	7.152.000	0
214	30	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	-9.900.000	100.000	0	100.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
223	30	1	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	91.000.000	-15.000.000	76.000.000	75.819.300	180.700	75.819.300	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	91.000.000	-15.000.000	76.000.000	75.819.300	180.700	75.819.300	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	408.000.000	19.900.000	427.900.000	426.976.126	923.874	426.976.126	0
241	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	306.000.000	-205.900.000	100.100.000	100.021.908	78.092	100.021.908	0
241	30	7	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	102.000.000	-92.400.000	9.600.000	9.580.000	20.000	9.580.000	0
242	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	44.000.000	44.000.000	43.936.500	63.500	43.936.500	0
243	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	239.000.000	239.000.000	238.789.218	210.782	238.789.218	0
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	33.200.000	33.200.000	33.198.500	1.500	33.198.500	0
246	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	2.000.000	2.000.000	1.450.000	550.000	1.450.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	120.000.000	-13.000.000	107.000.000	106.926.000	74.000	106.926.000	0
251	30	1	5	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	12.500.000	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0
252	30	1	5	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120.000.000	-25.500.000	94.500.000	94.426.000	74.000	94.426.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	281.400.000	136.200.000	417.600.000	417.235.675	364.325	366.135.675	51.100.000
261	30	1	5	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	7.200.000	7.200.000	7.136.000	64.000	7.136.000	0
263	30	1	5	SERVICIOS BANCARIOS	0	23.200.000	23.200.000	23.138.443	61.557	23.138.443	0
263	30	699	5	SERVICIOS BANCARIOS	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
264	30	1	5	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	16.100.000	16.100.000	16.027.502	72.498	16.027.502	0
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	56.000.000	56.000.000	55.972.730	27.270	55.972.730	0
266	30	1	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	95.500.000	-74.500.000	21.000.000	20.940.000	60.000	20.940.000	0
266	30	11	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	185.900.000	50.500.000	236.400.000	236.400.000	0	185.300.000	51.100.000
268	30	1	5	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	55.500.000	55.500.000	55.421.000	79.000	55.421.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	55.000.000	-54.800.000	200.000	0	200.000	0	0
272	30	1	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	-4.900.000	100.000	0	100.000	0	0
272	30	7	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	-49.900.000	100.000	0	100.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	260.000.000	-86.900.000	173.100.000	172.967.263	132.737	172.967.263	0
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	250.000.000	-77.000.000	173.000.000	172.967.263	32.737	172.967.263	0
281	30	7	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	-9.900.000	100.000	0	100.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	-3.900.000	1.100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	0
291	30	1	5	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	-3.900.000	1.100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.319.100.000	49.449.795	1.368.549.795	1.359.605.101	8.944.694	1.335.890.148	23.714.953
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70.000.000	-59.500.000	10.500.000	10.190.290	309.710	10.190.290	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.000.000	-59.500.000	10.500.000	10.190.290	309.710	10.190.290	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	30.000.000	6.300.000	36.300.000	35.565.818	734.182	35.565.818	0
323	30	1	5	CONFECCIONES TEXTILES	0	6.300.000	6.300.000	6.230.000	70.000	6.230.000	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	29.335.818	664.182	29.335.818	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	34.000.000	200.000	34.200.000	34.180.000	20.000	34.180.000	0
333	30	1	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	34.000.000	200.000	34.200.000	34.180.000	20.000	34.180.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	210.000.000	-89.900.000	120.100.000	118.920.739	1.179.261	118.920.739	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	56.000.000	-31.000.000	25.000.000	24.776.710	223.290	24.776.710	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	56.000.000	-9.500.000	46.500.000	46.124.428	375.572	46.124.428	0
343	30	1	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	43.000.000	-27.000.000	16.000.000	15.535.151	464.849	15.535.151	0
346	30	1	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	22.500.000	22.500.000	22.484.450	15.550	22.484.450	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	55.000.000	-44.900.000	10.100.000	10.000.000	100.000	10.000.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	9.000.000	-4.300.000	4.700.000	4.045.000	655.000	4.045.000	0
351	30	1	5	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	1.500.000	1.500.000	1.130.000	370.000	1.130.000	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-4.900.000	100.000	0	100.000	0	0
354	30	1	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4.000.000	-900.000	3.100.000	2.915.000	185.000	2.915.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736.100.000	225.849.795	961.949.795	957.522.381	4.427.414	957.522.381	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	340.000.000	326.000.000	666.000.000	665.865.400	134.600	665.865.400	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	344.100.000	-62.650.205	281.449.795	277.650.000	3.799.795	277.650.000	0
362	30	1	5	LUBRICANTES	52.000.000	-37.500.000	14.500.000	14.006.981	493.019	14.006.981	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	230.000.000	-29.200.000	200.800.000	199.180.873	1.619.127	175.465.920	23.714.953
392	30	1	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	28.000.000	28.000.000	27.637.272	362.728	27.637.272	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	93.100.000	93.100.000	93.100.000	0	69.385.047	23.714.953
394	30	1	5	HERRAMIENTAS MENORES	34.000.000	-33.900.000	100.000	0	100.000	0	0
395	30	1	5	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	34.000.000	-30.000.000	4.000.000	3.603.000	397.000	3.603.000	0
397	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	54.000.000	-46.000.000	8.000.000	7.450.000	550.000	7.450.000	0
398	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	54.000.000	13.100.000	67.100.000	67.090.601	9.399	67.090.601	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	54.000.000	-53.500.000	500.000	300.000	200.000	300.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	788.000.000	514.944.600	1.302.944.600	1.302.383.248	561.352	1.302.383.248	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0
410	30	1	5	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
420	30			MINERALES	788.000.000	514.694.600	1.302.694.600	1.302.133.248	561.352	1.302.133.248	0
420	30	1	5	MINERALES	400.000.000	-255.000.000	145.000.000	144.438.648	561.352	144.438.648	0
420	30	11	5	MINERALES	388.000.000	769.694.600	1.157.694.600	1.157.694.600	0	1.157.694.600	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.172.000.000	2.420.421.414	6.592.421.414	4.347.313.722	2.245.107.692	4.241.048.799	106.264.923
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	139.200.000	139.200.000	139.200.000	0	139.200.000	0
511	30	1	5	TIERRAS Y TERRENOS	0	139.200.000	139.200.000	139.200.000	0	139.200.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.797.000.000	2.019.121.414	5.816.121.414	3.633.785.720	2.182.335.694	3.527.520.797	106.264.923
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	885.000.000	-677.956.393	207.043.607	206.923.636	119.971	206.923.636	0
521	30	10	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	891.250.250	891.250.250	272.563.636	618.686.614	272.563.636	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.722.000.000	573.468.562	2.295.468.562	2.250.551.588	44.916.974	2.250.551.588	0
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.190.000.000	-92.404.643	1.097.595.357	375.791.712	721.803.645	375.791.712	0
522	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	151.500.000	151.500.000	151.500.000	0	143.500.000	8.000.000
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.173.263.638	1.173.263.638	376.455.148	796.808.490	278.190.225	98.264.923
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	10.000.000	417.400.000	427.400.000	427.000.000	400.000	427.000.000	0
531	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	355.000.000	355.000.000	355.000.000	0	355.000.000	0
532	30	1	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	10.000.000	-9.600.000	400.000	0	400.000	0	0
539	30	11	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	0	72.000.000	72.000.000	72.000.000	0	72.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	15.000.000	20.400.000	35.400.000	34.328.000	1.072.000	34.328.000	0
541	30	1	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	9.400.000	9.400.000	9.258.000	142.000	9.258.000	0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	7.900.000	7.900.000	7.470.000	430.000	7.470.000	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	17.600.000	17.600.000	17.600.000	0	17.600.000	0
549	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	15.000.000	-14.500.000	500.000	0	500.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	-1.100.000	48.900.000	48.000.000	900.000	48.000.000	0
579	30	11	5	ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	-1.100.000	48.900.000	48.000.000	900.000	48.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	110.000.000	-78.000.000	32.000.000	0	32.000.000	0	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	110.000.000	-78.000.000	32.000.000	0	32.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	190.000.000	-96.600.000	93.400.000	65.000.002	28.399.998	65.000.002	0
597	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	190.000.000	-96.600.000	93.400.000	65.000.002	28.399.998	65.000.002	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	358.150.997	358.150.997	358.150.997	0	358.150.997	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	23.194.854	23.194.854	23.194.854	0	23.194.854	0
713	30	1	5	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	23.194.854	23.194.854	23.194.854	0	23.194.854	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	334.956.143	334.956.143	334.956.143	0	334.956.143	0
733	30	1	5	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	334.956.143	334.956.143	334.956.143	0	334.956.143	0
800	30			TRANSFERENCIAS	3.716.300.000	593.115.115	4.309.415.115	3.972.208.164	337.206.951	3.761.847.310	210.360.854
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	675.400.000	134.200.000	809.600.000	809.494.098	105.902	688.380.124	121.113.974
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	330.000.000	43.150.000	373.150.000	373.116.351	33.649	313.940.142	59.176.209
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	330.000.000	62.800.000	392.800.000	392.766.051	33.949	333.589.842	59.176.209
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	15.400.000	28.250.000	43.650.000	43.611.696	38.304	40.850.140	2.761.556
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.930.900.000	218.315.115	3.149.215.115	2.812.162.972	337.052.143	2.722.916.092	89.246.880
841	30	1	5	BECAS	184.900.000	-182.000.000	2.900.000	2.000.000	900.000	2.000.000	0
842	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.908.000.000	-283.531.141	1.624.468.859	1.624.242.646	226.213	1.624.242.646	0
842	30	7	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000.000	-10.600.000	7.400.000	7.300.000	100.000	7.300.000	0
846	30	1	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	180.000.000	-132.194.854	47.805.146	47.754.100	51.046	47.754.100	0
846	30	7	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	163.046.117	183.046.117	183.034.973	11.144	183.034.973	0
848	10	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	422.039.184	422.039.184	246.971.330	175.067.854	157.724.450	89.246.880
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	510.000.000	100.555.809	610.555.809	450.289.923	160.265.886	450.289.923	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000.000	141.000.000	251.000.000	250.570.000	430.000	250.570.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	110.000.000	240.600.000	350.600.000	350.551.094	48.906	350.551.094	0
874	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	290.600.000	300.600.000	300.551.094	48.906	300.551.094	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	1.355.720.090	1.350.675.302	2.706.395.392	2.705.310.910	1.084.482	2.705.310.910	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	15.624.410	17.624.410	17.618.203	6.207	17.618.203	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	6.800.000	8.800.000	8.793.793	6.207	8.793.793	0
910	30	699	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	8.824.410	8.824.410	8.824.410	0	8.824.410	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.352.720.090	762.854.000	2.115.574.090	2.115.495.815	78.275	2.115.495.815	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.352.720.090	684.100.000	2.036.820.090	2.036.741.815	78.275	2.036.741.815	0
960	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	58.754.000	58.754.000	58.754.000	0	58.754.000	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	572.196.892	572.196.892	572.196.892	0	572.196.892	0
980	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	297.460.869	297.460.869	297.460.869	0	297.460.869	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	274.736.023	274.736.023	274.736.023	0	274.736.023	0
TOTAL GENERAL:					17.563.490.000	6.055.174.189	23.618.664.189	20.574.602.248	3.044.061.941	19.810.030.002	764.572.246

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.119.912.406	44.558.430	2.164.470.836	2.091.407.617	2.091.407.617	97
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	534.700.000	-133.000.000	401.700.000	389.276.745	389.276.745	97
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	320.000.000	-90.000.000	230.000.000	229.569.541	229.569.541	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	200.000	0	200.000	48.000	48.000	24
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	70.000.000	-10.000.000	60.000.000	58.491.328	58.491.328	97
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	200.000	0	200.000	380.000	380.000	190
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	400.000	0	400.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	7.000.000	-6.500.000	500.000	55.000	55.000	11
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	45.000.000	-10.000.000	35.000.000	33.006.100	33.006.100	94
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600.000	0	600.000	473.950	473.950	79
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	6.995.416	6.995.416	700
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	332.600	332.600	67
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	-6.500.000	8.500.000	8.282.118	8.282.118	97
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	7.000.000	0	7.000.000	5.001.000	5.001.000	71
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.500.000	0	3.500.000	1.166.200	1.166.200	33
		113	28	30	COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15)	800.000	0	800.000	30.000	30.000	4
		119	3	30	MULTAS	13.500.000	0	13.500.000	16.579.829	16.579.829	123
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	9.000.000	0	9.000.000	804.475	804.475	9
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	32.000.000	-10.000.000	22.000.000	22.328.226	22.328.226	101
		119	9	30	OTROS	7.000.000	0	7.000.000	5.732.962	5.732.962	82
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.100.000	0	22.100.000	15.106.495	15.106.495	68
		132	19	30	TASAS VARIAS	200.000	0	200.000	226.000	226.000	113
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.500.000	0	3.500.000	1.602.100	1.602.100	46
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	475.054	475.054	48
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.200.000	0	1.200.000	547.375	547.375	46
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.000.000	0	3.000.000	3.552.592	3.552.592	118
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	1.120.000	1.120.000	56
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	200.000	0	200.000	9.000	9.000	5
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	10.000.000	0	10.000.000	7.401.795	7.401.795	74
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	400.000	0	400.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	100.000	0	100.000	172.579	172.579	173
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	70.800.000	0	70.800.000	61.783.072	61.783.072	87
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	18.000.000	0	18.000.000	16.217.310	16.217.310	90
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	200.000	0	200.000	54.500	54.500	27
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	400.000	0	400.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	25.000.000	0	25.000.000	16.854.378	16.854.378	67
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	35.200	35.200	4
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	1.200.000	0	1.200.000	1.129.000	1.129.000	94
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	25.000.000	0	25.000.000	27.492.684	27.492.684	110
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.402.912.406	177.558.430	1.580.470.836	1.555.162.335	1.555.162.335	98
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	206.325.833	206.325.833	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	270.488.214	-206.325.833	64.162.381	64.162.381	64.162.381	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	354.724.192	177.558.430	532.282.622	509.252.379	509.252.379	96
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	95.000.000	0	95.000.000	117.970.105	117.970.105	124

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	682.700.000	0	682.700.000	863.777.470	863.777.470	127
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	79.400.000	0	79.400.000	58.989.970	58.989.970	74
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	200.000	0	200.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	75.000.000	0	75.000.000	58.979.970	58.979.970	79
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	4.000.000	0	4.000.000	10.000	10.000	0
	190	163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	200.000	0	200.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	11.089.000	11.089.000	111
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	11.089.000	11.089.000	111
					INGRESOS DE CAPITAL	2.070.035.934	1.020.587.956	3.090.623.890	2.707.005.319	2.707.005.319	88
					VENTA DE ACTIVOS	20.000.000	133.000.000	153.000.000	0	0	0
	210	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	10.000.000	133.000.000	143.000.000	0	0	0
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.050.035.934	887.587.956	2.937.623.890	2.707.005.319	2.707.005.319	92
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	631.139.166	-481.426.947	149.712.219	149.712.219	149.712.219	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.418.896.768	710.233.722	2.129.130.490	2.037.009.519	2.037.009.519	96
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	658.781.181	658.781.181	520.283.581	520.283.581	79
300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	191.606.551	191.606.551	182.244.856	182.244.856	95
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	191.606.551	191.606.551	182.244.856	182.244.856	95
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	94.822.656	94.822.656	94.822.656	94.822.656	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	96.783.895	96.783.895	87.422.200	87.422.200	90
					TOTAL GENERAL:	4.189.948.340	1.256.752.937	5.446.701.277	4.980.657.792	4.980.657.792	91

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.035.100.000	109.938.845	1.145.038.845	1.132.238.845	12.800.000	1.045.208.845	87.030.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	238.290.000	55.290.000	293.580.000	293.580.000	0	240.660.000	52.920.000
111	30	1	5	SUELDOS	57.600.000	17.400.000	75.000.000	75.000.000	0	66.000.000	9.000.000
112	30	1	5	DIETAS	87.600.000	20.300.000	107.900.000	107.900.000	0	81.900.000	26.000.000
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	74.760.000	17.590.000	92.350.000	92.350.000	0	74.430.000	17.920.000
114	30	1	5	AGUINALDO	18.330.000	0	18.330.000	18.330.000	0	18.330.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	5.760.000	180.000	5.940.000	5.940.000	0	5.130.000	810.000
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	5.760.000	180.000	5.940.000	5.940.000	0	5.130.000	810.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	791.050.000	54.468.845	845.518.845	832.718.845	12.800.000	799.418.845	33.300.000
144	30	1	5	JORNALES	232.700.000	-52.110.000	180.590.000	171.790.000	8.800.000	171.790.000	0
144	30	7	5	JORNALES	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
144	30	8	5	JORNALES	138.450.000	75.212.179	213.662.179	213.662.179	0	192.362.179	21.300.000
144	30	11	5	JORNALES	159.900.000	25.866.666	185.766.666	185.766.666	0	185.766.666	0
145	30	8	5	HONORARIOS PROFESIONALES	260.000.000	-132.000.000	128.000.000	128.000.000	0	116.000.000	12.000.000
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	0	136.000.000	136.000.000	132.000.000	4.000.000	132.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	128.650.000	106.860.000	235.510.000	191.490.000	44.020.000	165.780.000	25.710.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	13.000.000	7.423.000	20.423.000	12.373.000	8.050.000	12.373.000	0
211	30	1	5	ENERGÍA ELECTRICA	0	12.373.000	12.373.000	12.373.000	0	12.373.000	0
211	30	8	5	ENERGÍA ELECTRICA	13.000.000	-4.950.000	8.050.000	0	8.050.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	15.000.000	-13.080.000	1.920.000	0	1.920.000	0	0
239	30	7	5	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	15.000.000	-13.080.000	1.920.000	0	1.920.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40.000.000	0	40.000.000	5.950.000	34.050.000	5.950.000	0
244	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	40.000.000	0	40.000.000	5.950.000	34.050.000	5.950.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.000.000	22.194.000	42.194.000	42.194.000	0	40.784.000	1.410.000
269	30	1	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	6.181.000	26.181.000	26.181.000	0	24.771.000	1.410.000
269	30	7	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	10.930.000	10.930.000	10.930.000	0	10.930.000	0
269	30	8	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	5.083.000	5.083.000	5.083.000	0	5.083.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	0	75.310.000	75.310.000	75.310.000	0	75.310.000	0
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	21.110.000	21.110.000	21.110.000	0	21.110.000	0
279	30	7	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	40.150.000	40.150.000	40.150.000	0	40.150.000	0
279	30	8	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	14.050.000	14.050.000	14.050.000	0	14.050.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	40.650.000	15.013.000	55.663.000	55.663.000	0	31.363.000	24.300.000
289	30	1	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	10.063.000	10.063.000	10.063.000	0	10.063.000	0
289	30	8	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	40.650.000	4.950.000	45.600.000	45.600.000	0	21.300.000	24.300.000
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	468.029.579	42.062.295	510.091.874	493.645.500	16.446.374	430.241.319	63.404.181
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	21.805.000	21.805.000	21.805.000	0	21.805.000	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	16.071.000	16.071.000	16.071.000	0	16.071.000	0
311	30	8	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	5.734.000	5.734.000	5.734.000	0	5.734.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	-4.120.000	5.880.000	5.880.000	0	5.880.000	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	10.000.000	-4.120.000	5.880.000	5.880.000	0	5.880.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.000.000	9.803.800	39.803.800	39.803.800	0	9.803.800	30.000.000
339	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	30.000.000	9.803.800	39.803.800	39.803.800	0	9.803.800	30.000.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	35.000.000	-8.798.658	26.201.342	20.359.500	5.841.842	20.359.500	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	8.259.500	8.259.500	8.259.500	0	8.259.500	0
349	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	35.000.000	-17.058.158	17.941.842	12.100.000	5.841.842	12.100.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	317.324.192	29.472.700	346.796.892	345.972.700	824.192	312.568.519	33.404.181

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	0	50.931.819	50.931.819	50.931.819	0	50.931.819	0
361	30	7	5	COMBUSTIBLES	0	19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	19.500.000	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	122.500.000	-40.959.119	81.540.881	81.540.881	0	77.336.700	4.204.181
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	194.824.192	0	194.824.192	194.000.000	824.192	164.800.000	29.200.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	75.705.387	-6.100.547	69.604.840	59.824.500	9.780.340	59.824.500	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	17.605.387	2.219.113	19.824.500	19.824.500	0	19.824.500	0
399	30	7	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	45.000.000	-45.000.000	0	0	0	0	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	13.100.000	-3.319.660	9.780.340	0	9.780.340	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.992.640.547	920.261.083	2.912.901.630	2.755.928.640	156.972.990	2.671.293.313	84.635.327
520	30			CONSTRUCCIONES	1.412.640.547	916.639.083	2.329.279.630	2.172.306.640	156.972.990	2.100.293.313	72.013.327
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	22.604.613	-22.604.613	0	0	0	0	0
521	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	21.986.100	41.986.100	41.986.100	0	41.986.100	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	738.896.768	716.284.381	1.455.181.149	1.421.434.984	33.746.165	1.370.599.377	50.835.607
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	631.139.166	-457.807.966	173.331.200	173.331.200	0	173.331.200	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	658.781.181	658.781.181	535.554.356	123.226.825	514.376.636	21.177.720
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	200.000.000	-155.000.000	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0
532	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
534	30	11	5	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	22.622.000	42.622.000	42.622.000	0	30.000.000	12.622.000
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
544	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	0	22.622.000	22.622.000	22.622.000	0	10.000.000	12.622.000
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	180.000.000	63.000.000	243.000.000	243.000.000	0	243.000.000	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	180.000.000	63.000.000	243.000.000	243.000.000	0	243.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	180.000.000	73.000.000	253.000.000	253.000.000	0	253.000.000	0
596	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	180.000.000	73.000.000	253.000.000	253.000.000	0	253.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	565.528.214	77.630.714	643.158.928	396.189.473	246.969.455	396.189.473	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	98.240.000	-38.921.461	59.318.539	58.181.204	1.137.335	58.181.204	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	48.000.000	-19.004.035	28.995.965	28.427.298	568.667	28.427.298	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	48.000.000	-19.004.034	28.995.966	28.427.298	568.668	28.427.298	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.240.000	-913.392	1.326.608	1.326.608	0	1.326.608	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	353.288.214	45.127.175	398.415.389	152.583.269	245.832.120	152.583.269	0
841	30	8	5	BECAS	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
842	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31.800.000	-28.300.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
842	30	8	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	4.213.500	4.213.500	0	4.213.500	0	0
846	30	7	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	21.000.000	0	21.000.000	7.945.169	13.054.831	7.945.169	0
848	10	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	206.325.833	206.325.833	0	206.325.833	0	0
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	270.488.214	-135.122.158	135.366.056	133.128.100	2.237.956	133.128.100	0
849	30	699	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	-1.990.000	8.010.000	8.010.000	0	8.010.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	114.000.000	71.425.000	185.425.000	185.425.000	0	185.425.000	0
874	30	7	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.000.000	-14.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	85.425.000	185.425.000	185.425.000	0	185.425.000	0
TOTAL GENERAL:					4.189.948.340	1.256.752.937	5.446.701.277	4.969.492.458	477.208.819	4.708.712.950	260.779.508

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.576.500.000	427.018.632	4.003.518.632	3.344.034.193	3.324.034.193	83
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.018.500.000	0	1.018.500.000	1.465.816.796	1.445.816.796	142
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	400.000.000	0	400.000.000	441.148.794	441.148.794	110
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	2.102.952	2.102.952	42
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	150.000.000	0	150.000.000	133.418.522	133.418.522	89
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.000.000	0	1.000.000	16.421.630	16.421.630	1.642
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	20.000.000	0	20.000.000	15.710.000	15.710.000	79
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	50.000.000	0	50.000.000	81.347.528	81.347.528	163
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	265.000.000	0	265.000.000	650.744.681	650.744.681	246
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000.000	0	8.000.000	3.165.500	3.165.500	40
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	19.613.450	19.613.450	1.961
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	222.000	222.000	22
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	14.000.000	0	14.000.000	8.356.800	8.356.800	60
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000	50
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	6.671.000	6.671.000	667
		119	3	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	9.033.295	9.033.295	45
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	20.475.000	475.000	48
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	76.000.000	0	76.000.000	56.885.644	56.885.644	75
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49.500.000	0	49.500.000	34.359.900	34.359.900	69
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	11.000.000	0	11.000.000	5.330.000	5.330.000	48
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	8.000.000	0	8.000.000	4.260.000	4.260.000	53
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	6.000.000	0	6.000.000	4.179.000	4.179.000	70
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	0	5.000.000	2.510.000	2.510.000	50
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.000.000	0	3.000.000	363.900	363.900	12
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	2.300.000	2.300.000	77
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	5.329.000	5.329.000	533
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	10.088.000	10.088.000	202
		133	1	30	MULTAS	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	191.000.000	0	191.000.000	203.348.900	203.348.900	106
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	23.000.000	0	23.000.000	29.814.000	29.814.000	130
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	18.000.000	0	18.000.000	7.164.000	7.164.000	40
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	150.000.000	0	150.000.000	166.370.900	166.370.900	111
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.280.000.000	427.018.632	2.707.018.632	1.620.250.597	1.620.250.597	60
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	245.331.316	245.331.316	244.666.862	244.666.862	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	390.000.000	1.687.316	391.687.316	77.456.802	77.456.802	20
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	560.000.000	180.000.000	740.000.000	612.224.831	612.224.831	83
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	180.000.000	0	180.000.000	143.349.104	143.349.104	80
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	1.150.000.000	0	1.150.000.000	542.552.998	542.552.998	47
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	22.500.000	0	22.500.000	345.000	345.000	2
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	3.000.000	0	3.000.000	220.000	220.000	7

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163		13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	71.000	71.000	2
			24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	54.000	54.000	2
			25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
			28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	15.000.000	0	15.000.000	19.913.000	19.913.000	133
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	0	15.000.000	19.913.000	19.913.000	133
	210				INGRESOS DE CAPITAL	3.155.000.000	1.630.000.000	4.785.000.000	3.254.334.204	3.254.334.204	68
					VENTA DE ACTIVOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.150.000.000	1.630.000.000	4.780.000.000	3.254.334.204	3.254.334.204	68
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	910.000.000	0	910.000.000	180.732.537	180.732.537	20
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.240.000.000	720.000.000	2.960.000.000	2.448.899.332	2.448.899.332	83
	300		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	910.000.000	910.000.000	624.702.335	624.702.335	69
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	650.332.914	650.332.914	646.501.167	646.501.167	99
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	400.000.000	400.000.000	394.480.937	394.480.937	99
		313	9	30	VARIOS	0	400.000.000	400.000.000	394.480.937	394.480.937	99
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	250.332.914	250.332.914	252.020.230	252.020.230	101
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	29.916.458	29.916.458	29.916.458	29.916.458	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	10.561.246	10.561.246	12.248.562	12.248.562	116
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	209.855.210	209.855.210	209.855.210	209.855.210	100
TOTAL GENERAL:						6.731.500.000	2.707.351.546	9.438.851.546	7.244.869.564	7.224.869.564	77

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.678.310.000	85.070.637	1.763.380.637	1.488.334.982	275.045.655	1.488.334.982	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	725.550.000	-164.640.542	560.909.458	552.850.001	8.059.457	552.850.001	0
111	30	1	5	SUELDOS	297.000.000	-80.600.000	216.400.000	212.100.000	4.300.000	212.100.000	0
112	30	1	5	DIETAS	217.672.920	-30.000.000	187.672.920	183.913.463	3.759.457	183.913.463	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	159.127.080	-16.490.542	142.636.538	142.636.538	0	142.636.538	0
114	30	1	5	AGUINALDO	51.750.000	-37.550.000	14.200.000	14.200.000	0	14.200.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
123	30	1	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	68.640.000	0	68.640.000	54.050.000	14.590.000	54.050.000	0
133	30	8	5	BONIFICACIONES	48.000.000	0	48.000.000	41.000.000	7.000.000	41.000.000	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	20.640.000	0	20.640.000	13.050.000	7.590.000	13.050.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	862.120.000	7.716.000	869.836.000	622.347.136	247.488.864	622.347.136	0
144	30	1	5	JORNALES	20.000.000	-2.000.000	18.000.000	17.850.000	150.000	17.850.000	0
144	30	7	5	JORNALES	35.000.000	0	35.000.000	17.725.000	17.275.000	17.725.000	0
144	30	8	5	JORNALES	388.480.000	0	388.480.000	175.052.500	213.427.500	175.052.500	0
144	30	11	5	JORNALES	140.000.000	9.500.000	149.500.000	149.500.000	0	149.500.000	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	88.640.000	216.000	88.856.000	88.856.000	0	88.856.000	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	190.000.000	0	190.000.000	173.363.636	16.636.364	173.363.636	0
190	20			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	241.995.179	261.995.179	259.087.845	2.907.334	259.087.845	0
199	20	699	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	219.645.179	219.645.179	216.787.833	2.857.346	216.787.833	0
199	30	1	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	2.350.000	22.350.000	22.300.012	49.988	22.300.012	0
199	30	7	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	535.400.000	119.583.548	654.983.548	558.950.382	96.033.166	558.950.382	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	30.000.000	10.286.378	40.286.378	39.616.378	670.000	39.616.378	0
211	30	1	5	ENERGÍA ELECTRICA	20.000.000	7.640.789	27.640.789	27.640.789	0	27.640.789	0
214	20	699	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000	0	1.340.000	0
214	30	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	1.305.589	11.305.589	10.635.589	670.000	10.635.589	0
230	20			PASAJES Y VIÁTICOS	30.000.000	3.374.408	33.374.408	33.374.408	0	33.374.408	0
232	20	699	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0	1.950.000	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	30.000.000	1.424.408	31.424.408	31.424.408	0	31.424.408	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	167.400.000	-44.139.751	123.260.249	111.745.319	11.514.930	111.745.319	0
242	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	1.000.000	1.690.000	2.690.000	2.300.000	390.000	2.300.000	0
242	30	7	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	0	10.000.000	750.000	9.250.000	750.000	0
242	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	89.000.000	-69.032.200	19.967.800	19.967.800	0	19.967.800	0
243	20	699	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	9.265.000	9.265.000	9.265.000	0	9.265.000	0
243	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	47.400.000	0	47.400.000	46.329.795	1.070.205	46.329.795	0
244	20	699	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	11.085.793	11.085.793	11.085.793	0	11.085.793	0
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	5.182.056	15.182.056	15.182.056	0	15.182.056	0
248	30	1	5	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	-2.330.400	7.669.600	6.864.875	804.725	6.864.875	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	1.900.000	6.900.000	6.900.000	0	6.900.000	0
252	30	1	5	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.000	1.900.000	6.900.000	6.900.000	0	6.900.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	108.000.000	15.999.013	123.999.013	59.811.907	64.187.106	59.811.907	0
261	30	8	5	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	9.000.000	9.000.000	6.000.000	3.000.000	6.000.000	0
262	30	1	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
262	30	8	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	40.000.000	-9.000.000	31.000.000	14.231.957	16.768.043	14.231.957	0
263	20	699	5	SERVICIOS BANCARIOS	0	5.519.063	5.519.063	0	5.519.063	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
263	30	1	5	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	-1.380.450	619.550	619.550	0	619.550	0
264	30	1	5	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.000.000	2.330.400	7.330.400	7.330.400	0	7.330.400	0
265	20	699	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000	0	6.400.000	0
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	4.130.000	9.130.000	9.130.000	0	9.130.000	0
265	30	8	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.000.000	0	55.000.000	16.100.000	38.900.000	16.100.000	0
270	20			SERVICIO SOCIAL	107.000.000	59.494.500	166.494.500	148.926.000	17.568.500	148.926.000	0
272	20	699	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	46.994.500	46.994.500	46.994.500	0	46.994.500	0
272	30	1	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	9.500.000	14.500.000	14.346.000	154.000	14.346.000	0
272	30	7	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	40.000.000	-25.000.000	15.000.000	3.962.000	11.038.000	3.962.000	0
272	30	8	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	62.000.000	17.000.000	79.000.000	78.623.500	376.500	78.623.500	0
273	30	8	5	SERVICIOS DE SEPELIO	0	11.000.000	11.000.000	5.000.000	6.000.000	5.000.000	0
280	20			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	88.000.000	72.669.000	160.669.000	158.576.370	2.092.630	158.576.370	0
281	20	699	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	30.242.500	30.242.500	30.242.500	0	30.242.500	0
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	35.026.500	40.026.500	40.026.500	0	40.026.500	0
281	30	8	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	53.000.000	30.000.000	83.000.000	80.918.370	2.081.630	80.918.370	0
284	30	8	5	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	-22.600.000	7.400.000	7.389.000	11.000	7.389.000	0
300	20			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	631.470.000	219.033.365	850.503.365	659.613.257	190.890.108	659.613.257	0
310	20			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	10.818.000	15.818.000	15.818.000	0	15.818.000	0
311	20	699	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	3.637.000	3.637.000	3.637.000	0	3.637.000	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	7.181.000	12.181.000	12.181.000	0	12.181.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	9.405.000	14.405.000	14.405.000	0	14.405.000	0
322	30	1	5	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	9.405.000	14.405.000	14.405.000	0	14.405.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45.000.000	-2.000.000	43.000.000	17.540.500	25.459.500	17.540.500	0
331	30	1	5	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	7.000.000	12.000.000	11.934.000	66.000	11.934.000	0
331	30	8	5	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	40.000.000	-9.000.000	31.000.000	5.606.500	25.393.500	5.606.500	0
340	20			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	126.470.000	-8.154.224	118.315.776	83.600.700	34.715.076	83.600.700	0
341	20	699	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	717.500	717.500	717.500	0	717.500	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.470.000	-10.000.000	470.000		470.000		0
341	30	8	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	40.000.000	-22.206.724	17.793.276	5.273.000	12.520.276	5.273.000	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.000.000	-6.625.500	374.500	374.500	0	374.500	0
342	30	7	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	14.000.000	3.824.800	17.824.800	15.147.000	2.677.800	15.147.000	0
342	30	8	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	45.000.000	0	45.000.000	27.217.000	17.783.000	27.217.000	0
343	20	699	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	5.968.000	5.968.000	5.968.000	0	5.968.000	0
343	30	1	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	23.167.700	28.167.700	27.253.700	914.000	27.253.700	0
344	30	1	5	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.650.000	350.000	1.650.000	0
360	20			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	352.000.000	194.754.700	546.754.700	439.241.857	107.512.843	439.241.857	0
361	20	699	5	COMBUSTIBLES	0	15.871.000	15.871.000	15.871.000	0	15.871.000	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	10.000.000	5.000.000	15.000.000	14.994.400	5.600	14.994.400	0
361	30	7	5	COMBUSTIBLES	30.000.000	1.175.200	31.175.200	31.175.200	0	31.175.200	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	72.000.000	14.338.807	86.338.807	86.338.807	0	86.338.807	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	180.000.000	211.500.000	391.500.000	289.362.450	102.137.550	289.362.450	0
362	30	1	5	LUBRICANTES	10.000.000	-8.791.500	1.208.500	1.200.000	8.500	1.200.000	0
362	30	8	5	LUBRICANTES	20.000.000	-14.338.807	5.661.193	300.000	5.361.193	300.000	0
362	30	11	5	LUBRICANTES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	98.000.000	14.209.889	112.209.889	89.007.200	23.202.689	89.007.200	0
392	30	8	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	210.000	5.210.000	5.200.211	9.789	5.200.211	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
394	20	699	5	HERRAMIENTAS MENORES	0	5.690.000	5.690.000	5.690.000	0	5.690.000	0
397	20	699	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	4.244.965	4.244.965	4.244.965	0	4.244.965	0
397	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	7.000.000	1.000.000	8.000.000	7.842.400	157.600	7.842.400	0
397	30	7	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	13.000.000	0	13.000.000	3.200.000	9.800.000	3.200.000	0
397	30	8	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	15.000.000	2.828.924	17.828.924	17.828.924	0	17.828.924	0
398	20	699	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	20.429.500	20.429.500	20.429.500	0	20.429.500	0
398	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	3.806.500	8.806.500	8.806.500	0	8.806.500	0
398	30	7	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	13.000.000	-4.000.000	9.000.000	919.000	8.081.000	919.000	0
398	30	8	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	20.000.000	0	20.000.000	14.845.700	5.154.300	14.845.700	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	216.014.000	216.014.000	206.232.000	9.782.000	206.232.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	130.000.000	130.000.000	120.300.000	9.700.000	120.300.000	0
410	30	11	5	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	130.000.000	130.000.000	120.300.000	9.700.000	120.300.000	0
420	30			MINERALES	0	86.014.000	86.014.000	85.932.000	82.000	85.932.000	0
420	30	11	5	MINERALES	0	86.014.000	86.014.000	85.932.000	82.000	85.932.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.238.089.042	1.504.813.363	3.742.902.405	2.104.045.305	1.638.857.100	2.104.045.305	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	100.000.000	-94.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
511	30	8	5	TIERRAS Y TERRENOS	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
511	30	11	5	TIERRAS Y TERRENOS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.508.623.288	1.489.100.363	2.997.723.651	1.608.748.905	1.388.974.746	1.608.748.905	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	478.623.288	315.577.937	794.201.225	413.550.000	380.651.225	413.550.000	0
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	880.000.000	-14.009.754	865.990.246	160.429.000	705.561.246	160.429.000	0
522	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	150.000.000	277.532.180	427.532.180	427.532.180	0	427.532.180	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	910.000.000	910.000.000	607.237.725	302.762.275	607.237.725	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	195.583.400	69.856.600	265.440.000	265.440.000	0	265.440.000	0
531	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	171.833.400	6.600	171.840.000	171.840.000	0	171.840.000	0
532	20	699	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	0
537	30	8	5	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	43.500.000	43.500.000	43.500.000	0	43.500.000	0
537	30	11	5	EQUIPOS DE TRANSPORTE	23.750.000	23.750.000	47.500.000	47.500.000	0	47.500.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	60.000.000	26.000.000	86.000.000	30.000.000	56.000.000	30.000.000	0
541	30	3	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
541	30	11	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	44.000.000	44.000.000	18.000.000	26.000.000	18.000.000	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	-18.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
579	30	11	5	ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	110.000.000	-12.811.500	97.188.500	97.188.500	0	97.188.500	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	110.000.000	-12.811.500	97.188.500	97.188.500	0	97.188.500	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	213.882.354	26.667.900	240.550.254	96.667.900	143.882.354	96.667.900	0
597	30	7	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	5.000.000	9.467.900	14.467.900	14.467.900	0	14.467.900	0
597	30	8	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	5.000.000	32.200.000	37.200.000	6.500.000	30.700.000	6.500.000	0
597	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	182.382.354	0	182.382.354	75.700.000	106.682.354	75.700.000	0
598	30	8	5	REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS	21.500.000	-15.000.000	6.500.000	0	6.500.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	723.410.958	48.268.546	771.679.504	771.679.504	0	771.679.504	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	723.410.958	48.268.546	771.679.504	771.679.504	0	771.679.504	0
733	30	1	5	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	36.282.553	36.282.553	36.282.553	0	36.282.553	0
733	30	11	5	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	723.410.958	11.985.993	735.396.951	735.396.951	0	735.396.951	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
800	20			TRANSFERENCIAS	899.820.000	205.381.290	1.105.201.290	765.645.559	339.555.731	765.645.559	0
830	20			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	193.800.000	-42.526.442	151.273.558	149.084.259	2.189.299	149.084.259	0
831	20	699	5	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000	0	6.400.000	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	90.000.000	-27.850.867	62.149.133	61.773.930	375.203	61.773.930	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	90.000.000	-26.475.575	63.524.425	61.773.930	1.750.495	61.773.930	0
835	30	1	5	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	3.800.000	-2.200.000	1.600.000	1.536.399	63.601	1.536.399	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	10.000.000	7.600.000	17.600.000	17.600.000	0	17.600.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	476.020.000	99.407.732	575.427.732	302.061.300	273.366.432	302.061.300	0
841	30	1	5	BECAS	0	6.700.000	6.700.000	6.700.000	0	6.700.000	0
842	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.400.000	-7.160.000	5.240.000	5.200.000	40.000	5.200.000	0
842	30	7	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	1.532.100	11.532.100	1.000.000	10.532.100	1.000.000	0
842	30	8	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000.000	24.620.000	49.620.000	22.934.000	26.686.000	22.934.000	0
846	30	7	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	2.894.000	106.000	2.894.000	0
846	30	8	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	18.620.000	-18.620.000	0	0	0	0	0
848	10	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	245.331.316	245.331.316	243.642.682	1.688.634	243.642.682	0
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	390.000.000	-154.668.684	235.331.316	1.017.618	234.313.698	1.017.618	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	8.673.000	18.673.000	18.673.000	0	18.673.000	0
870	20			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	230.000.000	148.500.000	378.500.000	314.500.000	64.000.000	314.500.000	0
874	20	699	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
874	30	8	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	-3.500.000	6.500.000	5.000.000	1.500.000	5.000.000	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.000.000	150.000.000	370.000.000	307.500.000	62.500.000	307.500.000	0
900	30			OTROS GASTOS	25.000.000	309.186.797	334.186.797	255.830.797	78.356.000	255.830.797	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	-9.687.736	312.264	312.264	0	312.264	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	-9.687.736	312.264	312.264	0	312.264	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	15.000.000	272.503.533	287.503.533	209.147.533	78.356.000	209.147.533	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	15.000.000	107.147.533	122.147.533	122.147.533	0	122.147.533	0
960	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	156.356.000	156.356.000	78.000.000	78.356.000	78.000.000	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	46.371.000	46.371.000	46.371.000	0	46.371.000	0
980	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	24.571.000	24.571.000	24.571.000	0	24.571.000	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	21.800.000	21.800.000	21.800.000	0	21.800.000	0
TOTAL GENERAL:					6.731.500.000	2.707.351.546	9.438.851.546	6.810.331.786	2.628.519.760	6.810.331.786	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.222.540.000	265.244.179	3.487.784.179	2.595.756.037	2.595.756.037	74
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	669.000.000	-153.000.000	516.000.000	544.856.582	544.856.582	106
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	260.000.000	-50.000.000	210.000.000	222.786.084	222.786.084	106
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	7.935.476	7.935.476	79
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	103.000.000	-18.000.000	85.000.000	87.627.044	87.627.044	103
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.000.000	0	2.000.000	1.460.000	1.460.000	73
		113	7	30	10 % SOBRE ENTRADA HIPODROMO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	105.000.000	0	105.000.000	137.725.242	137.725.242	131
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	6.805.090	6.805.090	68
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	408.800	408.800	82
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	6.000.000	0	6.000.000	8.823.200	8.823.200	147
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	1.851.500	1.851.500	93
		113	99	30	OTROS	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	10.236.511	10.236.511	102
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	90.000.000	-40.000.000	50.000.000	59.197.635	59.197.635	118
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	26.000.000	-25.000.000	1.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	10.300.000	-10.000.000	300.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	67.400.000	0	67.400.000	69.041.000	69.041.000	102
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	20.000	20.000	1
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	200.000	200.000	7
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.400.000	0	3.400.000	20.000	20.000	1
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	25.000.000	0	25.000.000	47.074.500	47.074.500	188
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	2.902.000	2.902.000	290
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	20.000.000	0	20.000.000	16.953.500	16.953.500	85
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	1.633.000	1.633.000	33
		133	1	30	MULTAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	238.000	238.000	12
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	250.000.000	-98.000.000	152.000.000	168.167.639	168.167.639	111
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	24.197.800	24.197.800	97
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	6.816.000	6.816.000	136
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	30.000.000	-3.000.000	27.000.000	27.553.000	27.553.000	102
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	170.000.000	-80.000.000	90.000.000	109.032.051	109.032.051	121
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	568.788	568.788	14
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.172.540.000	565.244.179	2.737.784.179	1.796.644.316	1.796.644.316	66
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	210.914.272	210.914.272	210.914.272	210.914.272	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	300.000.000	17.837.770	317.837.770	66.953.487	66.953.487	21

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS					EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS							INFORME FINANCIERO
V.A.F. – G.G.F.E. - D.G.C.P.					DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024							USUARIO: cwalall
26/03/2025 53:15					CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ DOMINGO OCAMPOS							
GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	520.000.000	36.492.137	556.492.137	531.534.647	531.534.647	96	
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	0	200.000.000	123.464.440	123.464.440	62	
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	1.152.540.000	300.000.000	1.452.540.000	863.777.470	863.777.470	59	
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.600.000	0	6.600.000	4.466.500	4.466.500	68	
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	2.416.000	2.416.000	121	
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	195.000	195.000	39	
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	500.000	0	500.000	0	0	0	
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0	
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	1.855.500	1.855.500	186	
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0	
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0	
	170				INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO)	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
	171	9	30		OTROS INGRESOS DE OPERACION	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	55.000.000	-49.000.000	6.000.000	12.580.000	12.580.000	210	
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	5.000.000	0	5.000.000	12.580.000	12.580.000	252	
	191	9	30		VARIOS	50.000.000	-49.000.000	1.000.000	0	0	0	
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.936.000.000	875.241.194	3.811.241.194	2.825.451.034	2.825.451.034	74	
					VENTA DE ACTIVOS	156.000.000	0	156.000.000	0	0	0	
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	156.000.000	0	156.000.000	0	0	0	
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.780.000.000	875.241.194	3.655.241.194	2.825.451.034	2.825.451.034	77	
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	700.000.000	41.621.465	741.621.465	156.224.805	156.224.805	21	
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.080.000.000	145.968.547	2.225.968.547	2.126.138.586	2.126.138.586	96	
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	687.651.182	687.651.182	543.087.643	543.087.643	79	
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	230.454.743	230.454.743	230.454.743	230.454.743	100	
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	230.454.743	230.454.743	230.454.743	230.454.743	100	
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	22.389.123	22.389.123	22.389.123	22.389.123	100	
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	137.315.565	137.315.565	137.315.565	137.315.565	100	
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	70.750.055	70.750.055	70.750.055	70.750.055	100	
TOTAL GENERAL:						6.158.540.000	1.370.940.116	7.529.480.116	5.651.661.814	5.651.661.814	75	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.258.750.688	0	1.258.750.688	1.179.583.745	79.166.943	1.178.035.359	1.548.386
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	468.140.688	0	468.140.688	461.754.324	6.386.364	460.205.938	1.548.386
111	30	1	5	SUELDOS	264.600.000	0	264.600.000	259.063.636	5.536.364	259.063.636	0
112	30	1	5	DIETAS	98.368.020	0	98.368.020	98.368.020	0	97.457.205	910.815
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	79.117.668	0	79.117.668	79.117.668	0	78.480.097	637.571
114	30	1	5	AGUINALDO	26.055.000	0	26.055.000	25.205.000	850.000	25.205.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
123	30	1	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	64.560.000	0	64.560.000	62.150.000	2.410.000	62.150.000	0
133	30	8	5	BONIFICACIONES	44.100.000	0	44.100.000	43.800.000	300.000	43.800.000	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	20.460.000	0	20.460.000	18.350.000	2.110.000	18.350.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	691.050.000	0	691.050.000	639.851.621	51.198.379	639.851.621	0
142	30	8	5	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	7.800.000	0	7.800.000	6.400.000	1.400.000	6.400.000	0
144	30	8	5	JORNALES	498.000.000	0	498.000.000	449.583.135	48.416.865	449.583.135	0
144	30	11	5	JORNALES	137.800.000	-2.500.000	135.300.000	134.116.666	1.183.334	134.116.666	0
145	30	8	5	HONORARIOS PROFESIONALES	31.200.000	2.500.000	33.700.000	33.501.820	198.180	33.501.820	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	16.250.000	0	16.250.000	16.250.000	0	16.250.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	0	30.000.000	15.827.800	14.172.200	15.827.800	0
199	30	8	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	0	30.000.000	15.827.800	14.172.200	15.827.800	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	630.040.000	-9.060.000	620.980.000	374.781.795	246.198.205	374.781.795	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	30.000.000	2.000.000	32.000.000	27.865.818	4.134.182	27.865.818	0
211	30	8	5	ENERGÍA ELÉCTRICA	20.000.000	2.000.000	22.000.000	21.985.401	14.599	21.985.401	0
212	30	1	5	AGUA	5.000.000	0	5.000.000	4.380.500	619.500	4.380.500	0
214	30	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	0	5.000.000	1.499.917	3.500.083	1.499.917	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	8.700.000	10.700.000	8.300.001	2.399.999	8.300.001	0
223	30	1	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
229	30	8	5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	0	8.700.000	8.700.000	8.300.001	399.999	8.300.001	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	31.000.000	-18.800.000	12.200.000	9.690.000	2.510.000	9.690.000	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	31.000.000	-18.800.000	12.200.000	9.690.000	2.510.000	9.690.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110.000.000	16.760.000	126.760.000	26.410.001	100.349.999	26.410.001	0
241	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	8.000.000	0	8.000.000	7.790.000	210.000	7.790.000	0
241	30	7	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	102.000.000	0	102.000.000	2.225.000	99.775.000	2.225.000	0
243	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	13.760.000	13.760.000	13.575.001	184.999	13.575.001	0
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	3.000.000	3.000.000	2.820.000	180.000	2.820.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	20.000.000	0	20.000.000	2.490.001	17.509.999	2.490.001	0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	2.490.001	17.509.999	2.490.001	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	215.850.000	-18.720.000	197.130.000	189.456.895	7.673.105	189.456.895	0
263	30	1	5	SERVICIOS BANCARIOS	0	4.500.000	4.500.000	4.455.000	45.000	4.455.000	0
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	8.480.000	8.480.000	8.080.001	399.999	8.080.001	0
266	30	1	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	15.000.000	0	15.000.000	8.150.000	6.850.000	8.150.000	0
266	30	11	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	200.850.000	-39.600.000	161.250.000	160.944.574	305.426	160.944.574	0
268	30	1	5	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	7.900.000	7.900.000	7.827.320	72.680	7.827.320	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	82.000.000	0	82.000.000	2.100.000	79.900.000	2.100.000	0
272	30	1	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
272	30	7	5	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	80.000.000	0	80.000.000	2.100.000	77.900.000	2.100.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	134.190.000	1.000.000	135.190.000	108.469.079	26.720.921	108.469.079	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	8.000.000	13.000.000	12.655.872	344.128	12.655.872	0
281	30	8	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	129.190.000	-7.000.000	122.190.000	95.813.207	26.376.793	95.813.207	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
291	30	1	5	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	638.400.000	99.556.348	737.956.348	515.712.304	222.244.044	515.712.304	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	31.000.000	36.000.000	35.905.143	94.857	35.905.143	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	31.000.000	36.000.000	35.905.143	94.857	35.905.143	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	2.200.000	12.200.000	12.167.101	32.899	12.167.101	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	10.000.000	2.200.000	12.200.000	12.167.101	32.899	12.167.101	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.000.000	0	19.000.000	9.442.000	9.558.000	9.442.000	0
333	30	1	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19.000.000	0	19.000.000	9.442.000	9.558.000	9.442.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	64.000.000	10.700.000	74.700.000	57.771.731	16.928.269	57.771.731	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	19.200.000	0	19.200.000	9.137.002	10.062.998	9.137.002	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	19.200.000	0	19.200.000	13.491.304	5.708.696	13.491.304	0
343	30	1	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	9.600.000	3.200.000	12.800.000	11.735.425	1.064.575	11.735.425	0
346	30	1	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	16.000.000	6.500.000	22.500.000	22.408.000	92.000	22.408.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	11.000.000	1.500.000	12.500.000	8.295.000	4.205.000	8.295.000	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6.000.000	0	6.000.000	2.780.000	3.220.000	2.780.000	0
354	30	1	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	4.160.000	840.000	4.160.000	0
355	30	1	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	1.500.000	1.500.000	1.355.000	145.000	1.355.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	379.500.000	55.546.348	435.046.348	274.198.600	160.847.748	274.198.600	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	50.000.000	-24.500.000	25.500.000	20.250.000	5.250.000	20.250.000	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	152.400.000	0	152.400.000	0	152.400.000	0	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	165.100.000	88.046.348	253.146.348	252.948.600	197.748	252.948.600	0
362	30	1	5	LUBRICANTES	12.000.000	-8.000.000	4.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	149.900.000	-1.390.000	148.510.000	117.932.729	30.577.271	117.932.729	0
394	30	1	5	HERRAMIENTAS MENORES	14.000.000	-5.990.000	8.010.000	0	8.010.000	0	0
395	30	1	5	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0
397	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	14.000.000	5.600.000	19.600.000	19.524.700	75.300	19.524.700	0
398	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	14.000.000	0	14.000.000	10.200.501	3.799.499	10.200.501	0
398	30	8	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	90.000.000	0	90.000.000	82.562.728	7.437.272	82.562.728	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	8.900.000	-1.000.000	7.900.000	5.644.800	2.255.200	5.644.800	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
410	30	11	5	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.686.000.000	607.226.553	3.293.226.553	1.240.742.451	2.052.484.102	1.128.086.706	112.655.745
520	30			CONSTRUCCIONES	2.331.000.000	552.795.752	2.883.795.752	856.361.650	2.027.434.102	743.705.905	112.655.745
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	131.000.000	14.389.123	145.389.123	0	145.389.123	0	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.500.000.000	-261.820.010	1.238.179.990	530.990.850	707.189.140	518.584.225	12.406.625
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	700.000.000	112.575.457	812.575.457	44.720.000	767.855.457	44.720.000	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	687.651.182	687.651.182	280.650.800	407.000.382	180.401.680	100.249.120
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	10.000.000	2.000.000	12.000.000	1.955.000	10.045.000	1.955.000	0
532	30	1	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
533	30	1	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	2.000.000	2.000.000	1.955.000	45.000	1.955.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	15.000.000	6.000.000	21.000.000	5.995.000	15.005.000	5.995.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
541	30	1	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	3.000.000	3.000.000	2.995.000	5.000	2.995.000	0
542	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
549	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	110.000.000	22.000.000	132.000.000	132.000.000	0	132.000.000	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	110.000.000	22.000.000	132.000.000	132.000.000	0	132.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	220.000.000	24.430.801	244.430.801	244.430.801	0	244.430.801	0
597	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	220.000.000	24.430.801	244.430.801	244.430.801	0	244.430.801	0
800	30			TRANSFERENCIAS	707.820.000	178.155.112	885.975.112	699.208.324	186.766.788	697.607.266	1.601.058
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	79.820.000	150.000	79.970.000	69.445.324	10.524.676	67.844.266	1.601.058
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	39.000.000	0	39.000.000	33.417.911	5.582.089	32.635.635	782.276
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	39.000.000	0	39.000.000	34.104.911	4.895.089	33.322.635	782.276
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.820.000	150.000	1.970.000	1.922.502	47.498	1.885.996	36.506
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	478.000.000	-16.994.888	461.005.112	284.763.000	176.242.112	284.763.000	0
841	30	1	5	BECAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
842	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
842	30	7	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000.000	0	18.000.000	15.000.000	3.000.000	15.000.000	0
846	30	1	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
846	30	8	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	120.000.000	0	120.000.000	80.830.000	39.170.000	80.830.000	0
848	30	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	210.914.272	210.914.272	165.313.000	45.601.272	165.313.000	0
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	300.000.000	-222.109.160	77.890.840	0	77.890.840	0	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	-1.300.000	18.700.000	18.620.000	80.000	18.620.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	195.000.000	345.000.000	345.000.000	0	345.000.000	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	195.000.000	345.000.000	345.000.000	0	345.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	137.529.312	495.062.103	632.591.415	549.050.772	83.540.643	549.050.772	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	1.438.735	561.265	1.438.735	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	1.438.735	561.265	1.438.735	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	134.529.312	246.937.400	381.466.712	299.487.334	81.979.378	299.487.334	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	43.479.312	-32.700.000	10.779.312	8.699.934	2.079.378	8.699.934	0
960	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	281.141.600	281.141.600	281.141.600	0	281.141.600	0
960	30	8	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	91.050.000	-6.200.000	84.850.000	4.950.000	79.900.000	4.950.000	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	4.695.800	4.695.800	4.695.800	0	4.695.800	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	248.124.703	248.124.703	248.124.703	0	248.124.703	0
980	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	25.166.903	25.166.903	25.166.903	0	25.166.903	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	222.957.800	222.957.800	222.957.800	0	222.957.800	0
TOTAL GENERAL:					6.158.540.000	1.370.940.116	7.529.480.116	4.559.079.391	2.970.400.725	4.443.274.202	115.805.189

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.930.000.000	637.698.688	4.567.698.688	3.884.298.609	3.884.298.609	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.620.300.000	443.413.699	3.063.713.699	2.674.212.620	2.674.212.620	87
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.200.000.000	100.000.000	1.300.000.000	1.113.686.584	1.113.686.584	86
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	30.000.000	0	30.000.000	22.890.196	22.890.196	76
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	120.000.000	20.000.000	140.000.000	142.320.121	142.320.121	102
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	50.000.000	60.000.000	59.457.479	59.457.479	99
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	25.000.000	0	25.000.000	41.702.213	41.702.213	167
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	95.000.000	195.000.000	33.699.118	33.699.118	17
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	50.000.000	50.000.000	100.000.000	62.403.172	62.403.172	62
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	250.000.000	113.413.699	363.413.699	363.493.297	363.493.297	100
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	2.738.723	2.738.723	27
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	7.000.000	12.000.000	22.713.400	22.713.400	189
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	300.000	0	300.000	27.600	27.600	9
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	6.000.000	3.000.000	9.000.000	7.770.500	7.770.500	86
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	265.300	265.300	27
		119	3	30	MULTAS	40.000.000	5.000.000	45.000.000	55.278.400	55.278.400	123
		119	4	30	RECARGOS	40.000.000	0	40.000.000	60.223.179	60.223.179	151
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	600.000.000	0	600.000.000	550.759.630	550.759.630	92
		119	9	30	OTROS	132.000.000	0	132.000.000	134.783.708	134.783.708	102
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	146.000.000	20.000.000	166.000.000	152.548.861	152.548.861	92
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	5.804.181	5.804.181	116
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	725.812	725.812	7
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	7.500.926	7.500.926	75
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	40.000.000	10.000.000	50.000.000	50.210.000	50.210.000	100
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	0	0	0	20.000	20.000	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	10.000.000	11.000.000	11.706.942	11.706.942	106
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	40.000.000	0	40.000.000	36.531.000	36.531.000	91
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	40.000.000	0	40.000.000	40.050.000	40.050.000	100
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	343.700.000	50.000.000	393.700.000	192.155.946	192.155.946	49
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	50.000.000	0	50.000.000	52.108.400	52.108.400	104
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	1.184.000	1.184.000	118
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	40.000.000	0	40.000.000	40.050.000	40.050.000	100
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	252.700.000	50.000.000	302.700.000	98.813.546	98.813.546	33
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	710.000.000	124.284.989	834.284.989	858.640.182	858.640.182	103
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	207.834.393	207.834.393	202.832.727	202.832.727	98
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	270.000.000	-207.834.393	62.165.607	62.165.607	62.165.607	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	320.000.000	124.284.989	444.284.989	482.359.911	482.359.911	109
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	0	120.000.000	111.281.937	111.281.937	93
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	100.000.000	0	100.000.000	241.000	241.000	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	0	0	0	241.000	241.000	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	6.500.000	6.500.000	65
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	6.500.000	6.500.000	65
200					INGRESOS DE CAPITAL	1.920.000.000	497.139.957	2.417.139.957	2.636.634.719	2.636.634.719	109

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	210				VENTA DE ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	72.738.200	72.738.200	727
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	10.000.000	0	10.000.000	72.738.200	72.738.200	727
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.910.000.000	497.139.957	2.407.139.957	2.563.896.519	2.563.896.519	107
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	630.000.000	-484.946.917	145.053.083	145.053.083	145.053.083	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.280.000.000	497.139.957	1.777.139.957	1.929.439.644	1.929.439.644	109
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	484.946.917	484.946.917	489.403.792	489.403.792	101
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	418.381.310	418.381.310	418.381.310	418.381.310	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	418.381.310	418.381.310	418.381.310	418.381.310	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	114.756.542	114.756.542	114.756.542	114.756.542	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	133.865.302	133.865.302	133.865.302	133.865.302	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	169.759.466	169.759.466	169.759.466	169.759.466	100
TOTAL GENERAL:						5.850.000.000	1.553.219.955	7.403.219.955	6.939.314.638	6.939.314.638	94

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.592.600.000	218.220.000	1.810.820.000	1.782.334.554	28.485.446	1.587.824.554	194.510.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.036.100.000	169.000.000	1.205.100.000	1.205.100.000	0	1.033.200.000	171.900.000
111	30	1	5	SUELDOS	525.600.000	63.600.000	589.200.000	589.200.000	0	540.100.000	49.100.000
112	30	1	5	DIETAS	237.600.000	43.200.000	280.800.000	280.800.000	0	234.000.000	46.800.000
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	193.200.000	49.200.000	242.400.000	242.400.000	0	206.000.000	36.400.000
114	30	1	5	AGUINALDO	79.700.000	13.000.000	92.700.000	92.700.000	0	53.100.000	39.600.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	51.000.000	17.520.000	68.520.000	54.120.000	14.400.000	49.610.000	4.510.000
133	30	1	5	BONIFICACIONES	9.600.000	0	9.600.000	9.600.000	0	8.800.000	800.000
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	41.400.000	17.520.000	58.920.000	44.520.000	14.400.000	40.810.000	3.710.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	505.500.000	31.700.000	537.200.000	523.114.554	14.085.446	505.014.554	18.100.000
141	30	1	5	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	22.500.000	0	22.500.000	22.000.000	500.000	18.000.000	4.000.000
144	30	1	5	JORNALES	192.000.000	11.700.000	203.700.000	201.614.554	2.085.446	187.514.554	14.100.000
144	30	11	5	JORNALES	169.000.000	0	169.000.000	169.000.000	0	169.000.000	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	122.000.000	7.000.000	129.000.000	117.500.000	11.500.000	117.500.000	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	527.380.500	209.200.000	736.580.500	676.264.496	60.316.004	632.621.101	43.643.395
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	28.080.500	18.000.000	46.080.500	34.473.797	11.606.703	34.473.797	0
211	30	1	5	ENERGÍA ELECTRICA	17.280.500	18.000.000	35.280.500	34.473.797	806.703	34.473.797	0
212	30	1	5	AGUA	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0
214	30	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	0
215	30	1	5	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4.500.000	4.500.000	9.000.000	8.600.000	400.000	8.600.000	0
221	30	1	5	TRANSPORTE	4.500.000	4.500.000	9.000.000	8.600.000	400.000	8.600.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	34.800.000	-15.500.000	19.300.000	12.116.000	7.184.000	12.116.000	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	30.000.000	-15.500.000	14.500.000	12.116.000	2.384.000	12.116.000	0
233	30	1	5	GASTOS DE TRASLADO	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	140.000.000	62.100.000	202.100.000	187.388.409	14.711.591	176.350.409	11.038.000
242	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
243	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	-21.500.000	28.500.000	26.130.000	2.370.000	26.130.000	0
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	38.600.000	88.600.000	86.874.916	1.725.084	79.116.916	7.758.000
245	30	1	5	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	20.000.000	2.000.000	22.000.000	19.570.000	2.430.000	16.290.000	3.280.000
246	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	18.000.000	28.000.000	24.403.493	3.596.507	24.403.493	0
249	30	1	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	35.000.000	35.000.000	30.410.000	4.590.000	30.410.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	68.000.000	19.300.000	87.300.000	85.800.000	1.500.000	85.800.000	0
251	30	1	5	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	18.000.000	0	18.000.000	16.500.000	1.500.000	16.500.000	0
252	30	1	5	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50.000.000	19.300.000	69.300.000	69.300.000	0	69.300.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	203.000.000	67.600.000	270.600.000	266.512.771	4.087.229	252.532.771	13.980.000
261	30	1	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14.000.000	15.200.000	29.200.000	29.000.000	200.000	29.000.000	0
262	30	1	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	13.000.000	23.000.000	22.700.000	300.000	22.700.000	0
263	30	1	5	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	3.000.000	6.000.000	5.259.000	741.000	5.259.000	0
264	30	1	5	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18.000.000	-16.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000.000	3.800.000	15.800.000	15.800.000	0	12.800.000	3.000.000
266	30	1	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	130.000.000	48.100.000	178.100.000	178.080.000	20.000	167.100.000	10.980.000
268	30	1	5	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	6.000.000	4.000.000	10.000.000	9.518.771	481.229	9.518.771	0
269	30	1	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	10.000.000	-3.500.000	6.500.000	6.155.000	345.000	6.155.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	49.000.000	53.200.000	102.200.000	81.373.519	20.826.481	62.748.124	18.625.395

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	7.100.000	27.100.000	13.370.000	13.730.000	13.370.000	0
284	30	1	5	SERVICIOS DE CATERING	24.000.000	43.100.000	67.100.000	62.621.176	4.478.824	43.995.781	18.625.395
289	30	1	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	5.000.000	3.000.000	8.000.000	5.382.343	2.617.657	5.382.343	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	628.999.500	96.959.916	725.959.416	588.443.261	137.516.155	513.038.155	75.405.106
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	25.000.000	-17.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
322	30	1	5	PRENDAS DE VESTIR	20.000.000	-17.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
323	30	1	5	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	43.200.000	-9.770.000	33.430.000	19.636.000	13.794.000	19.636.000	0
331	30	1	5	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.200.000	230.000	8.430.000	4.635.000	3.795.000	4.635.000	0
333	30	1	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12.500.000	0	12.500.000	4.255.000	8.245.000	4.255.000	0
334	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
339	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	12.500.000	0	12.500.000	10.746.000	1.754.000	10.746.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	88.000.000	64.250.000	152.250.000	116.650.650	35.599.350	115.652.650	998.000
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	12.000.000	24.300.000	36.300.000	26.225.000	10.075.000	26.225.000	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	56.000.000	43.700.000	99.700.000	80.327.650	19.372.350	80.327.650	0
343	30	1	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	0	5.000.000	2.148.000	2.852.000	1.150.000	998.000
344	30	1	5	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.500.000	-2.500.000	0		0		0
346	30	1	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	12.500.000	-1.250.000	11.250.000	7.950.000	3.300.000	7.950.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	25.800.000	-13.400.000	12.400.000	7.896.000	4.504.000	7.896.000	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	400.000	5.400.000	5.396.000	4.000	5.396.000	0
354	30	1	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4.800.000	-800.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
355	30	1	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	16.000.000	-13.000.000	3.000.000	2.500.000	500.000	2.500.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310.999.500	50.879.916	361.879.416	289.695.890	72.183.526	280.816.073	8.879.817
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	149.999.500	-55.105.073	94.894.427	41.478.388	53.416.039	32.598.571	8.879.817
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	151.000.000	111.284.989	262.284.989	248.017.502	14.267.487	248.017.502	0
362	30	7	5	LUBRICANTES	10.000.000	-5.300.000	4.700.000	200.000	4.500.000	200.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	136.000.000	22.000.000	158.000.000	154.564.721	3.435.279	89.037.432	65.527.289
392	30	1	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	60.000.000	-45.000.000	15.000.000	14.984.000	16.000	14.984.000	0
394	30	1	5	HERRAMIENTAS MENORES	12.000.000	-10.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
397	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	12.000.000	-11.500.000	500.000	0	500.000	0	0
398	30	1	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	12.000.000	51.000.000	63.000.000	62.673.720	326.280	8.673.720	54.000.000
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	40.000.000	37.500.000	77.500.000	76.907.001	592.999	65.379.712	11.527.289
500	30			INVERSION FÍSICA	1.792.000.000	997.275.776	2.789.275.776	2.177.496.553	611.779.223	2.177.496.553	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.672.000.000	937.275.776	2.609.275.776	2.048.676.553	560.599.223	2.048.676.553	0
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	132.000.000		132.000.000		132.000.000		0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	910.000.000	380.899.423	1.290.899.423	1.228.155.810	62.743.613	1.228.155.810	0
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	630.000.000	-354.052.024	275.947.976	273.680.864	2.267.112	273.680.864	0
522	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	425.481.460	425.481.460	185.526.800	239.954.660	185.526.800	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	484.946.917	484.946.917	361.313.079	123.633.838	361.313.079	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	60.000.000	110.000.000	58.820.000	51.180.000	58.820.000	0
541	30	11	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	50.000.000	50.000.000	49.845.000	155.000	49.845.000	0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	10.000.000	10.000.000	8.975.000	1.025.000	8.975.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	313.413.699	313.413.699	313.413.699	0	313.413.699	0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

V.A.F. – G.G.F.E. - D.G.C.P.

26/03/2025 55:15

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	13.413.699	13.413.699	13.413.699	0	13.413.699	0
713	30	1	5	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	13.413.699	13.413.699	13.413.699	0	13.413.699	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0
733	30	1	5	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.307.020.000	-422.607.553	884.412.447	791.446.326	92.966.121	751.733.076	39.713.250
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	431.300.000	-44.300.000	387.000.000	344.901.786	42.098.214	305.188.536	39.713.250
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	180.000.000	0	180.000.000	167.052.990	12.947.010	147.718.587	19.334.403
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	244.800.000	-50.800.000	194.000.000	167.052.990	26.947.010	147.718.587	19.334.403
836	30	1	5	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.000.000	5.000.000	10.000.000	7.795.806	2.204.194	6.751.362	1.044.444
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	482.000.000	-168.826.093	313.173.907	286.026.000	27.147.907	286.026.000	0
841	30	7	5	BECAS	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
842	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62.000.000	-60.100.000	1.900.000	0	1.900.000	0	0
842	30	7	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55.000.000	-41.600.000	13.400.000	10.000.000	3.400.000	10.000.000	0
846	30	1	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	0	20.000.000	5.000.000	15.000.000	5.000.000	0
846	30	7	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	-35.700.000	14.300.000	13.700.000	600.000	13.700.000	0
848	10	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	207.834.393	207.834.393	202.832.727	5.001.666	202.832.727	0
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	270.000.000	-244.260.486	25.739.514	24.583.273	1.156.241	24.583.273	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	5.000.000	15.000.000	14.910.000	90.000	14.910.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	393.720.000	-209.481.460	184.238.540	160.518.540	23.720.000	160.518.540	0
874	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93.720.000	-10.000.000	83.720.000	60.000.000	23.720.000	60.000.000	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	-199.481.460	100.518.540	100.518.540	0	100.518.540	0
900	30			OTROS GASTOS	2.000.000	140.758.117	142.758.117	135.866.377	6.891.740	135.866.377	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	5.000.000	7.000.000	3.778.260	3.221.740	3.778.260	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	5.000.000	7.000.000	3.778.260	3.221.740	3.778.260	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	135.758.117	135.758.117	132.088.117	3.670.000	132.088.117	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	96.361.615	96.361.615	92.691.615	3.670.000	92.691.615	0
960	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	39.396.502	39.396.502	39.396.502	0	39.396.502	0
TOTAL GENERAL:					5.850.000.000	1.553.219.955	7.403.219.955	6.465.265.266	937.954.689	6.111.993.515	353.271.751

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.945.570.996	144.476.215	2.090.047.211	1.934.639.569	1.934.639.569	93
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	301.800.000	-74.500.000	227.300.000	220.117.135	220.117.135	97
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	210.000.000	-50.000.000	160.000.000	159.580.000	159.580.000	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	500.000	0	500.000	212.600	212.600	43
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	25.000.000	-9.500.000	15.500.000	15.171.000	15.171.000	98
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	200.000	0	200.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	200.000	0	200.000	56.000	56.000	28
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	200.000	12.500.000	12.700.000	12.423.354	12.423.354	98
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	16.000.000	-5.000.000	11.000.000	10.558.381	10.558.381	96
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	-500.000	500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	2.556.000	2.556.000	85
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	200.000	0	200.000	192.800	192.800	96
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.500.000	-6.000.000	4.500.000	3.920.000	3.920.000	87
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	200.000	0	200.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.500.000	0	2.500.000	1.736.100	1.736.100	69
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	440.000	440.000	44
		119	9	30	OTROS	23.500.000	-10.000.000	13.500.000	13.270.900	13.270.900	98
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.700.000	12.800.000	30.500.000	28.827.540	28.827.540	95
		132	19	30	TASAS VARIAS	200.000	0	200.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000	1.800.000	3.800.000	3.778.100	3.778.100	99
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	200.000	11.700.000	11.900.000	11.875.000	11.875.000	100
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	200.000	100.000	300.000	267.000	267.000	89
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	200.000	900.000	1.100.000	1.035.000	1.035.000	94
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	2.400.000	7.400.000	7.337.440	7.337.440	99
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.500.000	400.000	1.900.000	1.855.000	1.855.000	98
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	2.680.000	2.680.000	89
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	200.000	0	200.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	200.000	0	200.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	63.028.525	-13.300.000	49.728.525	33.575.960	33.575.960	68
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	4.000.000	0	4.000.000	1.902.000	1.902.000	48
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	10.000.000	0	10.000.000	1.505.000	1.505.000	15
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	200.000	0	200.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	26.000.000	-8.300.000	17.700.000	17.570.000	17.570.000	99
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	19.828.525	-5.000.000	14.828.525	12.598.960	12.598.960	85
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.558.542.471	219.476.215	1.778.018.686	1.652.038.934	1.652.038.934	93
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	183.417.257	183.417.257	188.650.197	188.650.197	103
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	241.644.526	-183.417.257	58.227.269	58.227.269	58.227.269	100

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	316.897.945	129.294.265	446.192.210	456.616.081	456.616.081	102
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	8.373.867	208.373.867	189.789.572	189.789.572	91
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	81.808.083	881.808.083	758.755.815	758.755.815	86
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.300.000	0	4.300.000	80.000	80.000	2
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	80.000	80.000	4
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	200.000	0	200.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	300.000	0	300.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	200.000	0	200.000	0	0	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	200.000	0	200.000	0	0	0
	190	163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	200.000	0	200.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	200.000	0	200.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	200.000	0	200.000	0	0	0
		191	9	30	VARIOS	200.000	0	200.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	1.834.429.004	652.490.086	2.486.919.090	2.480.130.320	2.480.130.320	100
	210				VENTA DE ACTIVOS	3.000.000	75.000.000	78.000.000	53.000.000	53.000.000	68
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	3.000.000	75.000.000	78.000.000	53.000.000	53.000.000	68
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.831.429.004	577.490.086	2.408.919.090	2.427.130.320	2.427.130.320	101
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	563.837.226	-427.973.595	135.863.631	135.863.631	135.863.631	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.267.591.778	517.177.060	1.784.768.838	1.826.464.338	1.826.464.338	102
300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	488.286.621	488.286.621	464.802.351	464.802.351	95
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	276.309.414	276.309.414	276.309.414	276.309.414	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	276.309.414	276.309.414	276.309.414	276.309.414	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	240.678.354	240.678.354	240.678.354	240.678.354	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	35.631.060	35.631.060	35.631.060	35.631.060	100
TOTAL GENERAL:						3.780.000.000	1.073.275.715	4.853.275.715	4.691.079.303	4.691.079.303	97

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	815.098.800	87.276.146	902.374.946	898.976.646	3.398.300	877.957.846	21.018.800
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	191.458.800	-9.000.000	182.458.800	182.458.800	0	162.301.800	20.157.000
111	30	1	5	SUELDOS	85.896.000	0	85.896.000	85.896.000	0	78.556.200	7.339.800
112	30	1	5	DIETAS	41.288.400	0	41.288.400	41.288.400	0	37.847.700	3.440.700
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	49.546.800	0	49.546.800	49.546.800	0	45.897.900	3.648.900
114	30	1	5	AGUINALDO	14.727.600	-9.000.000	5.727.600	5.727.600	0	0	5.727.600
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	8.640.000	-2.500.000	6.140.000	6.140.000	0	5.278.200	861.800
133	30	1	5	BONIFICACIONES	2.000.000	-2.000.000	0		0		0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	5.640.000	500.000	6.140.000	6.140.000	0	5.278.200	861.800
135	30	1	5	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	1.000.000	-1.000.000	0		0		0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	615.000.000	98.776.146	713.776.146	710.377.846	3.398.300	710.377.846	0
144	30	1	5	JORNALES	10.000.000	-6.144.745	3.855.255	3.400.000	455.255	3.400.000	0
144	30	7	5	JORNALES	100.000.000	8.373.867	108.373.867	105.923.409	2.450.458	105.923.409	0
144	30	8	5	JORNALES	290.000.000	54.000.000	344.000.000	343.718.591	281.409	343.718.591	0
144	30	11	5	JORNALES	100.000.000	31.219.752	131.219.752	131.122.955	96.797	131.122.955	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	40.000.000	-13.300.000	26.700.000	26.631.073	68.927	26.631.073	0
145	30	8	5	HONORARIOS PROFESIONALES	0	19.800.000	19.800.000	19.800.000	0	19.800.000	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	75.000.000	4.827.272	79.827.272	79.781.818	45.454	79.781.818	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	183.500.000	6.185.790	189.685.790	106.623.037	83.062.753	106.623.037	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	22.000.000	-400.000	21.600.000	11.971.773	9.628.227	11.971.773	0
211	30	7	5	ENERGÍA ELECTRICA	7.000.000	-400.000	6.600.000	4.144.000	2.456.000	4.144.000	0
211	30	8	5	ENERGÍA ELECTRICA	7.000.000	0	7.000.000	5.427.773	1.572.227	5.427.773	0
212	30	8	5	AGUA	3.000.000		3.000.000		3.000.000		0
214	30	8	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	0	5.000.000	2.400.000	2.600.000	2.400.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
223	30	7	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	14.000.000	-4.000.000	10.000.000		10.000.000		0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	4.000.000	-4.000.000	0		0		0
232	30	7	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33.000.000	25.600.000	58.600.000	37.652.712	20.947.288	37.652.712	0
243	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	9.650.000	29.650.000	8.755.667	20.894.333	8.755.667	0
249	30	1	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	8.000.000	-2.071.227	5.928.773	5.928.773	0	5.928.773	0
249	30	7	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	400.000	5.400.000	5.396.682	3.318	5.396.682	0
249	30	8	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	17.621.227	17.621.227	17.571.590	49.637	17.571.590	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	1.500.000	-1.500.000	0		0		0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	1.500.000	-1.500.000	0		0		0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	65.000.000	-3.840.000	61.160.000	20.738.926	40.421.074	20.738.926	0
261	30	8	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18.000.000	-6.000.000	12.000.000	6.698.010	5.301.990	6.698.010	0
262	30	8	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	12.000.000	-9.800.000	2.200.000		2.200.000		0
263	30	8	5	SERVICIOS BANCARIOS	0	4.100.000	4.100.000	4.031.508	68.492	4.031.508	0
265	30	8	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	-1.940.000	13.060.000	7.011.090	6.048.910	7.011.090	0
269	30	8	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	9.800.000	29.800.000	2.998.318	26.801.682	2.998.318	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	15.000.000	250.000	15.250.000	15.206.218	43.782	15.206.218	0
279	30	8	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	15.000.000	250.000	15.250.000	15.206.218	43.782	15.206.218	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	28.000.000	-4.924.210	23.075.790	21.053.408	2.022.382	21.053.408	0
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	-5.000.000	0		0		0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	8	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	4.000.000	9.000.000	7.017.000	1.983.000	7.017.000	0
288	30	1	5	SERVICIOS EN GENERAL	18.000.000	-8.774.210	9.225.790	9.209.954	15.836	9.209.954	0
288	30	8	5	SERVICIOS EN GENERAL	0	4.850.000	4.850.000	4.826.454	23.546	4.826.454	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	401.897.945	-32.299.275	369.598.670	339.267.098	30.331.572	339.267.098	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	2.250.000	7.250.000	7.227.000	23.000	7.227.000	0
329	30	8	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	5.000.000	2.250.000	7.250.000	7.227.000	23.000	7.227.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.000.000	20.600.000	25.600.000	25.558.696	41.304	25.558.696	0
339	30	8	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	20.600.000	25.600.000	25.558.696	41.304	25.558.696	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	24.000.000	3.850.000	27.850.000	25.163.517	2.686.483	25.163.517	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000.000	-1.400.000	6.600.000	6.579.954	20.046	6.579.954	0
341	30	8	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	6.000.000	-650.000	5.350.000	5.305.455	44.545	5.305.455	0
342	30	8	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	12.500.000	12.500.000	12.498.108	1.892	12.498.108	0
346	30	8	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.000.000	0	3.000.000	380.000	2.620.000	380.000	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.000.000	-7.000.000	0		0		0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.000.000	2.000.000	6.000.000	4.661.309	1.338.691	4.661.309	0
359	30	8	5	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	4.000.000	2.000.000	6.000.000	4.661.309	1.338.691	4.661.309	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	331.897.945	-103.899.275	227.998.670	205.998.670	22.000.000	205.998.670	0
361	30	7	5	COMBUSTIBLES	25.000.000	-18.000.000	7.000.000		7.000.000		0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	175.000.000	-165.000.000	10.000.000		10.000.000		0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	126.897.945	79.100.725	205.998.670	205.998.670	0	205.998.670	0
362	30	7	5	LUBRICANTES	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	32.000.000	42.900.000	74.900.000	70.657.906	4.242.094	70.657.906	0
392	30	7	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	7.000.000	12.000.000	11.165.141	834.859	11.165.141	0
392	30	8	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	8.000.000	8.000.000	7.781.818	218.182	7.781.818	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
394	30	8	5	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	1.994.091	3.005.909	1.994.091	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.000.000	42.900.000	49.900.000	49.716.856	183.144	49.716.856	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	30.000.000	-30.000.000	0		0		0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	30.000.000	-30.000.000	0		0		0
410	30	11	5	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	30.000.000	-30.000.000	0		0		0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.786.429.004	330.885.809	2.117.314.813	2.088.166.793	29.148.020	2.088.166.793	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.311.429.004	99.303.901	1.410.732.905	1.384.933.256	25.799.649	1.384.933.256	0
521	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	90.000.000	35.500.000	125.500.000	125.464.636	35.364	125.464.636	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	707.591.778	-145.669.277	561.922.501	561.919.335	3.166	561.919.335	0
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	513.837.226	-278.813.443	235.023.783	234.631.583	392.200	234.631.583	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	488.286.621	488.286.621	462.917.702	25.368.919	462.917.702	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	130.000.000	-128.000.000	2.000.000	1.540.000	460.000	1.540.000	0
538	30	8	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	2.000.000	2.000.000	1.540.000	460.000	1.540.000	0
539	30	11	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	130.000.000	-130.000.000	0		0		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	88.000.000	-46.000.000	42.000.000	39.259.000	2.741.000	39.259.000	0
541	30	7	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	3.000.000	16.800.000	19.800.000	19.600.000	200.000	19.600.000	0
541	30	8	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	18.000.000	18.000.000	16.897.545	1.102.455	16.897.545	0
543	30	3	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
543	30	7	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	-800.000	4.200.000	2.761.455	1.438.545	2.761.455	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	-30.000.000	0		0		0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	1.700.000	51.700.000	51.613.637	86.363	51.613.637	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	1.700.000	51.700.000	51.613.637	86.363	51.613.637	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	207.000.000	403.881.908	610.881.908	610.820.900	61.008	610.820.900	0
596	30	8	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	7.000.000	-7.000.000	0		0		0
596	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	200.000.000	410.881.908	610.881.908	610.820.900	61.008	610.820.900	0
800	30			TRANSFERENCIAS	546.644.526	329.817.755	876.462.281	763.887.581	112.574.700	763.887.581	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	65.500.000	-18.625.790	46.874.210	45.640.385	1.233.825	45.640.385	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	31.500.000	-9.312.895	22.187.105	22.165.240	21.865	22.165.240	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	31.500.000	-9.312.895	22.187.105	22.165.240	21.865	22.165.240	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.500.000	0	2.500.000	1.309.905	1.190.095	1.309.905	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	361.144.526	98.943.545	460.088.071	348.822.251	111.265.820	348.822.251	0
841	30	8	5	BECAS	15.000.000	0	15.000.000	5.890.000	9.110.000	5.890.000	0
842	30	7	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	0	15.000.000	300.000	14.700.000	300.000	0
842	30	8	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56.000.000	-14.991.917	41.008.083	40.995.000	13.083	40.995.000	0
845	30	1	5	INDEMNIZACIONES	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
846	30	7	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	15.000.000	0	15.000.000	3.218.000	11.782.000	3.218.000	0
846	30	8	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	18.000.000	11.340.000	29.340.000	11.592.000	17.748.000	11.592.000	0
848	10	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	183.417.257	183.417.257	135.407.700	48.009.557	135.407.700	0
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	241.644.526	-129.021.795	112.622.731	102.809.551	9.813.180	102.809.551	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000	23.200.000	23.700.000	23.610.000	90.000	23.610.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	120.000.000	249.500.000	369.500.000	369.424.945	75.055	369.424.945	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000.000	249.500.000	369.500.000	369.424.945	75.055	369.424.945	0
900	30			OTROS GASTOS	16.429.725	381.409.490	397.839.215	394.216.306	3.622.909	394.216.306	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	2.250.000	3.250.000	3.128.980	121.020	3.128.980	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	2.250.000	3.250.000	3.128.980	121.020	3.128.980	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	-200.000	300.000		300.000		0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	-200.000	300.000		300.000		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	14.929.725	55.072.003	70.001.728	68.676.501	1.325.227	68.676.501	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	14.929.725	29.494.745	44.424.470	43.099.243	1.325.227	43.099.243	0
960	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	1.504.530	1.504.530	1.504.530	0	1.504.530	0
960	30	8	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000	0	7.200.000	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	16.872.728	16.872.728	16.872.728	0	16.872.728	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	324.287.487	324.287.487	322.410.825	1.876.662	322.410.825	0
980	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	85.618.210	85.618.210	83.741.548	1.876.662	83.741.548	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	238.669.277	238.669.277	238.669.277	0	238.669.277	0
TOTAL GENERAL:					3.780.000.000	1.073.275.715	4.853.275.715	4.591.137.461	262.138.254	4.570.118.661	21.018.800

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.671.002.496	596.806.578	2.267.809.074	1.940.163.299	1.940.163.299	86
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	279.000.000	0	279.000.000	241.041.159	241.041.159	86
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	100.000.000	0	100.000.000	127.044.494	127.044.494	127
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.000.000	0	2.000.000	208.804	208.804	10
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	40.000.000	0	40.000.000	17.724.597	17.724.597	44
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	3.000.000	0	3.000.000	10.475.076	10.475.076	349
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	20.000.000	0	20.000.000	18.267.364	18.267.364	91
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	40.000.000	0	40.000.000	18.837.832	18.837.832	47
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000	0	3.000.000	1.601.880	1.601.880	53
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	12.865.857	12.865.857	86
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	6.300.000	6.300.000	210
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	9.326.593	9.326.593	93
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	3.794.974	3.794.974	38
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	13.000.000	0	13.000.000	14.593.688	14.593.688	112
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46.000.000	0	46.000.000	18.812.674	18.812.674	41
		132	19	30	TASAS VARIAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	4.494.500	4.494.500	90
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	1.638.000	1.638.000	82
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	573.945	573.945	29
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.500.000	0	3.500.000	1.398.621	1.398.621	40
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.500.000	0	3.500.000	1.263.000	1.263.000	36
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	148.512	148.512	7
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	20.000.000	0	20.000.000	9.296.096	9.296.096	46
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	48.500.000	0	48.500.000	26.652.656	26.652.656	55
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	2.500.000	0	2.500.000	705.000	705.000	28
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	22.000.000	0	22.000.000	7.286.350	7.286.350	33
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	3.000.000	0	3.000.000	1.363.000	1.363.000	45
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	10.000.000	0	10.000.000	17.298.306	17.298.306	173
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.279.502.496	596.806.578	1.876.309.074	1.653.435.810	1.653.435.810	88
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	211.693.096	211.693.096	94.085.820	94.085.820	44

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	248.351.115	-181.979.758	66.371.357	66.371.357	66.371.357	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	331.151.381	275.761.164	606.912.545	516.341.813	516.341.813	85
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	9.523.993	109.523.993	112.859.350	112.859.350	103
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	600.000.000	281.808.083	881.808.083	863.777.470	863.777.470	98
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
	163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
	163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
	190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	2.000.000	0	2.000.000	221.000	221.000	11	
	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	2.000.000	0	2.000.000	221.000	221.000	11	
				INGRESOS DE CAPITAL	1.976.091.461	1.342.304.286	3.318.395.747	2.744.542.035	2.744.542.035	83	
	210			VENTA DE ACTIVOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
	211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
	220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.974.091.461	1.342.304.286	3.316.395.747	2.744.542.035	2.744.542.035	83	
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	579.485.936	-424.619.436	154.866.500	154.866.500	154.866.500	100	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.324.605.525	1.103.044.659	2.427.650.184	2.065.367.256	2.065.367.256	85	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	663.879.063	663.879.063	524.308.279	524.308.279	79	
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
	224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	189.085.994	189.085.994	189.085.994	189.085.994	100	
	340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	189.085.994	189.085.994	189.085.994	189.085.994	100	
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	11.927.838	11.927.838	11.927.838	11.927.838	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	101.833.830	101.833.830	101.833.830	101.833.830	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	75.324.326	75.324.326	75.324.326	75.324.326	100	
TOTAL GENERAL:						3.647.093.957	2.128.196.858	5.775.290.815	4.873.791.328	4.873.791.328	84

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	744.820.000	388.332.076	1.133.152.076	945.811.167	187.340.909	945.811.167	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	281.450.000	0	281.450.000	221.560.000	59.890.000	221.560.000	0
111	30	1	5	SUELDOS	83.400.000	0	83.400.000	43.510.000	39.890.000	43.510.000	0
112	30	1	5	DIETAS	91.800.000	0	91.800.000	84.150.000	7.650.000	84.150.000	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	84.600.000	0	84.600.000	75.900.000	8.700.000	75.900.000	0
114	30	1	5	AGUINALDO	21.650.000	0	21.650.000	18.000.000	3.650.000	18.000.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	12.000.000	-10.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
123	30	8	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	12.000.000	-10.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	21.600.000	-9.500.000	12.100.000	1.300.000	10.800.000	1.300.000	0
133	30	8	5	BONIFICACIONES	18.000.000	-9.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.600.000	0	3.600.000	1.300.000	2.300.000	1.300.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	429.770.000	407.832.076	837.602.076	722.951.167	114.650.909	722.951.167	0
144	30	1	5	JORNALES	29.770.000	-28.500.000	1.270.000	0	1.270.000	0	0
144	30	7	5	JORNALES	100.000.000	-30.476.007	69.523.993	0	69.523.993	0	0
144	30	8	5	JORNALES	200.000.000	221.808.083	421.808.083	413.066.667	8.741.416	413.066.667	0
144	30	11	5	JORNALES	70.000.000	130.000.000	200.000.000	175.500.000	24.500.000	175.500.000	0
145	30	7	5	HONORARIOS PROFESIONALES	0	40.000.000	40.000.000	34.084.500	5.915.500	34.084.500	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	30.000.000	75.000.000	105.000.000	100.300.000	4.700.000	100.300.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	193.000.000	113.450.000	306.450.000	292.353.211	14.096.789	292.353.211	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	18.000.000	-7.000.000	11.000.000	10.020.000	980.000	10.020.000	0
211	30	8	5	ENERGÍA ELECTRICA	12.000.000	-5.000.000	7.000.000	6.095.000	905.000	6.095.000	0
212	30	8	5	AGUA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
214	30	8	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
219	30	8	5	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	2.000.000	2.000.000	4.000.000	3.925.000	75.000	3.925.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	7.000.000	-5.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	7.000.000	-5.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.000.000	-24.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
244	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	25.000.000	-24.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	98.000.000	150.000.000	248.000.000	247.468.211	531.789	247.468.211	0
266	30	8	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	98.000.000	110.000.000	208.000.000	207.468.211	531.789	207.468.211	0
266	30	11	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	20.000.000	-12.050.000	7.950.000	5.500.000	2.450.000	5.500.000	0
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	-3.050.000	1.950.000	0	1.950.000	0	0
279	30	8	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	5.500.000	500.000	5.500.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	23.000.000	11.500.000	34.500.000	29.365.000	5.135.000	29.365.000	0
284	30	1	5	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
284	30	8	5	SERVICIOS DE CATERING	18.000.000	11.500.000	29.500.000	29.365.000	135.000	29.365.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	320.591.381	110.261.164	430.852.545	428.315.250	2.537.295	428.315.250	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.000.000	33.500.000	34.500.000	34.400.000	100.000	34.400.000	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.000.000	33.500.000	34.500.000	34.400.000	100.000	34.400.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.000.000	-6.800.000	4.200.000	3.997.250	202.750	3.997.250	0
334	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.000.000	-800.000	200.000	0	200.000	0	0
334	30	8	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	3.997.250	2.750	3.997.250	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.000.000	-8.200.000	2.800.000	1.780.000	1.020.000	1.780.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.000.000	800.000	1.800.000	1.780.000	20.000	1.780.000	0
342	30	8	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	440.000	0	440.000	0	440.000	0	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	440.000	0	440.000	0	440.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	236.151.381	100.261.164	336.412.545	336.000.000	412.545	336.000.000	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	30.000.000	70.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	201.151.381	35.261.164	236.412.545	236.000.000	412.545	236.000.000	0
362	30	11	5	LUBRICANTES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	61.000.000	-8.500.000	52.500.000	52.138.000	362.000	52.138.000	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	25.000.000	500.000	25.500.000	25.500.000	0	25.500.000	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	36.000.000	-9.000.000	27.000.000	26.638.000	362.000	26.638.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.899.091.461	1.111.116.276	3.010.207.737	2.332.111.679	678.096.058	2.332.111.679	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	100.000.000	-88.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	0
511	30	1	5	TIERRAS Y TERRENOS	0	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	0
511	30	11	5	TIERRAS Y TERRENOS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.284.091.461	1.419.616.276	2.703.707.737	2.262.543.677	441.164.060	2.262.543.677	0
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	5.000.000	-72.162	4.927.838	0	4.927.838	0	0
521	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000	0	30.000.000	10.000.000	20.000.000	10.000.000	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	669.605.525	843.368.985	1.512.974.510	1.247.092.432	265.882.078	1.247.092.432	0
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	579.485.936	-372.559.610	206.926.326	203.170.125	3.756.201	203.170.125	0
522	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	285.000.000	285.000.000	284.715.450	284.550	284.715.450	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	663.879.063	663.879.063	517.565.670	146.313.393	517.565.670	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	215.000.000	-92.500.000	122.500.000	0	122.500.000	0	0
532	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	200.000.000	-92.500.000	107.500.000	0	107.500.000	0	0
538	30	1	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
538	30	7	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	15.000.000	17.500.000	32.500.000	17.500.000	15.000.000	17.500.000	0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
543	30	7	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	17.500.000	17.500.000	17.500.000	0	17.500.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	225.000.000	-85.500.000	139.500.000	52.068.002	87.431.998	52.068.002	0
597	30	1	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
597	30	8	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
597	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	195.000.000	-85.500.000	109.500.000	52.068.002	57.431.998	52.068.002	0
800	30			TRANSFERENCIAS	489.251.115	211.037.342	700.288.457	536.284.937	164.003.520	536.284.937	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	30.700.000	0	30.700.000	9.283.312	21.416.688	9.283.312	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	15.000.000	0	15.000.000	4.535.820	10.464.180	4.535.820	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	15.000.000	0	15.000.000	4.535.820	10.464.180	4.535.820	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	700.000	0	700.000	211.672	488.328	211.672	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	358.551.115	-13.962.658	344.588.457	202.401.625	142.186.832	202.401.625	0
841	30	8	5	BECAS	50.000.000	-39.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0	0
842	30	8	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000.000	-57.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
848	10	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	211.693.096	211.693.096	90.610.500	121.082.596	90.610.500	0
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	248.351.115	-132.205.754	116.145.361	108.547.000	7.598.361	108.547.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
849	30	699	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000	3.050.000	3.250.000	3.244.125	5.875	3.244.125	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	225.000.000	325.000.000	324.600.000	400.000	324.600.000	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	225.000.000	325.000.000	324.600.000	400.000	324.600.000	0
900	30			OTROS GASTOS	340.000	194.000.000	194.340.000	193.863.867	476.133	193.863.867	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	170.000	0	170.000	0	170.000	0	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	170.000	0	170.000	0	170.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	170.000	0	170.000	0	170.000	0	0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	170.000	0	170.000	0	170.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	48.500.000	48.500.000	48.363.867	136.133	48.363.867	0
960	30	8	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	48.500.000	48.500.000	48.363.867	136.133	48.363.867	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	145.500.000	145.500.000	145.500.000	0	145.500.000	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	145.500.000	145.500.000	145.500.000	0	145.500.000	0
TOTAL GENERAL:					3.647.093.957	2.128.196.858	5.775.290.815	4.728.740.111	1.046.550.704	4.728.740.111	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.695.996.886	536.559.514	2.232.556.400	1.941.794.724	1.941.794.724	87
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	349.500.000	0	349.500.000	367.491.708	367.491.708	105
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	250.000.000	0	250.000.000	245.512.300	245.512.300	98
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	730.900	730.900	73
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	5.000.000	0	5.000.000	11.133.500	11.133.500	223
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	3.340.000	3.340.000	334
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.000.000	0	1.000.000	300.000	300.000	30
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	1.000.000	0	1.000.000	6.967.056	6.967.056	697
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	620.000	620.000	62
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	50.000.000	0	50.000.000	36.146.752	36.146.752	72
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000	0	1.000.000	2.990.500	2.990.500	299
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	658.000	658.000	66
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	7.678.500	7.678.500	768
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	2.411.000	2.411.000	121
		119	3	30	MULTAS	2.000.000	0	2.000.000	8.753.600	8.753.600	438
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	7.467.000	7.467.000	747
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	25.500.000	0	25.500.000	32.782.600	32.782.600	129
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.500.000	0	18.500.000	20.246.500	20.246.500	109
		132	19	30	TASAS VARIAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000.000	0	1.000.000	1.595.000	1.595.000	160
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	40.000	40.000	4
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	7.500.000	0	7.500.000	13.203.000	13.203.000	176
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	3.210.000	3.210.000	321
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	2.198.500	2.198.500	220
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	16.300.000	0	16.300.000	43.527.700	43.527.700	267
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	3.320.000	3.320.000	332
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.000.000	0	1.000.000	11.393.000	11.393.000	1.139
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	1.000.000	0	1.000.000	1.010.000	1.010.000	101
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	2.306.000	2.306.000	231
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	10.000.000	0	10.000.000	25.498.700	25.498.700	255
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.278.696.886	536.559.514	1.815.256.400	1.505.103.816	1.505.103.816	83
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	193.967.050	193.967.050	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	226.577.904	-150.094.850	76.483.054	60.753.530	60.753.530	79
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	302.118.982	252.232.875	554.351.857	471.874.036	471.874.036	85
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	8.646.356	108.646.356	108.698.780	108.698.780	100
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	650.000.000	231.808.083	881.808.083	863.777.470	863.777.470	98
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	32.000.000	0	32.000.000	1.710.000	1.710.000	5
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	210.000	210.000	21
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	150
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.000.000	0	1.000.000	3.715.000	3.715.000	372
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	1.000.000	0	1.000.000	3.715.000	3.715.000	372
					INGRESOS DE CAPITAL	1.832.157.703	1.265.095.293	3.097.252.996	2.508.115.559	2.508.115.559	81
	210				VENTA DE ACTIVOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	211	20	30		VENTA DE OTROS ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.812.157.703	1.265.095.293	3.077.252.996	2.508.115.559	2.508.115.559	82
300	222	30	30		APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	528.681.777	-350.221.313	178.460.464	141.758.240	141.758.240	79
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.208.475.926	1.008.931.504	2.217.407.430	1.887.456.150	1.887.456.150	85
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	606.385.102	606.385.102	478.901.169	478.901.169	79
	223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	224	10	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	675.647.078	675.647.078	675.647.078	675.647.078	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	675.647.078	675.647.078	675.647.078	675.647.078	100
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	139.279.274	139.279.274	139.279.274	139.279.274	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	369.319.573	369.319.573	369.319.573	369.319.573	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	167.048.231	167.048.231	167.048.231	167.048.231	100
TOTAL GENERAL:						3.528.154.589	2.477.301.885	6.005.456.474	5.125.557.361	5.125.557.361	85

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	803.870.000	243.034.439	1.046.904.439	979.641.576	67.262.863	979.641.576	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	288.600.000	0	288.600.000	227.960.000	60.640.000	227.960.000	0
111	30	1	5	SUELDOS	91.200.000	0	91.200.000	72.860.000	18.340.000	72.860.000	0
112	30	1	5	DIETAS	82.620.000	0	82.620.000	65.225.000	17.395.000	65.225.000	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	92.580.000	0	92.580.000	68.075.000	24.505.000	68.075.000	0
114	30	1	5	AGUINALDO	22.200.000	0	22.200.000	21.800.000	400.000	21.800.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
123	30	8	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	21.600.000	5.500.000	27.100.000	24.955.000	2.145.000	24.955.000	0
133	30	8	5	BONIFICACIONES	18.000.000	500.000	18.500.000	18.480.000	20.000	18.480.000	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.600.000	4.000.000	7.600.000	6.080.000	1.520.000	6.080.000	0
135	30	1	5	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	0	1.000.000	1.000.000	395.000	605.000	395.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	481.670.000	249.534.439	731.204.439	726.726.576	4.477.863	726.726.576	0
144	30	1	5	JORNALES	32.370.000	-32.350.000	20.000	0	20.000	0	0
144	30	7	5	JORNALES	100.000.000	8.646.356	108.646.356	104.312.364	4.333.992	104.312.364	0
144	30	8	5	JORNALES	218.500.000	51.538.083	270.038.083	270.009.212	28.871	270.009.212	0
144	30	11	5	JORNALES	130.800.000	44.100.000	174.900.000	174.900.000	0	174.900.000	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	0	177.600.000	177.600.000	177.505.000	95.000	177.505.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	240.000.000	172.260.000	412.260.000	394.160.922	18.099.078	394.160.922	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	24.000.000	-8.990.000	15.010.000	14.853.363	156.637	14.853.363	0
211	30	8	5	ENERGÍA ELÉCTRICA	12.000.000	-2.150.000	9.850.000	9.807.000	43.000	9.807.000	0
212	30	8	5	AGUA	2.000.000	-550.000	1.450.000	1.445.000	5.000	1.445.000	0
214	30	8	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
219	30	1	5	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	0	1.500.000	1.500.000	1.400.000	100.000	1.400.000	0
219	30	8	5	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	8.000.000	-5.790.000	2.210.000	2.201.363	8.637	2.201.363	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	11.250.000	11.250.000	10.870.000	380.000	10.870.000	0
223	30	8	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	3.500.000	3.500.000	3.120.000	380.000	3.120.000	0
229	30	1	5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	0	7.750.000	7.750.000	7.750.000	0	7.750.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	5.000.000	2.150.000	7.150.000	7.150.000	0	7.150.000	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	2.150.000	7.150.000	7.150.000	0	7.150.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.000.000	36.440.000	66.440.000	66.395.013	44.987	66.395.013	0
242	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	15.460.000	15.460.000	15.456.818	3.182	15.456.818	0
244	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	14.480.000	44.480.000	44.448.195	31.805	44.448.195	0
249	30	8	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	6.500.000	6.500.000	6.490.000	10.000	6.490.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	2.000.000	3.310.000	5.310.000	5.310.000	0	5.310.000	0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	2.000.000	3.310.000	5.310.000	5.310.000	0	5.310.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	124.000.000	113.550.000	237.550.000	220.792.546	16.757.454	220.792.546	0
262	30	8	5	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	900.000	900.000	880.000	20.000	880.000	0
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	3.600.000	3.600.000	3.580.000	20.000	3.580.000	0
265	30	8	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	17.100.000	17.100.000	17.078.000	22.000	17.078.000	0
266	30	1	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	50.550.000	50.550.000	50.550.000	0	50.550.000	0
266	30	8	5	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	124.000.000	41.400.000	165.400.000	148.704.546	16.695.454	148.704.546	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	40.000.000	16.650.000	56.650.000	56.120.000	530.000	56.120.000	0
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
279	30	8	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	35.000.000	21.150.000	56.150.000	56.120.000	30.000	56.120.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	15.000.000	-2.100.000	12.900.000	12.670.000	230.000	12.670.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
284	30	1	5	SERVICIOS DE CATERING	0	5.000.000	5.000.000	4.772.000	228.000	4.772.000	0
284	30	8	5	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	-13.790.000	1.210.000	1.208.000	2.000	1.208.000	0
289	30	8	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	6.690.000	6.690.000	6.690.000	0	6.690.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	244.758.982	274.532.875	519.291.857	516.921.975	2.369.882	516.921.975	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	13.000.000	13.000.000	12.846.857	153.143	12.846.857	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	13.000.000	13.000.000	12.846.857	153.143	12.846.857	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.000.000	16.700.000	17.700.000	17.537.182	162.818	17.537.182	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.000.000	-800.000	200.000	189.000	11.000	189.000	0
329	30	8	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	0	17.500.000	17.500.000	17.348.182	151.818	17.348.182	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.000.000	-2.910.000	8.090.000	7.823.000	267.000	7.823.000	0
331	30	1	5	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	2.000.000	2.000.000	1.982.500	17.500	1.982.500	0
333	30	1	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	1.370.000	1.370.000	1.370.000	0	1.370.000	0
333	30	8	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	720.000	720.000	720.000	0	720.000	0
334	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
334	30	8	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	3.750.500	249.500	3.750.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.000.000	23.500.000	34.500.000	33.268.900	1.231.100	33.268.900	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.000.000	8.500.000	9.500.000	9.210.400	289.600	9.210.400	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	500.000	500.000	157.000	343.000	157.000	0
342	30	8	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	6.969.000	31.000	6.969.000	0
343	30	1	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1.000.000	1.000.000	755.000	245.000	755.000	0
346	30	8	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	6.000.000	6.000.000	5.947.500	52.500	5.947.500	0
349	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	10.500.000	10.500.000	10.230.000	270.000	10.230.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	440.000	7.560.000	8.000.000	7.866.000	134.000	7.866.000	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	440.000	1.560.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
355	30	8	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	6.000.000	6.000.000	5.866.000	134.000	5.866.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	186.318.982	176.482.875	362.801.857	362.725.000	76.857	362.725.000	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	0	20.700.000	20.700.000	20.674.000	26.000	20.674.000	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	30.000.000	-4.900.000	25.100.000	25.073.000	27.000	25.073.000	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	156.318.982	149.982.875	306.301.857	306.300.000	1.857	306.300.000	0
362	30	8	5	LUBRICANTES	0	10.700.000	10.700.000	10.678.000	22.000	10.678.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	35.000.000	40.200.000	75.200.000	74.855.036	344.964	74.855.036	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
397	30	8	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	14.600.000	14.600.000	14.562.036	37.964	14.562.036	0
398	30	8	5	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	11.000.000	11.000.000	10.786.000	214.000	10.786.000	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	35.700.000	35.700.000	35.667.000	33.000	35.667.000	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	-6.100.000	13.900.000	13.840.000	60.000	13.840.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	50.000.000	67.900.000	117.900.000	117.900.000	0	117.900.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	67.900.000	117.900.000	117.900.000	0	117.900.000	0
410	30	11	5	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	50.000.000	67.900.000	117.900.000	117.900.000	0	117.900.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.582.157.703	1.430.210.783	3.012.368.486	1.675.118.120	1.337.250.366	1.675.118.120	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.207.157.703	1.224.660.783	2.431.818.486	1.200.918.120	1.230.900.366	1.200.918.120	0
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	5.000.000	22.124.274	27.124.274	0	27.124.274	0	0
521	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	217.839.190	217.839.190	216.589.190	1.250.000	216.589.190	0
521	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	643.475.926	638.795.866	1.282.271.792	752.860.180	529.411.612	752.860.180	0
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	528.681.777	-260.483.649	268.198.128	231.468.750	36.729.378	231.468.750	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	606.385.102	606.385.102	0	606.385.102	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	115.000.000	-37.450.000	77.550.000	34.450.000	43.100.000	34.450.000	0
532	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	100.000.000	-67.900.000	32.100.000	0	32.100.000	0	0
538	30	1	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
538	30	7	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	10.000.000	0	10.000.000	4.000.000	6.000.000	4.000.000	0
538	30	11	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	30.450.000	30.450.000	30.450.000	0	30.450.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	15.000.000	0	15.000.000	2.200.000	12.800.000	2.200.000	0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
543	30	7	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	2.200.000	7.800.000	2.200.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	225.000.000	243.000.000	468.000.000	437.550.000	30.450.000	437.550.000	0
597	30	1	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
597	30	8	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
597	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	195.000.000	243.000.000	438.000.000	437.550.000	450.000	437.550.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	607.027.904	92.001.913	699.029.817	488.286.338	210.743.479	488.286.338	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	76.750.000	-10.400.000	66.350.000	65.495.344	854.656	65.495.344	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	37.500.000	-5.200.000	32.300.000	31.788.930	511.070	31.788.930	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	37.500.000	-5.200.000	32.300.000	32.160.930	139.070	32.160.930	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.750.000	0	1.750.000	1.545.484	204.516	1.545.484	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	330.277.904	62.404.919	392.682.823	182.794.000	209.888.823	182.794.000	0
841	30	8	5	BECAS	50.000.000	-47.850.000	2.150.000	2.150.000	0	2.150.000	0
842	30	8	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53.500.000	2.200.000	55.700.000	55.700.000	0	55.700.000	0
848	30	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	193.967.050	193.967.050	0	193.967.050	0	0
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	226.577.904	-88.352.131	138.225.773	122.304.000	15.921.773	122.304.000	0
849	30	699	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000	2.440.000	2.640.000	2.640.000	0	2.640.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	39.996.994	239.996.994	239.996.994	0	239.996.994	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	39.996.994	239.996.994	239.996.994	0	239.996.994	0
900	30			OTROS GASTOS	340.000	197.361.875	197.701.875	196.794.347	907.528	196.794.347	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	170.000	195.000	365.000	364.800	200	364.800	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	170.000	195.000	365.000	364.800	200	364.800	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	170.000	380.000	550.000	550.000	0	550.000	0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	170.000	380.000	550.000	550.000	0	550.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	77.500.000	77.500.000	76.592.672	907.328	76.592.672	0
960	30	8	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	77.500.000	77.500.000	76.592.672	907.328	76.592.672	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	119.286.875	119.286.875	119.286.875	0	119.286.875	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	119.286.875	119.286.875	119.286.875	0	119.286.875	0
TOTAL GENERAL:					3.528.154.589	2.477.301.885	6.005.456.474	4.368.823.278	1.636.633.196	4.368.823.278	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.514.029.246	651.718.608	3.165.747.854	3.505.422.433	3.505.422.433	111
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.125.400.000	0	1.125.400.000	1.519.320.838	1.519.320.838	135
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	750.000.000	0	750.000.000	660.396.168	660.396.168	88
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	200.000	0	200.000	2.023.379	2.023.379	1.012
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	100.000.000	0	100.000.000	147.903.988	147.903.988	148
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	20.000.000	0	20.000.000	82.006.998	82.006.998	410
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	3.380.000	3.380.000	68
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	30.000.000	0	30.000.000	168.858.253	168.858.253	563
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	100.000.000	0	100.000.000	285.049.518	285.049.518	285
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	15.000.000	0	15.000.000	1.327.088	1.327.088	9
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	700.000	0	700.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	200.000	0	200.000	773.800	773.800	387
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	300.000	0	300.000	8.212.302	8.212.302	2.737
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.500.000	0	2.500.000	550.000	550.000	22
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	8.000.000	0	8.000.000	2.236.000	2.236.000	28
		119	3	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	245.157	245.157	5
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	200.000	0	200.000	63.770.641	63.770.641	31.885
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	200.000	0	200.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	85.000.000	0	85.000.000	92.587.546	92.587.546	109
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.400.000	0	15.400.000	47.090.600	47.090.600	306
		132	19	30	TASAS VARIAS	12.000.000	0	12.000.000	5.078.416	5.078.416	42
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	500.000	0	500.000	8.022.138	8.022.138	1.604
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	200.000	0	200.000	13.205.924	13.205.924	6.603
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	200.000	0	200.000	6.426.138	6.426.138	3.213
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	200.000	0	200.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000	0	500.000	5.968.235	5.968.235	1.194
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	300.000	0	300.000	1.560.000	1.560.000	520
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	200.000	0	200.000	4.001.449	4.001.449	2.001
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	700.000	0	700.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	200.000	0	200.000	2.778.300	2.778.300	1.389
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	200.000	0	200.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	200.000	0	200.000	50.000	50.000	25
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	3.200.000	0	3.200.000	124.880.096	124.880.096	3.903
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	200.000	0	200.000	11.868.769	11.868.769	5.934
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	200.000	0	200.000	500.000	500.000	250
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	200.000	0	200.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	200.000	0	200.000	453.925	453.925	227
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	200.000	0	200.000	7.412.852	7.412.852	3.706
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	200.000	0	200.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.800.000	0	1.800.000	104.444.550	104.444.550	5.802
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.356.129.246	651.718.608	2.007.847.854	1.784.620.689	1.784.620.689	89

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	249.743.718	249.743.718	178.259.364	178.259.364	71
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	259.762.253	-187.762.253	72.000.000	71.700.194	71.700.194	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	346.366.993	297.936.407	644.303.400	544.376.932	544.376.932	84
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	9.992.653	109.992.653	126.506.729	126.506.729	115
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	650.000.000	281.808.083	931.808.083	863.777.470	863.777.470	93
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.400.000	0	11.400.000	26.073.210	26.073.210	229
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	3.000.000	0	3.000.000	400.000	400.000	13
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	200.000	0	200.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	200.000	0	200.000	8.827.510	8.827.510	4.414
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	200.000	0	200.000	0	0	0
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	200.000	0	200.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.700.000	0	1.700.000	15.241.700	15.241.700	897
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.400.000	0	1.400.000	1.604.000	1.604.000	115
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	2.500.000	0	2.500.000	3.437.000	3.437.000	137
	210	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	2.500.000	0	2.500.000	3.437.000	3.437.000	137
					INGRESOS DE CAPITAL	2.086.579.897	1.430.474.040	3.517.053.937	2.932.763.571	2.932.763.571	83
					VENTA DE ACTIVOS	20.000.000	0	20.000.000	39.400.000	39.400.000	197
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	39.400.000	39.400.000	394
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.066.579.897	1.430.474.040	3.497.053.937	2.893.363.571	2.893.363.571	83
		222	30	30	APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	606.111.925	-438.111.925	168.000.000	167.300.455	167.300.455	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.385.467.972	1.191.745.626	2.577.213.598	2.177.507.731	2.177.507.731	84
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	676.840.339	676.840.339	548.555.385	548.555.385	81
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.016.485.114	1.016.485.114	1.016.485.114	1.016.485.114	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.016.485.114	1.016.485.114	1.016.485.114	1.016.485.114	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	201.318.980	201.318.980	201.318.980	201.318.980	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	331.217.201	331.217.201	331.217.201	331.217.201	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	483.948.933	483.948.933	483.948.933	483.948.933	100
					TOTAL GENERAL:	4.600.609.143	3.098.677.762	7.699.286.905	7.454.671.118	7.454.671.118	97

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	920.440.005	-11.083.049	909.356.956	822.444.303	86.912.653	822.444.303	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	341.120.005	-27.923.805	313.196.200	313.196.200	0	313.196.200	0
111	30	1	5	SUELDOS	100.870.596	3.229.453	104.100.049	104.100.049	0	104.100.049	0
112	30	1	5	DIETAS	97.200.000	7.373.919	104.573.919	104.573.919	0	104.573.919	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	116.809.409	-40.361.254	76.448.155	76.448.155	0	76.448.155	0
114	30	1	5	AGUINALDO	26.240.000	1.834.077	28.074.077	28.074.077	0	28.074.077	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	13.520.000	-3.380.000	10.140.000	10.140.000	0	10.140.000	0
133	30	1	5	BONIFICACIONES	10.400.000	-1.300.000	9.100.000	9.100.000	0	9.100.000	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.120.000	-2.080.000	1.040.000	1.040.000	0	1.040.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	565.800.000	20.220.756	586.020.756	499.108.103	86.912.653	499.108.103	0
144	30	1	5	JORNALES	67.800.000	-15.596.822	52.203.178	52.203.178	0	52.203.178	0
144	30	7	5	JORNALES	100.000.000	-60.907.347	39.092.653	35.580.000	3.512.653	35.580.000	0
144	30	8	5	JORNALES	200.000.000	63.565.834	263.565.834	263.565.834	0	263.565.834	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	68.000.000	4.659.091	72.659.091	72.659.091	0	72.659.091	0
145	30	8	5	HONORARIOS PROFESIONALES	80.000.000	-61.500.000	18.500.000	18.500.000	0	18.500.000	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	50.000.000	90.000.000	140.000.000	56.600.000	83.400.000	56.600.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	373.200.000	187.952.993	561.152.993	561.152.993	0	561.152.943	50
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	36.000.000	-17.516.651	18.483.349	18.483.349	0	18.483.349	0
211	30	1	5	ENERGÍA ELECTRICA	33.000.000	-20.758.000	12.242.000	12.242.000	0	12.242.000	0
212	30	1	5	AGUA	1.000.000	3.274.200	4.274.200	4.274.200	0	4.274.200	0
219	30	1	5	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	2.000.000	-32.851	1.967.149	1.967.149	0	1.967.149	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	400.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0
229	30	1	5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	1.000.000	400.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.000.000	46.616.904	76.616.904	76.616.904	0	76.616.904	0
242	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	0
242	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	22.350.630	22.350.630	22.350.630	0	22.350.630	0
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	17.701.274	47.701.274	47.701.274	0	47.701.274	0
248	30	1	5	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	0	3.265.000	3.265.000	3.265.000	0	3.265.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	5.299.576	10.299.576	10.299.576	0	10.299.576	0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	5.299.576	10.299.576	10.299.576	0	10.299.576	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	174.000.000	172.157.814	346.157.814	346.157.814	0	346.157.814	0
265	30	7	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	14.850.000	14.850.000	14.850.000	0	14.850.000	0
269	30	1	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	24.000.000	10.973.542	34.973.542	34.973.542	0	34.973.542	0
269	30	8	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	150.000.000	146.334.272	296.334.272	296.334.272	0	296.334.272	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	60.000.000	-24.122.450	35.877.550	35.877.550	0	35.877.500	50
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	60.000.000	-24.122.450	35.877.550	35.877.550	0	35.877.500	50
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	66.200.000	6.117.800	72.317.800	72.317.800	0	72.317.800	0
289	30	1	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	66.200.000	-24.872.800	41.327.200	41.327.200	0	41.327.200	0
289	30	8	5	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	30.990.600	30.990.600	30.990.600	0	30.990.600	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	619.376.988	514.842.976	1.134.219.964	932.324.369	201.895.595	932.324.369	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	-1.225.000	8.775.000	8.775.000	0	8.775.000	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	10.000.000	-1.225.000	8.775.000	8.775.000	0	8.775.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.000.000	16.916.000	36.916.000	36.916.000	0	36.916.000	0
333	30	1	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12.000.000	7.630.000	19.630.000	19.630.000	0	19.630.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
334	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8.000.000	331.000	8.331.000	8.331.000	0	8.331.000	0
339	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	0	8.955.000	8.955.000	8.955.000	0	8.955.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	20.000.000	54.585.000	74.585.000	74.585.000	0	74.585.000	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	3.821.500	3.821.500	3.821.500	0	3.821.500	0
341	30	8	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	1.792.500	1.792.500	1.792.500	0	1.792.500	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.000.000	15.751.000	35.751.000	35.751.000	0	35.751.000	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	33.220.000	33.220.000	33.220.000	0	33.220.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	15.000.000	-8.067.000	6.933.000	6.933.000	0	6.933.000	0
352	30	1	5	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	15.000.000	-8.067.000	6.933.000	6.933.000	0	6.933.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	306.366.993	169.716.407	476.083.400	278.840.800	197.242.600	278.840.800	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	10.000.000	11.025.000	21.025.000	21.025.000	0	21.025.000	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	50.000.000	-39.245.000	10.755.000	10.755.000	0	10.755.000	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	246.366.993	197.936.407	444.303.400	247.060.800	197.242.600	247.060.800	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	248.009.995	282.917.569	530.927.564	526.274.569	4.652.995	526.274.569	0
392	30	1	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	7.360.000	7.360.000	7.360.000	0	7.360.000	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	10.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	78.009.995	-5.000.000	73.009.995	68.357.000	4.652.995	68.357.000	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	120.000.000	270.557.569	390.557.569	390.557.569	0	390.557.569	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
410	30	11	5	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.956.579.897	2.209.936.840	4.166.516.737	2.987.079.500	1.179.437.237	2.987.079.500	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	500.000.000	-100.000.000	400.000.000	0	400.000.000	0	0
511	30	11	5	TIERRAS Y TERRENOS	500.000.000	-100.000.000	400.000.000	0	400.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	851.579.897	2.333.331.840	3.184.911.737	2.497.474.500	687.437.237	2.497.474.500	0
521	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	32.420.000	32.420.000	32.420.000	0	32.420.000	0
521	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000	68.088.000	98.088.000	98.088.000	0	98.088.000	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	205.467.972	1.675.694.559	1.881.162.531	1.877.216.500	3.946.031	1.877.216.500	0
522	30	1	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	606.111.925	-109.711.058	496.400.867	489.750.000	6.650.867	489.750.000	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	676.840.339	676.840.339	0	676.840.339	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	265.000.000	-110.000.000	155.000.000	83.000.000	72.000.000	83.000.000	0
532	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	250.000.000	-178.000.000	72.000.000	0	72.000.000	0	0
537	30	11	5	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	83.000.000	83.000.000	83.000.000	0	83.000.000	0
538	30	1	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
538	30	7	5	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	35.000.000	6.050.000	41.050.000	21.050.000	20.000.000	21.050.000	0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
543	30	7	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	11.050.000	21.050.000	21.050.000	0	21.050.000	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	65.000.000	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	0
579	30	11	5	ACTIVOS INTANGIBLES	0	65.000.000	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	30.000.000	130.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	30.000.000	130.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	205.000.000	-14.445.000	190.555.000	190.555.000	0	190.555.000	0
596	30	1	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	5.000.000	5.555.000	10.555.000	10.555.000	0	10.555.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
596	30	8	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
596	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	180.000.000	0	180.000.000	180.000.000	0	180.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	650.012.253	81.249.317	731.261.570	648.121.515	83.140.055	648.121.515	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	230.250.000	-62.240.148	168.009.852	168.009.852	0	168.009.852	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	112.500.000	-30.410.495	82.089.505	82.089.505	0	82.089.505	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	112.500.000	-30.410.495	82.089.505	82.089.505	0	82.089.505	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.250.000	-1.419.158	3.830.842	3.830.842	0	3.830.842	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	369.762.253	43.489.465	413.251.718	330.111.663	83.140.055	330.111.663	0
841	30	1	5	BECAS	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
841	30	8	5	BECAS	50.000.000	-15.230.000	34.770.000	34.770.000	0	34.770.000	0
842	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	13.980.000	63.980.000	63.980.000	0	63.980.000	0
842	30	7	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	54.758.000	54.758.000	54.758.000	0	54.758.000	0
848	10	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	249.743.718	249.743.718	166.603.663	83.140.055	166.603.663	0
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	259.762.253	-259.762.253	0	0	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	1.000.000	115.778.685	116.778.685	113.371.641	3.407.044	113.371.641	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	761.780	1.261.780	919.044	342.736	919.044	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	761.780	1.261.780	919.044	342.736	919.044	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	-99.429	400.571	0	400.571	0	0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	-99.429	400.571	0	400.571	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	115.116.334	115.116.334	112.452.597	2.663.737	112.452.597	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	40.300.000	40.300.000	40.154.624	145.376	40.154.624	0
960	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	74.816.334	74.816.334	72.297.973	2.518.361	72.297.973	0
TOTAL GENERAL:					4.600.609.143	3.098.677.762	7.699.286.905	6.064.494.321	1.634.792.584	6.064.494.271	50

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.780.381.867	422.845.072	3.203.226.939	3.090.879.929	3.090.879.929	96
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	709.600.000	0	709.600.000	700.378.974	700.378.974	99
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	420.000.000	0	420.000.000	400.513.609	400.513.609	95
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.500.000	0	1.500.000	1.083.925	1.083.925	72
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	95.000.000	0	95.000.000	110.405.188	110.405.188	116
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.500.000	0	1.500.000	255.304	255.304	17
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	500.000	0	500.000	24.840.690	24.840.690	4.968
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	80.000.000	0	80.000.000	80.560.082	80.560.082	101
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	0	500.000	10.000	10.000	2
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	400.000	0	400.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	6.500.000	0	6.500.000	10.739.000	10.739.000	165
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.500.000	0	5.500.000	5.164.000	5.164.000	94
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	406.500	406.500	8
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	2.000.000	2.000.000	400
		119	3	30	MULTAS	23.000.000	0	23.000.000	8.975.337	8.975.337	39
		119	4	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	2.850.019	2.850.019	29
		119	9	30	OTROS	52.500.000	0	52.500.000	52.575.320	52.575.320	100
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.700.000	0	33.700.000	24.187.677	24.187.677	72
		132	19	30	TASAS VARIAS	700.000	0	700.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.500.000	0	1.500.000	284.000	284.000	19
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.500.000	0	3.500.000	2.680.000	2.680.000	77
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	10.000	10.000	2
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	0	5.000.000	2.670.000	2.670.000	53
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	306.000	306.000	31
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	500.000	0	500.000	2.677	2.677	1
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	20.000.000	0	20.000.000	18.235.000	18.235.000	91
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	316.178.156	200.000.000	516.178.156	668.209.164	668.209.164	129
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	25.000.000	0	25.000.000	26.527.400	26.527.400	106
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	25.000.000	0	25.000.000	23.780.000	23.780.000	95
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	500.000	0	500.000	0	0	0
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	200.000.000	200.000.000	400.000.000	572.694.764	572.694.764	143
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	500.000	0	500.000	143.000	143.000	29
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	64.178.156	0	64.178.156	45.064.000	45.064.000	70
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.705.903.711	222.845.072	1.928.748.783	1.662.843.614	1.662.843.614	86
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	228.614.459	228.614.459	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	305.398.025	-228.614.459	76.783.566	76.783.566	76.783.566	100

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	160		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	400.505.686	130.292.914	530.798.600	582.961.255	582.961.255	110
			153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	10.744.075	210.744.075	139.321.323	139.321.323	66
			154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	81.808.083	881.808.083	863.777.470	863.777.470	98
						RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.000.000	0	3.000.000	95.500	95.500	3
			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
			163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	95.500	95.500	19
			163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
			163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
			163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
						OTROS RECURSOS CORRIENTES	12.000.000	0	12.000.000	35.165.000	35.165.000	293
	190		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	12.000.000	0	12.000.000	10.165.000	10.165.000	85
			191	9	30	VARIOS	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0
						INGRESOS DE CAPITAL	2.319.618.133	741.820.824	3.061.438.957	3.098.438.455	3.098.438.455	101
						VENTA DE ACTIVOS	5.000.000	144.425.000	149.425.000	0	0	0
			211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.000.000	144.425.000	149.425.000	0	0	0
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.314.618.133	597.395.824	2.912.013.957	3.098.438.455	3.098.438.455	106
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	712.595.391	-533.433.735	179.161.656	179.161.656	179.161.656	100
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.602.022.742	521.171.657	2.123.194.399	2.331.845.020	2.331.845.020	110
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	609.657.902	609.657.902	587.431.779	587.431.779	96
						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	337.877.694	337.877.694	337.877.694	337.877.694	100
300	340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	337.877.694	337.877.694	337.877.694	337.877.694	100
			343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	3.630.141	3.630.141	3.630.141	3.630.141	100
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	218.372.044	218.372.044	218.372.044	218.372.044	100
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	115.875.509	115.875.509	115.875.509	115.875.509	100
						TOTAL GENERAL:	5.100.000.000	1.502.543.590	6.602.543.590	6.527.196.078	6.527.196.078	99

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.188.478.156	210.974.313	1.399.452.469	1.340.522.032	58.930.437	1.340.522.032	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	384.540.000	-6.550.000	377.990.000	374.863.602	3.126.398	374.863.602	0
111	30	1	5	SUELDOS	154.800.000	-4.070.000	150.730.000	150.653.602	76.398	150.653.602	0
112	30	1	5	DIETAS	107.280.000	0	107.280.000	105.790.000	1.490.000	105.790.000	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	92.880.000	-2.480.000	90.400.000	88.840.000	1.560.000	88.840.000	0
114	30	1	5	AGUINALDO	29.580.000	0	29.580.000	29.580.000	0	29.580.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
123	30	1	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	15.638.156	-6.595.000	9.043.156	9.033.602	9.554	9.033.602	0
133	30	1	5	BONIFICACIONES	8.558.156	-8.550.000	8.156		8.156		0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	7.080.000	1.955.000	9.035.000	9.033.602	1.398	9.033.602	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	783.300.000	229.119.313	1.012.419.313	956.624.828	55.794.485	956.624.828	0
144	30	1	5	JORNALES	74.300.000	220.388.000	294.688.000	293.535.000	1.153.000	293.535.000	0
144	30	7	5	JORNALES	150.000.000	-1.599.427	148.400.573	127.935.000	20.465.573	127.935.000	0
144	30	8	5	JORNALES	350.000.000	21.500.000	371.500.000	371.239.000	261.000	371.239.000	0
144	30	11	5	JORNALES	39.000.000	4.394.379	43.394.379	34.956.738	8.437.641	34.956.738	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	25.000.000	-25.000.000	0		0		0
145	30	8	5	HONORARIOS PROFESIONALES	45.000.000	-24.200.000	20.800.000	12.450.000	8.350.000	12.450.000	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	100.000.000	33.636.361	133.636.361	116.509.090	17.127.271	116.509.090	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	288.000.000	-39.746.498	248.253.502	227.214.879	21.038.623	227.214.879	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	26.000.000	-18.650.000	7.350.000	6.010.000	1.340.000	6.010.000	0
211	30	1	5	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
211	30	8	5	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	-7.650.000	2.350.000	2.347.000	3.000	2.347.000	0
212	30	8	5	AGUA	1.000.000	-1.000.000	0		0		0
214	30	8	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	0	5.000.000	3.663.000	1.337.000	3.663.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
223	30	1	5	TRANSPORTE DE PERSONAS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	20.000.000	-14.890.000	5.110.000		5.110.000		0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	-14.890.000	5.110.000		5.110.000		0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	125.000.000	-34.500.000	90.500.000	90.378.522	121.478	90.378.522	0
241	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
242	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
243	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	3.400.000	8.400.000	8.332.250	67.750	8.332.250	0
243	30	8	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	40.000.000	-19.450.000	20.550.000	20.541.091	8.909	20.541.091	0
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.000.000	-13.700.000	1.300.000	1.267.000	33.000	1.267.000	0
249	30	8	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	30.000.000	30.250.000	60.250.000	60.238.181	11.819	60.238.181	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	7.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	7.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41.000.000	-23.100.000	17.900.000	17.557.500	342.500	17.557.500	0
261	30	8	5	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7.000.000	4.300.000	11.300.000	11.300.000	0	11.300.000	0
262	30	8	5	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	7.000.000	-7.000.000	0		0		0
263	30	8	5	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	0	5.000.000	4.657.500	342.500	4.657.500	0
265	30	8	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000.000	-6.600.000	400.000	400.000	0	400.000	0
269	30	8	5	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	15.000.000	-13.800.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	10.000.000	-6.200.000	3.800.000	3.795.500	4.500	3.795.500	0
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	10.000.000	-6.200.000	3.800.000	3.795.500	4.500	3.795.500	0

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	56.000.000	55.593.502	111.593.502	97.473.357	14.120.145	97.473.357	0
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	13.000.000	-7.000.000	6.000.000	2.600.000	3.400.000	2.600.000	0
281	30	7	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	-500.000	9.500.000		9.500.000		0
284	30	1	5	SERVICIOS DE CATERING	8.000.000	-8.000.000	0		0		0
288	30	1	5	SERVICIOS EN GENERAL	20.000.000	58.250.000	78.250.000	78.124.163	125.837	78.124.163	0
288	30	7	5	SERVICIOS EN GENERAL	5.000.000	12.843.502	17.843.502	16.749.194	1.094.308	16.749.194	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	703.505.686	283.641.824	987.147.510	808.803.231	178.344.279	808.803.231	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.000.000	-5.978.400	1.021.600	1.014.000	7.600	1.014.000	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.000.000	-5.978.400	1.021.600	1.014.000	7.600	1.014.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	26.000.000	-12.590.000	13.410.000	13.354.000	56.000	13.354.000	0
321	30	1	5	HILADOS Y TELAS	2.000.000	-2.000.000	0		0		0
322	30	1	5	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
324	30	1	5	CALZADOS	2.000.000	-2.000.000	0		0		0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	17.000.000	-3.590.000	13.410.000	13.354.000	56.000	13.354.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000.000	-3.888.000	36.112.000	36.040.000	72.000	36.040.000	0
331	30	1	5	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	-4.700.000	300.000	299.000	1.000	299.000	0
333	30	1	5	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15.000.000	-9.888.000	5.112.000	5.112.000	0	5.112.000	0
335	30	1	5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2.000.000	-2.000.000	0		0		0
339	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	18.000.000	12.700.000	30.700.000	30.629.000	71.000	30.629.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	37.000.000	19.110.000	56.110.000	55.866.237	243.763	55.866.237	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	-5.090.000	4.910.000	4.828.131	81.869	4.828.131	0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	20.100.000	30.100.000	30.012.806	87.194	30.012.806	0
343	30	1	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
346	30	1	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	6.000.000	11.000.000	10.996.300	3.700	10.996.300	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.000.000	3.100.000	10.100.000	10.029.000	71.000	10.029.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.000.000	-8.970.000	1.030.000	1.024.000	6.000	1.024.000	0
353	30	1	5	ABONOS Y FERTILIZANTES	3.000.000	-3.000.000	0		0		0
354	30	1	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	-3.970.000	1.030.000	1.024.000	6.000	1.024.000	0
355	30	1	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2.000.000	-2.000.000	0		0		0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	466.505.686	296.758.224	763.263.910	585.507.862	177.756.048	585.507.862	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	30.000.000	100.130.141	130.130.141	129.588.500	541.641	129.588.500	0
361	30	7	5	COMBUSTIBLES	30.000.000	-1.500.000	28.500.000	850.000	27.650.000	850.000	0
361	30	8	5	COMBUSTIBLES	150.000.000	92.808.083	242.808.083	241.920.700	887.383	241.920.700	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	251.505.686	100.000.000	351.505.686	202.860.662	148.645.024	202.860.662	0
362	30	1	5	LUBRICANTES	5.000.000	5.020.000	10.020.000	10.020.000	0	10.020.000	0
362	30	7	5	LUBRICANTES	0	300.000	300.000	268.000	32.000	268.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	117.000.000	-800.000	116.200.000	115.997.132	202.868	115.997.132	0
392	30	1	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	11.600.000	21.600.000	21.600.000	0	21.600.000	0
392	30	8	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-2.500.000	7.500.000	7.450.000	50.000	7.450.000	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-10.000.000	0	0	0		0
394	30	1	5	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
394	30	8	5	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.000.000	3.900.000	10.900.000	10.835.712	64.288	10.835.712	0
399	30	7	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	1.200.000	1.200.000	1.130.000	70.000	1.130.000	0
399	30	8	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	60.000.000	15.000.000	75.000.000	74.981.420	18.580	74.981.420	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.254.618.133	-27.099.840	2.227.518.293	1.713.339.475	514.178.818	1.713.251.475	88.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
520	30			CONSTRUCCIONES	1.494.618.133	141.134.453	1.635.752.586	1.122.140.919	513.611.667	1.122.140.919	0
521	30	8	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	-16.270.000	3.730.000		3.730.000		0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	562.022.742	265.504.985	827.527.727	827.527.727	0	827.527.727	0
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	662.595.391	-467.758.434	194.836.957	194.808.727	28.230	194.808.727	0
522	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	250.000.000	-250.000.000	0		0		0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	609.657.902	609.657.902	99.804.465	509.853.437	99.804.465	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	300.000.000	-300.000.000	0		0		0
539	30	11	5	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	300.000.000	-300.000.000	0		0		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	120.000.000	-82.605.577	37.394.423	37.100.000	294.423	37.012.000	88.000
541	30	1	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	2.800.000	7.800.000	7.780.000	20.000	7.692.000	88.000
541	30	11	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
542	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000	-4.810.000	190.000		190.000		0
542	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	11.900.000	21.900.000	21.820.000	80.000	21.820.000	0
543	30	3	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	-49.995.577	4.423		4.423		0
543	30	8	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25.000.000	-25.000.000	0		0		0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	40.000.000	25.000.000	65.000.000	64.727.272	272.728	64.727.272	0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	40.000.000	25.000.000	65.000.000	64.727.272	272.728	64.727.272	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	300.000.000	189.371.284	489.371.284	489.371.284	0	489.371.284	0
596	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	300.000.000	189.371.284	489.371.284	489.371.284	0	489.371.284	0
800	30			TRANSFERENCIAS	612.398.025	126.210.986	738.609.011	337.252.461	401.356.550	337.252.461	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	129.000.000	-6.680.000	122.320.000	119.831.803	2.488.197	119.831.803	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	63.000.000	-3.340.000	59.660.000	58.549.741	1.110.259	58.549.741	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	63.000.000	-3.340.000	59.660.000	58.549.741	1.110.259	58.549.741	0
839	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.000.000	0	3.000.000	2.732.321	267.679	2.732.321	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	383.398.025	-35.995.191	347.402.834	102.420.658	244.982.176	102.420.658	0
842	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	11.100.000	41.100.000	41.032.158	67.842	41.032.158	0
842	30	7	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	0	5.000.000	4.800.000	200.000	4.800.000	0
842	30	8	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000.000	200.000	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	0
846	30	1	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	10.300.000	20.300.000	20.230.500	69.500	20.230.500	0
846	30	8	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	19.000.000	0	19.000.000	18.588.000	412.000	18.588.000	0
848	10	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	228.614.459	228.614.459	0	228.614.459	0	0
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	305.398.025	-289.809.650	15.588.375		15.588.375		0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	3.600.000	13.600.000	13.570.000	30.000	13.570.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	168.886.177	268.886.177	115.000.000	153.886.177	115.000.000	0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	168.886.177	268.886.177	115.000.000	153.886.177	115.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	53.000.000	948.562.805	1.001.562.805	1.000.743.725	819.080	1.000.743.725	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	7.000.000	11.650.000	18.650.000	18.644.768	5.232	18.644.768	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	7.000.000	11.650.000	18.650.000	18.644.768	5.232	18.644.768	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-1.000.000	0		0		0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-1.000.000	0		0		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	45.000.000	147.211.436	192.211.436	191.397.588	813.848	191.397.588	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	45.000.000	62.948.400	107.948.400	107.134.552	813.848	107.134.552	0
960	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	58.825.760	58.825.760	58.825.760	0	58.825.760	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	25.437.276	25.437.276	25.437.276	0	25.437.276	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	790.701.369	790.701.369	790.701.369	0	790.701.369	0
980	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	4.810.000	4.810.000	4.810.000	0	4.810.000	0
980	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	205.061.751	205.061.751	205.061.751	0	205.061.751	0
980	30	8	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	15.720.000	15.720.000	15.720.000	0	15.720.000	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	565.109.618	565.109.618	565.109.618	0	565.109.618	0
TOTAL GENERAL:					5.100.000.000	1.502.543.590	6.602.543.590	5.427.875.803	1.174.667.787	5.427.787.803	88.000

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.868.108.684	288.819.065	3.156.927.749	2.962.361.997	2.962.361.997	94
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.747.450.102	-15.000.000	1.732.450.102	1.597.992.652	1.597.992.652	92
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	850.000.000	-15.000.000	835.000.000	670.430.492	670.430.492	80
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	25.000.000	0	25.000.000	12.380.787	12.380.787	50
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	120.000.000	0	120.000.000	161.539.195	161.539.195	135
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	20.000.000	0	20.000.000	78.791.992	78.791.992	394
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	439.450.102	0	439.450.102	427.887.918	427.887.918	97
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	8.880.000	8.880.000	178
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	8.000.000	0	8.000.000	3.546.277	3.546.277	44
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.000.000	0	3.000.000	1.682.400	1.682.400	56
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	55.000.000	0	55.000.000	45.900.552	45.900.552	83
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	25.590.373	25.590.373	2.559
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	100.000.000	0	100.000.000	82.360.266	82.360.266	82
		119	9	30	OTROS	97.000.000	0	97.000.000	79.002.400	79.002.400	81
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	232.000.000	15.000.000	247.000.000	280.757.124	280.757.124	114
		132	19	30	TASAS VARIAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	45.000.000	0	45.000.000	52.856.854	52.856.854	117
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	40.000.000	0	40.000.000	52.133.554	52.133.554	130
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	40.000.000	0	40.000.000	52.133.554	52.133.554	130
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	55.000.000	0	55.000.000	74.633.771	74.633.771	136
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	665.900	665.900	67
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	0	15.000.000	15.000.000	10.426.711	10.426.711	70
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	35.000.000	0	35.000.000	29.103.780	29.103.780	83
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	12.000.000	0	12.000.000	8.803.000	8.803.000	73
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	79.500.000	0	79.500.000	88.475.857	88.475.857	111
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	10.334.500	10.334.500	1.033
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	17.000.000	0	17.000.000	150.000	150.000	1
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.000.000	0	15.000.000	11.240.000	11.240.000	75
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	500.000	0	500.000	850.000	850.000	170
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	45.000.000	0	45.000.000	65.901.357	65.901.357	146
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	757.158.582	288.819.065	1.045.977.647	984.256.364	984.256.364	94
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	141.573.354	141.573.354	150.412.432	150.412.432	106

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	241.045.808	-134.073.354	106.972.454	106.972.454	106.972.454	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	316.112.774	237.163.204	553.275.978	591.316.960	591.316.960	107
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	44.155.861	244.155.861	135.554.518	135.554.518	56
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	42.000.000	0	42.000.000	3.300.000	3.300.000	8
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	11.000.000	0	11.000.000	3.300.000	3.300.000	30
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	7.580.000	7.580.000	76
	210	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	7.580.000	7.580.000	76
					INGRESOS DE CAPITAL	1.831.891.316	1.117.173.460	2.949.064.776	3.078.520.865	3.078.520.865	104
					VENTA DE ACTIVOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
300	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.826.891.316	1.117.173.460	2.944.064.776	3.078.520.865	3.078.520.865	105
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	562.440.220	-312.837.823	249.602.397	249.602.397	249.602.397	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.264.451.096	948.652.820	2.213.103.916	2.365.267.855	2.365.267.855	107
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	481.358.463	481.358.463	463.650.613	463.650.613	96
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	394.036.427	394.036.427	394.036.427	394.036.427	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	394.036.427	394.036.427	394.036.427	394.036.427	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	5.459.415	5.459.415	5.459.415	5.459.415	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	263.149.780	263.149.780	263.149.780	263.149.780	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	125.427.232	125.427.232	125.427.232	125.427.232	100
					TOTAL GENERAL:	4.700.000.000	1.800.028.952	6.500.028.952	6.434.919.289	6.434.919.289	99

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.165.040.000	129.814.279	1.294.854.279	1.169.637.274	125.217.005	1.169.637.274	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	569.400.000	-60.461.500	508.938.500	411.456.000	97.482.500	411.456.000	0
111	30	1	5	SUELDOS	236.400.000	-60.461.500	175.938.500	146.356.000	29.582.500	146.356.000	0
112	30	1	5	DIETAS	216.000.000	0	216.000.000	216.000.000	0	216.000.000	0
113	30	1	5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	73.200.000	0	73.200.000	49.100.000	24.100.000	49.100.000	0
114	30	1	5	AGUINALDO	43.800.000	0	43.800.000	0	43.800.000	0	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	0	900.000	900.000	900.000	0	900.000	0
123	30	1	5	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	900.000	900.000	900.000	0	900.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	32.640.000	-20.000.000	12.640.000	8.856.000	3.784.000	8.856.000	0
133	30	1	5	BONIFICACIONES	24.000.000	-20.000.000	4.000.000	1.800.000	2.200.000	1.800.000	0
134	30	1	5	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	8.640.000	0	8.640.000	7.056.000	1.584.000	7.056.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	543.000.000	209.375.779	752.375.779	748.425.274	3.950.505	748.425.274	0
144	30	1	5	JORNALES	363.000.000	-27.290.585	335.709.415	332.658.000	3.051.415	332.658.000	0
144	30	7	5	JORNALES	0	151.900.000	151.900.000	151.850.000	50.000	151.850.000	0
145	30	1	5	HONORARIOS PROFESIONALES	80.000.000	-35.000.000	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0
145	30	11	5	HONORARIOS PROFESIONALES	100.000.000	119.766.364	219.766.364	218.917.274	849.090	218.917.274	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
199	30	8	5	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	430.000.000	-185.912.500	244.087.500	241.628.334	2.459.166	241.628.334	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	25.000.000	-4.000.000	21.000.000	19.745.000	1.255.000	19.745.000	0
211	30	1	5	ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000.000	-4.000.000	11.000.000	10.741.000	259.000	10.741.000	0
212	30	1	5	AGUA	5.000.000	-4.004.000	996.000		996.000		0
214	30	1	5	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	4.004.000	9.004.000	9.004.000	0	9.004.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	30.000.000	-30.000.000	0		0		0
232	30	1	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	30.000.000	-30.000.000	0		0		0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	95.000.000	-34.255.000	60.745.000	59.596.834	1.148.166	59.596.834	0
241	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
242	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	-14.139.023	860.977	613.637	247.340	613.637	0
243	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	4.839.023	14.839.023	14.839.023	0	14.839.023	0
243	30	7	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	-30.000.000	0		0		0
244	30	1	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	-4.700.000	300.000	300.000	0	300.000	0
245	30	1	5	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
249	30	1	5	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	34.745.000	44.745.000	43.844.174	900.826	43.844.174	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
259	30	1	5	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	145.000.000	-42.300.500	102.699.500	102.699.500	0	102.699.500	0
261	30	1	5	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25.000.000	-23.490.000	1.510.000	1.510.000	0	1.510.000	0
262	30	1	5	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
263	30	1	5	SERVICIOS BANCARIOS	15.000.000	-11.598.500	3.401.500	3.401.500	0	3.401.500	0
264	30	1	5	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	54.188.000	54.188.000	54.188.000	0	54.188.000	0
265	30	1	5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	28.600.000	43.600.000	43.600.000	0	43.600.000	0
266	30	11	5	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
269	30	1	5	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	35.000.000	-35.000.000	0		0		0
270	30			SERVICIO SOCIAL	80.000.000	-61.800.000	18.200.000	18.144.000	56.000	18.144.000	0
279	30	1	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	30.000.000	-19.900.000	10.100.000	10.050.000	50.000	10.050.000	0
279	30	7	5	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	50.000.000	-41.900.000	8.100.000	8.094.000	6.000	8.094.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	40.000.000	1.443.000	41.443.000	41.443.000	0	41.443.000	0
281	30	1	5	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
288	30	1	5	SERVICIOS EN GENERAL	30.000.000	11.443.000	41.443.000	41.443.000	0	41.443.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	582.572.876	22.718.260	605.291.136	603.204.450	2.086.686	603.204.450	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22.460.102	116.099.772	138.559.874	138.559.874	0	138.559.874	0
311	30	1	5	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22.460.102	116.099.772	138.559.874	138.559.874	0	138.559.874	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	8.630.000	370.000	8.630.000	0
329	30	1	5	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	8.630.000	370.000	8.630.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.000.000	4.232.508	24.232.508	24.232.508	0	24.232.508	0
339	30	1	5	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	20.000.000	4.232.508	24.232.508	24.232.508	0	24.232.508	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	95.000.000	-70.988.000	24.012.000	23.935.000	77.000	23.935.000	0
341	30	1	5	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
342	30	1	5	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	30.000.000	-25.900.000	4.100.000	4.100.000	0	4.100.000	0
343	30	1	5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	-4.998.000	2.000		2.000		0
346	30	1	5	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
347	30	1	5	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	2.110.000	2.110.000	2.110.000	0	2.110.000	0
349	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	25.000.000	-7.200.000	17.800.000	17.725.000	75.000	17.725.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	19.000.000	-16.500.000	2.500.000	2.453.000	47.000	2.453.000	0
353	30	1	5	ABONOS Y FERTILIZANTES	4.000.000	-4.000.000	0		0		0
354	30	1	5	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
355	30	1	5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
359	30	1	5	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	2.453.000	47.000	2.453.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	376.112.774	-123.980.021	252.132.753	250.679.686	1.453.067	250.679.686	0
361	30	1	5	COMBUSTIBLES	160.000.000	-121.963.280	38.036.720	37.945.397	91.323	37.945.397	0
361	30	7	5	COMBUSTIBLES	40.000.000	-35.844.139	4.155.861	3.000.000	1.155.861	3.000.000	0
361	30	11	5	COMBUSTIBLES	166.112.774	43.111.398	209.224.172	209.050.289	173.883	209.050.289	0
362	30	1	5	LUBRICANTES	10.000.000	-9.284.000	716.000	684.000	32.000	684.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	40.000.000	114.854.001	154.854.001	154.714.382	139.619	154.714.382	0
392	30	1	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	21.600.000	31.600.000	31.600.000	0	31.600.000	0
392	30	11	5	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	66.570.001	66.570.001	66.570.001	0	66.570.001	0
394	30	1	5	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
397	30	11	5	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	14.000.000	14.000.000	13.861.363	138.637	13.861.363	0
399	30	1	5	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	22.684.000	42.684.000	42.683.018	982	42.683.018	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.761.891.316	932.961.017	2.694.852.333	2.405.533.520	289.318.813	2.405.407.384	126.136
520	30			CONSTRUCCIONES	1.111.891.316	1.228.426.412	2.340.317.728	2.054.087.598	286.230.130	2.054.087.598	0
521	30	11	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	549.451.096	1.170.000.000	1.719.451.096	1.718.429.185	1.021.911	1.718.429.185	0
522	30	3	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	562.440.220	-422.932.051	139.508.169	139.040.304	467.865	139.040.304	0
522	30	92	5	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	481.358.463	481.358.463	196.618.109	284.740.354	196.618.109	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	300.000.000	-300.000.000	0		0		0
532	30	11	5	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	300.000.000	-300.000.000	0		0		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	17.040.000	67.040.000	64.214.000	2.826.000	64.087.864	126.136
541	30	1	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	1.480.000	1.480.000		1.480.000		0
541	30	3	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	57.390.000	57.390.000	57.390.000	0	57.390.000	0
541	30	11	5	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	4.650.000	4.650.000	4.625.000	25.000	4.498.864	126.136
543	30	1	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	-1.480.000	3.520.000	2.199.000	1.321.000	2.199.000	0
543	30	11	5	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	45.000.000	-45.000.000	0		0		0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	59.500.000	59.500.000	59.500.000	0	59.500.000	0
579	30	11	5	ACTIVOS INTANGIBLES	0	59.500.000	59.500.000	59.500.000	0	59.500.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
589	30	11	5	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	250.000.000	-22.005.395	227.994.605	227.731.922	262.683	227.731.922	0
596	30	11	5	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	250.000.000	-22.005.395	227.994.605	227.731.922	262.683	227.731.922	0
800	30			TRANSFERENCIAS	724.995.808	-87.175.656	637.820.152	548.063.848	89.756.304	548.063.848	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	260.000.000	-85.009.249	174.990.751	174.905.000	85.751	174.905.000	0
833	30	1	5	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	127.500.000	-50.542.542	76.957.458	76.956.741	717	76.956.741	0
834	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	127.500.000	-33.853.542	93.646.458	93.562.030	84.428	93.562.030	0
836	30	1	5	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.000.000	-613.165	4.386.835	4.386.229	606	4.386.229	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	389.995.808	65.033.593	455.029.401	365.358.848	89.670.553	365.358.848	0
841	30	1	5	BECAS	30.000.000	-29.128.000	872.000	163.637	708.363	163.637	0
842	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23.000.000	-9.000.000	14.000.000	13.810.000	190.000	13.810.000	0
842	30	7	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	0	50.000.000	46.700.000	3.300.000	46.700.000	0
846	30	1	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	-4.550.000	5.450.000	3.500.000	1.950.000	3.500.000	0
846	30	7	5	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	0	30.000.000	4.500.000	25.500.000	4.500.000	0
848	10	1	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	141.573.354	141.573.354	141.502.778	70.576	141.502.778	0
848	30	3	5	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	241.045.808	-32.681.761	208.364.047	150.412.433	57.951.614	150.412.433	0
849	30	1	5	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.950.000	-1.180.000	4.770.000	4.770.000	0	4.770.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	75.000.000	-67.200.000	7.800.000	7.800.000	0	7.800.000	0
874	30	1	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000.000	-25.000.000	0		0		0
874	30	11	5	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-42.200.000	7.800.000	7.800.000	0	7.800.000	0
900	30			OTROS GASTOS	35.500.000	987.623.552	1.023.123.552	1.020.937.084	2.186.468	1.020.937.084	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	6.478.000	9.478.000	9.477.657	343	9.477.657	0
910	30	1	5	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	6.478.000	9.478.000	9.477.657	343	9.477.657	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.500.000	-2.500.000	0		0		0
920	30	1	5	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.500.000	-2.500.000	0		0		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.000.000	338.083.137	348.083.137	347.627.331	455.806	347.627.331	0
960	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.000.000	316.332.249	326.332.249	325.876.443	455.806	325.876.443	0
960	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	21.750.888	21.750.888	21.750.888	0	21.750.888	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	20.000.000	645.562.415	665.562.415	663.832.096	1.730.319	663.832.096	0
980	30	1	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	110.000.000	110.000.000	108.277.814	1.722.186	108.277.814	0
980	30	3	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	214.462.415	214.462.415	214.462.415	0	214.462.415	0
980	30	11	5	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	20.000.000	321.100.000	341.100.000	341.091.867	8.133	341.091.867	0
TOTAL GENERAL:					4.700.000.000	1.800.028.952	6.500.028.952	5.989.004.510	511.024.442	5.988.878.374	126.136



INFORME FINANCIERO 2024

MUNICIPALIDADES

CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	36.727.735.012	5.577.174.554	42.304.909.566	33.528.206.289	33.528.206.289	79
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	16.589.880.628	880.193.518	17.470.074.146	14.435.912.545	14.435.912.545	83
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	8.117.594.925	247.168.566	8.364.763.491	6.781.566.222	6.781.566.222	81
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	39.000.000	4.149.656	43.149.656	11.439.274	11.439.274	27
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.223.300.000	23.000.000	1.246.300.000	1.018.869.643	1.018.869.643	82
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	282.500.000	3.500.000	286.000.000	191.993.079	191.993.079	67
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	207.800.000	1.600.733	209.400.733	476.268.391	476.268.391	227
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	657.800.000	9.924.550	667.724.550	395.279.179	395.279.179	59
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	246.756.200	8.500.000	255.256.200	318.449.737	318.449.737	125
		112	99	30	OTROS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	75.800.000	0	75.800.000	32.133.000	32.133.000	42
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	2.986.800.000	426.500.013	3.413.300.013	2.833.234.533	2.833.234.533	83
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	79.250.000	0	79.250.000	57.938.918	57.938.918	73
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	24.100.000	100.000	24.200.000	26.909.814	26.909.814	111
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	8.600.000	-100.000	8.500.000	14.460.000	14.460.000	170
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	369.800.000	0	369.800.000	197.510.052	197.510.052	53
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	39.300.000	-1.000.000	38.300.000	15.655.590	15.655.590	41
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	149.900.000	-2.650.000	147.250.000	142.539.573	142.539.573	97
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	30.883.903	-10.000.000	20.883.903	14.991.000	14.991.000	72
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	86.000.000	-2.000.000	84.000.000	28.683.150	28.683.150	34
		113	99	30	OTROS	3.485.000	500.000	3.985.000	990.000	990.000	25
		119	3	30	MULTAS	339.396.000	87.000.000	426.396.000	451.492.086	451.492.086	106
		119	4	30	RECARGOS	94.000.000	18.000.000	112.000.000	87.372.660	87.372.660	78
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	192.700.000	0	192.700.000	101.246.933	101.246.933	53
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	706.000.000	100.000.000	806.000.000	679.795.125	679.795.125	84
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	505.000.000	-19.000.000	486.000.000	528.600.302	528.600.302	109
		119	9	30	OTROS	94.114.600	-15.000.000	79.114.600	28.494.284	28.494.284	36
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	977.050.000	-15.330.880	961.719.120	718.815.812	718.815.812	75
		132	19	30	TASAS VARIAS	31.500.000	0	31.500.000	1.700.000	1.700.000	5
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	102.000.000	17.000.000	119.000.000	86.088.373	86.088.373	72
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	41.600.000	1.180.320	42.780.320	29.176.128	29.176.128	68
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	26.700.000	0	26.700.000	17.311.887	17.311.887	65
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	17.000.000	0	17.000.000	13.093.799	13.093.799	77
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	283.450.000	12.460.800	295.910.800	282.775.713	282.775.713	96
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	72.600.000	-2.000.000	70.600.000	32.472.124	32.472.124	46
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	13.000.000	0	13.000.000	12.402.649	12.402.649	95
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	55.400.000	-2.450.000	52.950.000	50.950.565	50.950.565	96
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	104.850.000	-20.000.000	84.850.000	13.750.000	13.750.000	16
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	123.650.000	-1.522.000	122.128.000	123.565.700	123.565.700	101
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	5.000.000	0	5.000.000	6.987.000	6.987.000	140
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	7.800.000	-5.000.000	2.800.000	1.077.000	1.077.000	38
		133	1	30	MULTAS	46.500.000	-8.000.000	38.500.000	424.000	424.000	1
		133	7	30	RECARGOS	5.000.000		5.000.000			0
		133	99	30	OTROS	41.000.000	-7.000.000	34.000.000	47.040.874	47.040.874	138
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.918.538.184	-85.266.000	1.833.272.184	1.949.675.566	1.949.675.566	106
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	0	49.000	49.000	42.000	42.000	86

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION		
150		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	40.550.000	0	40.550.000			0		
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.830.000	0	5.830.000	40.000	40.000	1		
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	254.015.000	10.685.000	264.700.000	163.251.900	163.251.900	62		
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0		
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	25.000.000	-20.000.000	5.000.000	31.661	31.661	1		
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.513.143.184	-16.200.000	1.496.943.184	1.786.010.005	1.786.010.005	119		
		142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	75.000.000	-59.800.000	15.200.000	300.000	300.000	2		
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.589.445.103	4.456.644.438	19.046.089.541	14.887.058.385	14.887.058.385	78		
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	1.346.737.375	1.346.737.375	994.395.292	994.395.292	74		
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	60.666.275	990.148.615	1.050.814.890	904.973.827	904.973.827	86		
		153	70	10	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	313.828.052	-86.424.497	227.403.555	96.936.368	96.936.368	43		
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	3.871.469.518	-1.414.918.678	2.456.550.840	918.650.183	918.650.183	37		
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	5.908.124.033	2.726.602.552	8.634.726.585	7.747.867.290	7.747.867.290	90		
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.237.542.000	141.500.000	1.379.042.000	938.283.715	938.283.715	68		
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	3.197.815.225	752.999.071	3.950.814.296	3.245.951.710	3.245.951.710	82		
		155	10	30	OTROS APORTES	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0		
	160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.479.970.000	-46.066.522	2.433.903.478	1.087.657.881	1.087.657.881	45	
			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	25.510.000	1.496.000	27.006.000	13.435.000	13.435.000	50	
			163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	20.000.000		20.000.000			0	
			163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	535.500.000	-5.000.000	530.500.000	259.834.000	259.834.000	49	
			163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	45.000.000	0	45.000.000	10.500.000	10.500.000	23	
			163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.382.500.000	15.835.484	1.398.335.484	696.959.483	696.959.483	50	
			163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	80.000.000	0	80.000.000	32.233.100	32.233.100	40	
			163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
			163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	54.000.000	1.597.500	55.597.500	29.845.690	29.845.690	54	
			163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	9.000.000		9.000.000			0	
			163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	172.660.000	-55.295.506	117.364.494	25.300.000	25.300.000	22	
			163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	18.100.000	-100.000	18.000.000	3.118.000	3.118.000	17	
			163	99	30	ALQUILERES VARIOS	65.400.000	-6.000.000	59.400.000	6.100.000	6.100.000	10	
		180		165	9	30	VARIOS	70.300.000	1.400.000	71.700.000	10.332.608	10.332.608	14
							DONACIONES CORRIENTES	20.000.000	375.000.000	395.000.000	331.500.000	331.500.000	84
			181	7	30	YACYRETA	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100	
			181	9	30	VARIAS	0	120.000.000	120.000.000	56.500.000	56.500.000	47	
			183	10	30	OTRAS DONACIONES	20.000.000	215.000.000	235.000.000	235.000.000	235.000.000	100	
	190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	152.851.097	12.000.000	164.851.097	117.586.100	117.586.100	71	
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	152.851.097	12.000.000	164.851.097	112.886.100	112.886.100	68	
			191	9	30	VARIOS	0	0	0	4.700.000	4.700.000	0	
	200					INGRESOS DE CAPITAL	36.096.807.559	15.161.814.926	51.258.622.485	45.609.603.140	45.609.603.140	89	
		210				VENTA DE ACTIVOS	589.557.332	49.405.000	638.962.332	523.710.339	523.710.339	82	
				211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	589.207.332	49.405.000	638.612.332	523.710.339	523.710.339	82
220			211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	350.000	0	350.000		0	0	
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.507.250.227	15.112.409.926	50.619.660.153	45.085.892.801	45.085.892.801	89	
	222	99	30	OTROS APORTES	0	0	0	29.530.000	29.530.000	0			
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	10.432.360.998	-4.195.139.989	6.237.221.009	2.586.434.799	2.586.434.799	41			
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	23.632.496.132	11.848.736.552	35.481.232.684	32.482.888.256	32.482.888.256	92			
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	7.192.813.363	7.192.813.363	8.461.509.099	8.461.509.099	118			

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	328.758.000	0	328.758.000	376.910.834	376.910.834	115
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	1.113.635.097	266.000.000	1.379.635.097	1.148.619.813	1.148.619.813	83
	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	7.610.885.536	7.610.885.536	7.637.109.185	7.637.109.185	100
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	784.110.685	784.110.685	810.334.334	810.334.334	103
	340	313	9	30	VARIOS	0	784.110.685	784.110.685	810.334.334	810.334.334	103
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	6.826.774.851	6.826.774.851	6.826.774.851	6.826.774.851	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	176.031.609	176.031.609	176.031.609	176.031.609	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	3.070.083.745	3.070.083.745	3.070.083.745	3.070.083.745	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	3.528.708.855	3.528.708.855	3.528.708.855	3.528.708.855	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	27.390.805	27.390.805	27.390.805	27.390.805	100
TOTAL GENERAL:						72.824.542.571	28.349.875.016	101.174.417.587	86.774.918.614	86.774.918.614	86

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	15.917.798.175	113.223.675	16.031.021.850	14.173.719.260	1.857.302.590	13.686.719.260	487.000.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	6.619.918.085	9.461.883	6.629.379.968	5.775.958.152	853.421.816	5.513.958.152	262.000.000
111	30	1	6	SUELDOS	2.493.454.000	-299.919.258	2.193.534.742	1.829.923.114	363.611.628	1.771.923.114	58.000.000
111	30	8	6	SUELDOS	84.000.000	-6.400.000	77.600.000	77.600.000	0	77.600.000	0
112	30	1	6	DIETAS	2.128.594.020	86.974.890	2.215.568.910	2.002.848.448	212.720.462	1.885.698.448	117.150.000
112	30	8	6	DIETAS	0	29.000.000	29.000.000	28.886.418	113.582	28.886.418	0
113	30	1	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.614.683.980	52.565.335	1.667.249.315	1.454.472.668	212.776.647	1.367.622.668	86.850.000
113	30	8	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	10.000.000	10.000.000	9.900.000	100.000	9.900.000	0
114	30	1	6	AGUINALDO	299.186.085	65.240.916	364.427.001	309.059.170	55.367.831	309.059.170	0
114	30	8	6	AGUINALDO	0	72.000.000	72.000.000	63.268.334	8.731.666	63.268.334	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	6.270.000	8.000.000	14.270.000	7.932.800	6.337.200	7.932.800	0
123	30	1	6	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	6.270.000	8.000.000	14.270.000	7.932.800	6.337.200	7.932.800	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	383.371.000	116.498.182	499.869.182	451.682.495	48.186.687	451.682.495	0
133	30	1	6	BONIFICACIONES	135.000.000	68.500.000	203.500.000	179.637.982	23.862.018	179.637.982	0
133	30	8	6	BONIFICACIONES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
134	30	1	6	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	195.731.000	60.158.182	255.889.182	241.461.513	14.427.669	241.461.513	0
135	30	1	6	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	47.640.000	-7.160.000	40.480.000	30.583.000	9.897.000	30.583.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	8.898.239.090	-10.736.390	8.887.502.700	7.938.145.813	949.356.887	7.713.145.813	225.000.000
141	30	1	6	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	196.000.000	196.000.000	155.300.000	40.700.000	155.300.000	0
144	10	11	6	JORNALES	84.500.000	-84.500.000	0	0	0	0	0
144	30	1	6	JORNALES	5.056.264.090	-529.256.362	4.527.007.728	3.978.653.725	548.354.003	3.795.653.725	183.000.000
144	30	7	6	JORNALES	317.950.000	30.157.500	348.107.500	346.732.269	1.375.231	304.732.269	42.000.000
144	30	8	6	JORNALES	879.500.000	74.684.837	954.184.837	922.765.433	31.419.404	922.765.433	0
144	30	10	6	JORNALES	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
144	30	11	6	JORNALES	1.579.650.000	192.827.635	1.772.477.635	1.633.499.999	138.977.636	1.633.499.999	0
145	30	1	6	HONORARIOS PROFESIONALES	350.475.000	-27.735.000	322.740.000	219.391.204	103.348.796	219.391.204	0
145	30	7	6	HONORARIOS PROFESIONALES	30.000.000	-12.000.000	18.000.000	12.000.000	6.000.000	12.000.000	0
145	30	8	6	HONORARIOS PROFESIONALES	167.000.000	1.985.000	168.985.000	168.585.000	400.000	168.585.000	0
145	30	11	6	HONORARIOS PROFESIONALES	422.900.000	107.100.000	530.000.000	461.218.183	68.781.817	461.218.183	0
147	30	3	6	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
199	30	1	6	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	5.175.382.568	2.075.750.683	7.251.133.251	6.076.841.844	1.174.291.407	6.063.141.844	13.700.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	551.060.000	-24.720.502	526.339.498	282.275.861	244.063.637	282.275.861	0
211	30	1	6	ENERGÍA ELECTRICA	362.520.000	-6.757.507	355.762.493	175.104.183	180.658.310	175.104.183	0
211	30	8	6	ENERGÍA ELECTRICA	66.000.000	-31.760.000	34.240.000	4.436.000	29.804.000	4.436.000	0
212	30	1	6	AGUA	19.960.000	6.015.000	25.975.000	12.623.000	13.352.000	12.623.000	0
214	30	1	6	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	87.580.000	10.949.005	98.529.005	84.232.678	14.296.327	84.232.678	0
219	30	8	6	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	15.000.000	-3.167.000	11.833.000	5.880.000	5.953.000	5.880.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	21.914.700	-1.950.000	19.964.700	4.205.000	15.759.700	4.205.000	0
221	30	1	6	TRANSPORTE	11.074.700	-3.450.000	7.624.700	2.705.000	4.919.700	2.705.000	0
223	30	1	6	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
229	30	1	6	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.840.000		5.840.000		5.840.000		0
229	30	8	6	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	394.383.600	-19.074.600	375.309.000	306.122.000	69.187.000	306.122.000	0
232	30	1	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	289.383.600	-18.858.600	270.525.000	214.677.000	55.848.000	214.677.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
232	30	7	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	33.710.000	38.710.000	38.170.000	540.000	38.170.000	0
233	30	7	6	GASTOS DE TRASLADO	5.000.000	0	5.000.000	4.900.000	100.000	4.900.000	0
239	30	8	6	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	95.000.000	-33.926.000	61.074.000	48.375.000	12.699.000	48.375.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.234.971.596	755.429.654	1.990.401.250	1.733.931.638	256.469.612	1.733.931.638	0
242	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	30.000.000	-20.550.000	9.450.000	9.450.000	0	9.450.000	0
242	30	8	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
242	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	188.000.000	188.000.000	185.697.636	2.302.364	185.697.636	0
243	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	282.728.400	133.364.675	416.093.075	413.138.262	2.954.813	413.138.262	0
243	30	7	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	16.720.000	10.230.000	26.950.000	24.582.890	2.367.110	24.582.890	0
243	30	8	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	7.000.000	6.000.000	13.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0
243	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	88.988.000	-9.900.000	79.088.000	70.299.720	8.788.280	70.299.720	0
244	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	116.229.200	-30.439.486	85.789.714	51.921.773	33.867.941	51.921.773	0
244	30	7	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	16.000.000	1.500.000	17.500.000	12.700.000	4.800.000	12.700.000	0
244	30	8	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	132.000.000	148.604.578	280.604.578	255.224.828	25.379.750	255.224.828	0
244	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	212.500.000	226.060.887	438.560.887	383.766.043	54.794.844	383.766.043	0
245	30	1	6	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	12.000.000	12.000.000	11.110.374	889.626	11.110.374	0
245	30	7	6	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
245	30	8	6	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	90.661.020	-36.000.000	54.661.020	33.800.000	20.861.020	33.800.000	0
245	30	11	6	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	107.200.000	138.000.000	245.200.000	194.930.000	50.270.000	194.930.000	0
246	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	7.400.000	7.400.000	7.400.000	0	7.400.000	0
248	30	1	6	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	0	33.600.000	33.600.000	12.040.000	21.560.000	12.040.000	0
249	30	1	6	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	118.444.976	-50.941.000	67.503.976	46.370.112	21.133.864	46.370.112	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	146.270.000	51.321.500	197.591.500	135.392.078	62.199.422	135.392.078	0
251	30	1	6	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	59.000.000	-17.633.500	41.366.500	22.500.000	18.866.500	22.500.000	0
252	30	1	6	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23.000.000	-23.000.000	0	0	0	0	0
252	30	8	6	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36.000.000	36.300.000	72.300.000	48.282.378	24.017.622	48.282.378	0
252	30	11	6	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
256	30	1	6	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
259	30	1	6	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	11.270.000	18.790.000	30.060.000	29.744.700	315.300	29.744.700	0
259	30	7	6	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	30.000.000	30.000.000	28.000.000	2.000.000	28.000.000	0
259	30	8	6	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	6.865.000	6.865.000	6.865.000	0	6.865.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.550.271.000	237.597.750	1.787.868.750	1.386.916.659	400.952.091	1.373.216.659	13.700.000
261	30	1	6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
261	30	8	6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
261	30	10	6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	28.000.000	-12.600.000	15.400.000	13.023.738	2.376.262	13.023.738	0
262	30	1	6	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	700.000	30.600.000	31.300.000	25.831.636	5.468.364	25.831.636	0
263	30	1	6	SERVICIOS BANCARIOS	11.271.000	327.750	11.598.750	7.942.436	3.656.314	7.942.436	0
263	30	7	6	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	4.000.000	5.000.000	3.660.000	1.340.000	3.660.000	0
264	30	1	6	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	40.600.000	31.500.000	72.100.000	55.196.250	16.903.750	55.196.250	0
265	30	1	6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000.000	17.600.000	31.600.000	19.600.000	12.000.000	19.600.000	0
265	30	8	6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.600.000	700.000	16.300.000	10.270.000	6.030.000	10.270.000	0
266	30	1	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	30.600.000	13.031.000	43.631.000	43.152.771	478.229	43.152.771	0
266	30	7	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	9.500.000	4.669.000	14.169.000	14.169.000	0	14.169.000	0
266	30	8	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	24.000.000	-8.000.000	16.000.000	15.858.000	142.000	15.858.000	0
266	30	11	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	784.400.000	128.750.000	913.150.000	857.570.700	55.579.300	850.870.700	6.700.000
268	30	1	6	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	12.350.000	12.350.000	12.239.500	110.500	12.239.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
268	30	8	6	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	9.800.000	1.000.000	10.800.000	10.275.000	525.000	10.275.000	0
269	30	1	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	482.800.000	4.600.000	487.400.000	191.132.028	296.267.972	184.132.028	7.000.000
269	30	7	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	-3.000.000	17.000.000	16.925.600	74.400	16.925.600	0
269	30	8	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	75.000.000	-62.930.000	12.070.000	12.070.000	0	12.070.000	0
269	30	11	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	53.000.000	53.000.000	53.000.000	0	53.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	929.377.937	414.322.213	1.343.700.150	1.312.798.875	30.901.275	1.312.798.875	0
272	30	1	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	304.134.300	111.449.713	415.584.013	406.400.669	9.183.344	406.400.669	0
272	30	7	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	246.780.000	-3.209.500	243.570.500	228.395.456	15.175.044	228.395.456	0
272	30	8	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	323.700.000	93.882.000	417.582.000	411.936.000	5.646.000	411.936.000	0
273	30	1	6	SERVICIOS DE SEPELIO	25.000.000	-3.900.000	21.100.000	21.100.000	0	21.100.000	0
273	30	7	6	SERVICIOS DE SEPELIO	5.000.000	10.000.000	15.000.000	14.800.000	200.000	14.800.000	0
279	30	1	6	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	17.000.000	212.700.000	229.700.000	229.231.500	468.500	229.231.500	0
279	30	7	6	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	7.763.637	-6.600.000	1.163.637	935.250	228.387	935.250	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	334.483.403	674.475.000	1.008.958.403	915.199.733	93.758.670	915.199.733	0
281	30	1	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	43.000.000	105.665.000	148.665.000	147.771.804	893.196	147.771.804	0
281	30	7	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	21.400.000	19.941.000	41.341.000	37.095.187	4.245.813	37.095.187	0
281	30	8	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	4.000.000	0	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
284	30	1	6	SERVICIOS DE CATERING	84.228.300	20.783.000	105.011.300	72.329.847	32.681.453	72.329.847	0
284	30	7	6	SERVICIOS DE CATERING	52.495.103	29.370.000	81.865.103	73.479.545	8.385.558	73.479.545	0
284	30	8	6	SERVICIOS DE CATERING	7.100.000	65.468.000	72.568.000	70.468.000	2.100.000	70.468.000	0
288	30	1	6	SERVICIOS EN GENERAL	25.000.000	164.000.000	189.000.000	188.685.500	314.500	188.685.500	0
289	30	1	6	OTROS SERVICIOS VARIOS	59.200.000	114.933.000	174.133.000	137.448.850	36.684.150	137.448.850	0
289	30	7	6	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
289	30	8	6	OTROS SERVICIOS VARIOS	38.060.000	114.315.000	152.375.000	145.921.000	6.454.000	145.921.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	12.650.332	-11.650.332	1.000.000	0	1.000.000	0	0
291	30	1	6	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	7.650.332	-6.650.332	1.000.000	0	1.000.000	0	0
292	30	1	6	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	5.246.119.214	2.442.106.066	7.688.225.280	6.856.284.824	831.940.456	6.856.284.824	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	94.000.000	30.285.000	124.285.000	116.880.900	7.404.100	116.880.900	0
311	30	1	6	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75.000.000	32.285.000	107.285.000	100.053.800	7.231.200	100.053.800	0
311	30	7	6	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19.000.000	-2.000.000	17.000.000	16.827.100	172.900	16.827.100	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	131.300.000	76.152.000	207.452.000	144.538.988	62.913.012	144.538.988	0
321	30	1	6	HILADOS Y TELAS	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0	3.750.000	0
321	30	8	6	HILADOS Y TELAS	0	9.153.000	9.153.000	9.153.000	0	9.153.000	0
322	30	1	6	PRENDAS DE VESTIR	42.900.000	-2.100.000	40.800.000	13.464.879	27.335.121	13.464.879	0
322	30	7	6	PRENDAS DE VESTIR	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
322	30	8	6	PRENDAS DE VESTIR	33.400.000	26.950.000	60.350.000	42.030.759	18.319.241	42.030.759	0
323	30	1	6	CONFECCIONES TEXTILES	15.000.000	-11.701.000	3.299.000	2.270.000	1.029.000	2.270.000	0
323	30	7	6	CONFECCIONES TEXTILES	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
329	30	1	6	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	36.000.000	49.100.000	85.100.000	70.570.350	14.529.650	70.570.350	0
329	30	8	6	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	1.300.000	1.700.000	1.300.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	230.291.000	78.662.000	308.953.000	260.254.956	48.698.044	260.254.956	0
331	30	1	6	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	44.500.000	1.700.000	46.200.000	41.538.900	4.661.100	41.538.900	0
331	30	7	6	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.000.000	750.000	3.750.000	3.750.000	0	3.750.000	0
332	30	1	6	PAPEL PARA COMPUTACION	7.000.000	0	7.000.000	6.830.000	170.000	6.830.000	0
332	30	7	6	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
333	30	1	6	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30.000.000	60.100.000	90.100.000	86.369.189	3.730.811	86.369.189	0
333	30	7	6	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7.000.000	-4.000.000	3.000.000	2.938.217	61.783	2.938.217	0
334	30	1	6	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	16.260.000	1.000.000	17.260.000	4.779.500	12.480.500	4.779.500	0
334	30	7	6	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4.560.000	-1.238.000	3.322.000	3.322.000	0	3.322.000	0
339	30	1	6	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	92.471.000	9.000.000	101.471.000	95.127.150	6.343.850	95.127.150	0
339	30	7	6	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	10.500.000	11.350.000	21.850.000	15.600.000	6.250.000	15.600.000	0
339	30	8	6	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	487.686.743	229.921.799	717.608.542	665.510.717	52.097.825	665.510.717	0
341	30	1	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	11.500.000	98.166.000	109.666.000	107.650.545	2.015.455	107.650.545	0
341	30	7	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.207.535	4.140.000	12.347.535	12.203.794	143.741	12.203.794	0
341	30	8	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	18.000.000	5.479.700	23.479.700	23.431.380	48.320	23.431.380	0
342	30	1	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	120.369.020	-16.900.000	103.469.020	69.019.726	34.449.294	69.019.726	0
342	30	7	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	17.890.000	27.546.050	45.436.050	44.598.448	837.602	44.598.448	0
342	30	8	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
343	30	1	6	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	18.650.000	18.000.000	36.650.000	34.133.550	2.516.450	34.133.550	0
343	30	7	6	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.050.000	-4.050.000	0	0	0	0	0
344	30	1	6	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	8.100.000	8.100.000	8.090.113	9.887	8.090.113	0
346	30	1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	37.100.000	39.100.000	76.200.000	74.198.136	2.001.864	74.198.136	0
346	30	7	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
346	30	8	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	28.100.000	28.100.000	27.735.735	364.265	27.735.735	0
346	30	11	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	18.000.000	17.168.049	35.168.049	26.200.000	8.968.049	26.200.000	0
347	30	1	6	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	860.000	860.000	860.000	0	860.000	0
349	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	221.645.208	-2.088.000	219.557.208	218.867.290	689.918	218.867.290	0
349	30	8	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.774.980	4.300.000	15.074.980	15.022.000	52.980	15.022.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	43.900.000	-19.085.000	24.815.000	11.531.550	13.283.450	11.531.550	0
352	30	1	6	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
354	30	1	6	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	11.900.000	550.000	12.450.000	6.731.550	5.718.450	6.731.550	0
354	30	8	6	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	9.000.000	-2.400.000	6.600.000	2.235.000	4.365.000	2.235.000	0
355	30	1	6	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	765.000	765.000	765.000	0	765.000	0
356	30	1	6	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.800.000	3.200.000	1.800.000	0
359	30	1	6	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
359	30	7	6	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.756.196.631	1.686.505.845	5.442.702.476	4.875.417.817	567.284.659	4.875.417.817	0
361	30	1	6	COMBUSTIBLES	565.863.895	-35.234.600	530.629.295	442.393.600	88.235.695	442.393.600	0
361	30	7	6	COMBUSTIBLES	30.000.000	-13.016.050	16.983.950	2.100.000	14.883.950	2.100.000	0
361	30	8	6	COMBUSTIBLES	429.000.000	-159.743.929	269.256.071	119.763.600	149.492.471	119.763.600	0
361	30	11	6	COMBUSTIBLES	2.161.502.211	1.774.960.424	3.936.462.635	3.669.540.852	266.921.783	3.669.540.852	0
362	30	7	6	LUBRICANTES	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
362	30	8	6	LUBRICANTES	19.530.525	-4.300.000	15.230.525	8.190.500	7.040.025	8.190.500	0
362	30	11	6	LUBRICANTES	37.000.000	100.000.000	137.000.000	133.829.000	3.171.000	133.829.000	0
369	30	1	6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	312.800.000	-205.660.000	107.140.000	73.769.016	33.370.984	73.769.016	0
369	30	8	6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	200.000.000	230.000.000	430.000.000	425.831.249	4.168.751	425.831.249	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	502.744.840	359.664.422	862.409.262	782.149.896	80.259.366	782.149.896	0
392	30	1	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	70.857.535	-39.800.000	31.057.535	28.245.701	2.811.834	28.245.701	0
392	30	7	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	800.000	200.000	800.000	0
392	30	8	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	29.000.000	0	29.000.000	21.700.000	7.300.000	21.700.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
392	30	11	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	150.827.305	206.020.130	356.847.435	320.173.528	36.673.907	320.173.528	0
394	30	1	6	HERRAMIENTAS MENORES	3.000.000	3.000.000	6.000.000	5.698.000	302.000	5.698.000	0
394	30	11	6	HERRAMIENTAS MENORES	0	540.000	540.000	540.000	0	540.000	0
398	30	1	6	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	5.540.000	5.540.000	2.280.000	3.260.000	2.280.000	0
398	30	11	6	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	7.170.000	7.170.000	7.170.000	0	7.170.000	0
399	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	191.660.000	78.172.394	269.832.394	258.395.540	11.436.854	258.395.540	0
399	30	7	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.400.000	13.000.000	16.400.000	12.260.227	4.139.773	12.260.227	0
399	30	8	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	44.000.000	95.021.898	139.021.898	124.886.900	14.134.998	124.886.900	0
500	30			INVERSION FÍSICA	28.722.401.538	16.656.158.031	45.378.559.569	29.543.138.204	15.835.421.365	29.283.277.345	259.860.859
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	475.000.000	-378.000.000	97.000.000	0	97.000.000	0	0
511	30	8	6	TIERRAS Y TERRENOS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	6	TIERRAS Y TERRENOS	450.000.000	-353.000.000	97.000.000	0	97.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	22.049.801.538	13.640.101.005	35.689.902.543	24.170.371.011	11.519.531.532	24.131.657.822	38.713.189
521	30	1	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	672.858.600	-100.264.804	572.593.796	499.648.986	72.944.810	499.648.986	0
521	30	3	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.169.651.405	-251.546.121	918.105.284	163.498.620	754.606.664	163.498.620	0
521	30	7	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	104.000.000	-15.000.000	89.000.000	56.742.325	32.257.675	56.742.325	0
521	30	8	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	220.000.000	436.351.088	656.351.088	591.627.716	64.723.372	591.627.716	0
521	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	9.957.308.143	7.682.876.240	17.640.184.383	14.265.239.965	3.374.944.418	14.226.526.776	38.713.189
521	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
522	30	1	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	120.000.000	25.000.000	145.000.000	23.490.654	121.509.346	23.490.654	0
522	30	3	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	8.642.709.593	-3.057.500.967	5.585.208.626	3.383.176.549	2.202.032.077	3.383.176.549	0
522	30	7	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	81.500.000	0	81.500.000	14.728.000	66.772.000	14.728.000	0
522	30	8	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	208.700.000	52.000.000	260.700.000	256.208.800	4.491.200	256.208.800	0
522	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	860.000.000	1.864.016.430	2.724.016.430	1.197.570.335	1.526.446.095	1.197.570.335	0
522	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	6.904.169.139	6.904.169.139	3.718.439.061	3.185.730.078	3.718.439.061	0
529	30	8	6	CONSTRUCCIONES VARIAS	13.073.797	0	13.073.797	0	13.073.797	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	3.430.550.000	1.040.016.026	4.470.566.026	2.569.606.209	1.900.959.817	2.348.458.539	221.147.670
531	30	1	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
531	30	7	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
531	30	8	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
531	30	11	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	700.000.000	1.389.585.059	2.089.585.059	1.448.147.670	641.437.389	1.227.000.000	221.147.670
532	30	1	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
532	30	8	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	19.800.000	0	19.800.000	0	19.800.000	0	0
532	30	11	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	625.150.000	-52.900.000	572.250.000	453.220.000	119.030.000	453.220.000	0
534	30	11	6	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	390.000	390.000	390.000	0	390.000	0
536	30	1	6	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	7.100.000	0	7.100.000	0	7.100.000	0	0
536	30	11	6	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	160.000.000	160.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0
537	30	11	6	EQUIPOS DE TRANSPORTE	500.000.000	-281.979.033	218.020.967	168.820.967	49.200.000	168.820.967	0
538	30	7	6	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
538	30	11	6	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	13.500.000	14.420.000	27.920.000	14.420.000	13.500.000	14.420.000	0
539	30	1	6	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	6.000.000	16.000.000	15.107.572	892.428	15.107.572	0
539	30	7	6	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000		5.000.000		0
539	30	11	6	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	1.450.000.000	-144.000.000	1.306.000.000	306.000.000	1.000.000.000	306.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	845.250.000	187.000.000	1.032.250.000	478.931.407	553.318.593	478.931.407	0
541	30	1	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	54.250.000	14.000.000	68.250.000	49.485.491	18.764.509	49.485.491	0
541	30	3	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	370.000.000	-50.000.000	320.000.000	123.505.000	196.495.000	123.505.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
541	30	7	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	35.000.000	-4.000.000	31.000.000	8.285.000	22.715.000	8.285.000	0
541	30	11	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	105.000.000	1.410.000	106.410.000	72.849.187	33.560.813	72.849.187	0
541	30	92	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0
542	30	1	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
542	30	8	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000		10.000.000	0	0
542	30	11	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	109.000.000	18.090.000	127.090.000	100.910.000	26.180.000	100.910.000	0
543	30	1	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
543	30	3	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
543	30	8	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
543	30	11	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	77.000.000	104.500.000	181.500.000	115.896.729	65.603.271	115.896.729	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.000.000	35.000.000	46.000.000	35.000.000	11.000.000	35.000.000	0
579	30	11	6	ACTIVOS INTANGIBLES	11.000.000	35.000.000	46.000.000	35.000.000	11.000.000	35.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	693.800.000	192.825.990	886.625.990	657.550.000	229.075.990	657.550.000	0
589	30	1	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	7.200.000	22.800.000	7.200.000	0
589	30	8	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
589	30	11	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	603.800.000	192.825.990	796.625.990	650.350.000	146.275.990	650.350.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	1.217.000.000	1.939.215.010	3.156.215.010	1.631.679.577	1.524.535.433	1.631.679.577	0
596	30	11	6	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	200.000.000	-91.900.000	108.100.000	108.100.000	0	108.100.000	0
597	30	11	6	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	1.017.000.000	1.971.115.010	2.988.115.010	1.468.579.577	1.519.535.433	1.468.579.577	0
599	30	1	6	OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	60.000.000	60.000.000	55.000.000	5.000.000	55.000.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	3.117.408.849	709.070.109	3.826.478.958	2.985.069.322	841.409.636	2.985.069.322	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	603.531.517	-272.983.000	330.548.517	156.347.971	174.200.546	156.347.971	0
713	30	1	6	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	357.875.000	-138.500.000	219.375.000	46.607.056	172.767.944	46.607.056	0
713	30	11	6	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	245.656.517	-134.483.000	111.173.517	109.740.915	1.432.602	109.740.915	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2.513.877.332	982.053.109	3.495.930.441	2.828.721.351	667.209.090	2.828.721.351	0
733	30	1	6	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	562.000.000	75.000.000	637.000.000	184.200.000	452.800.000	184.200.000	0
733	30	11	6	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.951.877.332	907.053.109	2.858.930.441	2.644.521.351	214.409.090	2.644.521.351	0
800	30			TRANSFERENCIAS	12.981.832.227	3.594.308.667	16.576.140.894	12.533.176.946	4.042.963.948	12.468.579.941	64.597.005
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.474.910.000	98.172.108	2.573.082.108	2.088.868.178	484.213.930	2.024.271.173	64.597.005
833	30	1	6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.220.500.000	12.867.781	1.233.367.781	998.928.043	234.439.738	977.249.251	21.678.792
834	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.207.500.000	12.742.959	1.220.242.959	983.156.837	237.086.122	942.607.863	40.548.974
836	30	1	6	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	4.400.000	0	4.400.000	1.161.914	3.238.086	1.161.914	0
839	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	42.510.000	72.561.368	115.071.368	105.621.384	9.449.984	103.252.145	2.369.239
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5.734.287.570	1.736.045.894	7.470.333.464	4.424.599.154	3.045.734.310	4.424.599.154	0
841	30	1	6	BECAS	100.500.000	-98.300.000	2.200.000	2.190.000	10.000	2.190.000	0
841	30	7	6	BECAS	76.153.000	-10.200.000	65.953.000	22.300.000	43.653.000	22.300.000	0
841	30	8	6	BECAS	52.000.000	14.000.000	66.000.000	65.900.000	100.000	65.900.000	0
842	30	1	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	332.920.000	-9.760.000	323.160.000	299.886.006	23.273.994	299.886.006	0
842	30	7	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	165.547.000	31.390.805	196.937.805	128.980.000	67.957.805	128.980.000	0
842	30	8	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	278.350.000	-75.634.264	202.715.736	144.120.736	58.595.000	144.120.736	0
842	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	144.085.022	144.085.022	144.085.022	0	144.085.022	0
845	30	1	6	INDEMNIZACIONES	0	4.850.000	4.850.000	4.831.776	18.224	4.831.776	0
846	30	1	6	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	262.920.000	2.895.000	265.815.000	250.297.000	15.518.000	250.297.000	0
848	10	1	6	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	2.275.774.560	2.275.774.560	1.564.700.702	711.073.858	1.564.700.702	0
848	30	3	6	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	4.375.297.570	-734.153.229	3.641.144.341	1.609.206.808	2.031.937.533	1.609.206.808	0
849	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.600.000	191.098.000	281.698.000	188.101.104	93.596.896	188.101.104	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	4.772.634.657	1.760.090.665	6.532.725.322	6.019.709.614	513.015.708	6.019.709.614	0
871	30	1	6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	160.207.000	-121.000.000	39.207.000	19.450.000	19.757.000	19.450.000	0
874	30	1	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	534.717.000	-275.500.000	259.217.000	137.245.000	121.972.000	137.245.000	0
874	30	7	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	159.450.000	-30.000.000	129.450.000	60.961.273	68.488.727	60.961.273	0
874	30	8	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	437.400.000	-120.055.000	317.345.000	204.545.000	112.800.000	204.545.000	0
874	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.480.860.657	2.306.645.665	5.787.506.322	5.597.508.341	189.997.981	5.597.508.341	0
900	30			OTROS GASTOS	1.663.600.000	2.759.257.785	4.422.857.785	3.801.788.941	621.068.844	3.801.788.941	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	23.000.000	37.000.000	60.000.000	51.967.490	8.032.510	51.967.490	0
910	30	1	6	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	23.000.000	37.000.000	60.000.000	51.967.490	8.032.510	51.967.490	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.000.000	-12.000.000	22.000.000	5.491.541	16.508.459	5.491.541	0
920	30	1	6	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.000.000	-12.000.000	22.000.000	5.491.541	16.508.459	5.491.541	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	85.600.000	2.459.456.344	2.545.056.344	2.052.373.352	492.682.992	2.052.373.352	0
960	30	1	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	85.600.000	1.696.996.321	1.782.596.321	1.495.689.832	286.906.489	1.495.689.832	0
960	30	3	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	459.841.826	459.841.826	264.973.520	194.868.306	264.973.520	0
960	30	7	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	18.000.000	18.000.000	10.000.000	8.000.000	10.000.000	0
960	30	8	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	132.715.000	132.715.000	132.710.000	5.000	132.710.000	0
960	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	151.903.197	151.903.197	149.000.000	2.903.197	149.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.521.000.000	274.801.441	1.795.801.441	1.691.956.558	103.844.883	1.691.956.558	0
980	30	1	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	6.001.000	6.001.000	6.001.000	0	6.001.000	0
980	30	3	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	1.056.959.072	1.056.959.072	953.114.189	103.844.883	953.114.189	0
980	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.521.000.000	-826.802.855	694.197.145	694.197.145	0	694.197.145	0
980	30	92	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	38.644.224	38.644.224	38.644.224	0	38.644.224	0
TOTAL GENERAL:					72.824.542.571	28.349.875.016	101.174.417.587	75.970.019.341	25.204.398.246	75.144.861.477	825.157.864

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	7.530.000.000	490.000.000	8.020.000.000	5.319.941.896	5.319.941.896	66
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.670.400.000	0	3.670.400.000	2.410.175.530	2.410.175.530	66
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.600.000.000	0	1.600.000.000	1.048.672.075	1.048.672.075	66
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	4.000.000	0	4.000.000	2.926.828	2.926.828	73
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	330.000.000	0	330.000.000	176.319.130	176.319.130	53
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	119.400.000	0	119.400.000	70.100.300	70.100.300	59
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	42.000.000	0	42.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	85.000.000	0	85.000.000	29.452.075	29.452.075	35
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	30.000.000	0	30.000.000	27.000.000	27.000.000	90
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	850.000.000	0	850.000.000	575.869.749	575.869.749	68
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000.000	0	25.000.000	8.648.524	8.648.524	35
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	3.000.000	0	3.000.000	8.711.089	8.711.089	290
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	210.000.000	0	210.000.000	128.833.000	128.833.000	61
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	2.720.190	2.720.190	54
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	45.000.000	0	45.000.000	31.704.580	31.704.580	70
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	12.000.000	0	12.000.000	12.710.000	12.710.000	106
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	15.000.000	0	15.000.000	8.851.500	8.851.500	59
		119	3	30	MULTAS	80.000.000	0	80.000.000	78.532.085	78.532.085	98
		119	4	30	RECARGOS	30.000.000	0	30.000.000	26.042.946	26.042.946	87
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	60.000.000	0	60.000.000	51.467.207	51.467.207	86
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	100.000.000	0	100.000.000	103.981.801	103.981.801	104
		119	9	30	OTROS	25.000.000	0	25.000.000	17.632.451	17.632.451	71
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	257.600.000	0	257.600.000	218.256.728	218.256.728	85
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	11.600.000	0	11.600.000	9.026.074	9.026.074	78
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	4.000.000	0	4.000.000	792.745	792.745	20
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	6.000.000	0	6.000.000	5.048.879	5.048.879	84
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	12.000.000	0	12.000.000	11.422.799	11.422.799	95
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	160.000.000	0	160.000.000	154.338.281	154.338.281	96
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	8.000.000	0	8.000.000	4.981.020	4.981.020	62
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	12.000.000	0	12.000.000	7.691.643	7.691.643	64
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	25.000.000	0	25.000.000	20.532.700	20.532.700	82
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	424.000	424.000	8
		133	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	3.998.587	3.998.587	200
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	522.000.000	0	522.000.000	449.809.604	449.809.604	86
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	42.000.000	0	42.000.000	36.635.900	36.635.900	87
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	475.000.000	0	475.000.000	413.173.704	413.173.704	87
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.738.000.000	490.000.000	2.228.000.000	2.036.122.073	2.036.122.073	91
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	655.093.520	655.093.520	503.127.202	503.127.202	77
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	660.000.000	-485.093.520	174.906.480	197.940.416	197.940.416	113
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	900.000.000	320.000.000	1.220.000.000	1.274.476.402	1.274.476.402	104
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	178.000.000	0	178.000.000	60.578.053	60.578.053	34
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.325.000.000	0	1.325.000.000	196.787.961	196.787.961	15
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	5.000.000	0	5.000.000	5.816.000	5.816.000	116
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	210.000.000	0	210.000.000	682.000	682.000	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	45.000.000	0	45.000.000	10.500.000	10.500.000	23
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	950.000.000	0	950.000.000	141.949.171	141.949.171	15
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	80.000.000	0	80.000.000	32.233.100	32.233.100	40
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	12.000.000	0	12.000.000	5.046.690	5.046.690	42
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		165	9	30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	561.000	561.000	11
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	17.000.000	0	17.000.000	8.790.000	8.790.000	52
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	17.000.000	0	17.000.000	8.790.000	8.790.000	52
	210				INGRESOS DE CAPITAL	5.360.000.000	1.570.000.000	6.930.000.000	6.789.243.844	6.789.243.844	98
					VENTA DE ACTIVOS	190.000.000	0	190.000.000	15.656.000	15.656.000	8
	220	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	190.000.000	0	190.000.000	15.656.000	15.656.000	8
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.170.000.000	1.570.000.000	6.740.000.000	6.773.587.844	6.773.587.844	100
	223	70	30	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.540.000.000	-927.348.822	612.651.178	396.984.042	396.984.042	65
		70	30	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.600.000.000	1.570.000.000	5.170.000.000	5.097.905.604	5.097.905.604	99
		70	30	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	927.348.822	927.348.822	1.278.698.198	1.278.698.198	138
		80	30	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
300	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.199.876.195	1.199.876.195	1.199.876.195	1.199.876.195	100
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	784.110.685	784.110.685	784.110.685	784.110.685	100
	313	9	30	30	VARIOS	0	784.110.685	784.110.685	784.110.685	784.110.685	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	415.765.510	415.765.510	415.765.510	415.765.510	100
	343	10	30	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	7.445.075	7.445.075	7.445.075	7.445.075	100
	343	21	30	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	14.387.601	14.387.601	14.387.601	14.387.601	100
	343	21	30	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	393.932.834	393.932.834	393.932.834	393.932.834	100
TOTAL GENERAL:						12.890.000.000	3.259.876.195	16.149.876.195	13.309.061.935	13.309.061.935	82

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	4.124.430.000	-950.589.315	3.173.840.685	2.105.436.800	1.068.403.885	2.105.436.800	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.679.350.000	-395.389.315	1.283.960.685	865.332.000	418.628.685	865.332.000	0
111	30	1	6	SUELDOS	726.600.000	-331.000.000	395.600.000	191.332.000	204.268.000	191.332.000	0
112	30	1	6	DIETAS	546.000.000	-4.400.000	541.600.000	441.600.000	100.000.000	441.600.000	0
113	30	1	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	346.800.000	-39.989.315	306.810.685	210.900.000	95.910.685	210.900.000	0
114	30	1	6	AGUINALDO	59.950.000	-20.000.000	39.950.000	21.500.000	18.450.000	21.500.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	0	8.000.000	8.000.000	7.932.800	67.200	7.932.800	0
123	30	1	6	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	8.000.000	8.000.000	7.932.800	67.200	7.932.800	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	80.580.000	0	80.580.000	65.632.000	14.948.000	65.632.000	0
133	30	1	6	BONIFICACIONES	22.100.000	-6.000.000	16.100.000	12.800.000	3.300.000	12.800.000	0
134	30	1	6	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	51.480.000	6.000.000	57.480.000	52.832.000	4.648.000	52.832.000	0
135	30	1	6	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.364.500.000	-563.200.000	1.801.300.000	1.166.540.000	634.760.000	1.166.540.000	0
141	30	1	6	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
144	30	1	6	JORNALES	1.797.900.000	-671.000.000	1.126.900.000	609.155.000	517.745.000	609.155.000	0
144	30	11	6	JORNALES	392.600.000	7.800.000	400.400.000	358.250.000	42.150.000	358.250.000	0
145	30	1	6	HONORARIOS PROFESIONALES	96.000.000	0	96.000.000	21.135.000	74.865.000	21.135.000	0
145	30	11	6	HONORARIOS PROFESIONALES	78.000.000	0	78.000.000	78.000.000	0	78.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	603.985.000	256.845.075	860.830.075	525.598.176	335.231.899	525.598.176	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	174.200.000	0	174.200.000	4.375.720	169.824.280	4.375.720	0
211	30	1	6	ENERGÍA ELÉCTRICA	156.000.000	0	156.000.000	0	156.000.000	0	0
212	30	1	6	AGUA	7.800.000	0	7.800.000	1.342.500	6.457.500	1.342.500	0
214	30	1	6	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.400.000	0	10.400.000	3.033.220	7.366.780	3.033.220	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.074.700	0	3.074.700	155.000	2.919.700	155.000	0
221	30	1	6	TRANSPORTE	3.074.700	0	3.074.700	155.000	2.919.700	155.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	33.000.000	0	33.000.000	400.000	32.600.000	400.000	0
232	30	1	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	33.000.000	0	33.000.000	400.000	32.600.000	400.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79.400.000	107.845.075	187.245.075	132.673.507	54.571.568	132.673.507	0
243	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	16.800.000	93.445.075	110.245.075	109.652.812	592.263	109.652.812	0
243	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	11.600.000	-11.600.000	0		0		0
244	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	36.000.000	11.000.000	47.000.000	14.000.695	32.999.305	14.000.695	0
244	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
248	30	1	6	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	0	30.000.000	30.000.000	9.020.000	20.980.000	9.020.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	2.000.000	41.000.000	43.000.000	38.690.200	4.309.800	38.690.200	0
256	30	1	6	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
259	30	1	6	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	11.000.000	11.000.000	10.690.200	309.800	10.690.200	0
259	30	7	6	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	30.000.000	30.000.000	28.000.000	2.000.000	28.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	132.000.000	31.000.000	163.000.000	126.331.636	36.668.364	126.331.636	0
262	30	1	6	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	31.000.000	31.000.000	25.531.636	5.468.364	25.531.636	0
263	30	1	6	SERVICIOS BANCARIOS	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0
264	30	1	6	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	27.600.000	0	27.600.000	10.800.000	16.800.000	10.800.000	0
265	30	1	6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
266	30	11	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	119.769.300	18.000.000	137.769.300	136.731.029	1.038.271	136.731.029	0
272	30	1	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	69.769.300	36.000.000	105.769.300	104.881.029	888.271	104.881.029	0
272	30	7	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	-18.000.000	32.000.000	31.850.000	150.000	31.850.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	60.541.000	59.000.000	119.541.000	86.241.084	33.299.916	86.241.084	0
281	30	1	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	28.000.000	59.000.000	87.000.000	86.241.084	758.916	86.241.084	0
284	30	1	6	SERVICIOS DE CATERING	32.541.000	0	32.541.000	0	32.541.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	713.110.000	373.700.000	1.086.810.000	905.678.423	181.131.577	905.678.423	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.000.000	-3.000.000	5.000.000	1.600.000	3.400.000	1.600.000	0
311	30	1	6	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8.000.000	-3.000.000	5.000.000	1.600.000	3.400.000	1.600.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	26.900.000	0	26.900.000	1.000.000	25.900.000	1.000.000	0
322	30	1	6	PRENDAS DE VESTIR	26.900.000	0	26.900.000	1.000.000	25.900.000	1.000.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	43.900.000	5.000.000	48.900.000	35.407.178	13.492.822	35.407.178	0
331	30	1	6	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	18.000.000	0	18.000.000	14.035.900	3.964.100	14.035.900	0
333	30	1	6	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15.000.000	5.000.000	20.000.000	19.506.278	493.722	19.506.278	0
334	30	1	6	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.900.000	0	10.900.000	1.865.000	9.035.000	1.865.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	96.700.000	59.500.000	156.200.000	127.529.044	28.670.956	127.529.044	0
341	30	1	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	9.000.000	65.000.000	74.000.000	73.871.358	128.642	73.871.358	0
342	30	1	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	67.900.000	-20.000.000	47.900.000	20.191.000	27.709.000	20.191.000	0
343	30	1	6	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	12.000.000	4.500.000	16.500.000	16.099.550	400.450	16.099.550	0
346	30	1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7.800.000	10.000.000	17.800.000	17.367.136	432.864	17.367.136	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.600.000	0	5.600.000	0	5.600.000	0	0
354	30	1	6	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.600.000	0	5.600.000	0	5.600.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	504.410.000	303.200.000	807.610.000	709.123.500	98.486.500	709.123.500	0
361	30	1	6	COMBUSTIBLES	191.610.000	-50.000.000	141.610.000	54.123.500	87.486.500	54.123.500	0
361	30	11	6	COMBUSTIBLES	312.800.000	353.200.000	666.000.000	655.000.000	11.000.000	655.000.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	27.600.000	9.000.000	36.600.000	31.018.701	5.581.299	31.018.701	0
392	30	1	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	24.600.000	1.000.000	25.600.000	23.580.701	2.019.299	23.580.701	0
394	30	1	6	HERRAMIENTAS MENORES	3.000.000	3.000.000	6.000.000	5.698.000	302.000	5.698.000	0
398	30	1	6	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	5.000.000	5.000.000	1.740.000	3.260.000	1.740.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.942.100.000	978.902.493	3.921.002.493	3.017.354.435	903.648.058	2.796.206.765	221.147.670
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	300.000.000	-230.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0
511	30	11	6	TIERRAS Y TERRENOS	300.000.000	-230.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.573.000.000	-366.097.507	2.206.902.493	1.523.706.765	683.195.728	1.523.706.765	0
521	30	3	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	370.000.000	-200.000.000	170.000.000	0	170.000.000	0	0
521	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	758.000.000	-287.000.000	471.000.000	392.000.000	79.000.000	392.000.000	0
522	30	1	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
522	30	3	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.170.000.000	-917.802.105	252.197.895	237.663.355	14.534.540	237.663.355	0
522	30	7	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
522	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	120.000.000	150.000.000	270.000.000	202.000.000	68.000.000	202.000.000	0
522	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	888.704.598	888.704.598	692.043.410	196.661.188	692.043.410	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	57.100.000	1.300.000.000	1.357.100.000	1.221.147.670	135.952.330	1.000.000.000	221.147.670
531	30	11	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	1.300.000.000	1.300.000.000	1.221.147.670	78.852.330	1.000.000.000	221.147.670
532	30	11	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
536	30	1	6	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	7.100.000	0	7.100.000	0	7.100.000	0	0
538	30	7	6	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	12.000.000	75.000.000	87.000.000	72.500.000	14.500.000	72.500.000	0
541	30	1	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
543	30	11	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	75.000.000	75.000.000	72.500.000	2.500.000	72.500.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
589	30	11	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.178.875.000	460.232.834	1.639.107.834	1.072.535.505	566.572.329	1.072.535.505	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	220.875.000	-51.900.000	168.975.000	62.169.299	106.805.701	62.169.299	0
713	30	1	6	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	220.875.000	-80.000.000	140.875.000	35.433.682	105.441.318	35.433.682	0
713	30	11	6	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	28.100.000	28.100.000	26.735.617	1.364.383	26.735.617	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	958.000.000	512.132.834	1.470.132.834	1.010.366.206	459.766.628	1.010.366.206	0
733	30	1	6	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	562.000.000	0	562.000.000	132.000.000	430.000.000	132.000.000	0
733	30	11	6	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	396.000.000	512.132.834	908.132.834	878.366.206	29.766.628	878.366.206	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.749.900.000	1.454.012.717	3.203.912.717	2.739.211.930	464.700.787	2.739.211.930	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	483.600.000	7.000.000	490.600.000	302.444.427	188.155.573	302.444.427	0
833	30	1	6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	240.000.000	0	240.000.000	148.991.740	91.008.260	148.991.740	0
834	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	240.000.000	0	240.000.000	146.891.740	93.108.260	146.891.740	0
836	30	1	6	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	0
839	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.000.000	7.000.000	9.000.000	6.560.947	2.439.053	6.560.947	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	756.300.000	-17.987.283	738.312.717	492.667.503	245.645.214	492.667.503	0
842	30	1	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	8.000.000	8.000.000	7.700.000	300.000	7.700.000	0
842	30	7	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	68.000.000	-30.000.000	38.000.000	0	38.000.000	0	0
846	30	1	6	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
848	10	1	6	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	627.981.919	627.981.919	441.804.399	186.177.520	441.804.399	0
848	30	3	6	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	660.000.000	-650.969.202	9.030.798	0	9.030.798	0	0
849	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.300.000	27.000.000	43.300.000	43.163.104	136.896	43.163.104	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	510.000.000	1.465.000.000	1.975.000.000	1.944.100.000	30.900.000	1.944.100.000	0
874	30	1	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	23.000.000	23.000.000	22.600.000	400.000	22.600.000	0
874	30	7	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
874	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.000.000	1.442.000.000	1.922.000.000	1.921.500.000	500.000	1.921.500.000	0
900	30			OTROS GASTOS	1.577.600.000	686.772.391	2.264.372.391	2.023.230.905	241.141.486	2.023.230.905	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	0	1.500.000	400.000	1.100.000	400.000	0
910	30	1	6	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	0	1.500.000	400.000	1.100.000	400.000	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
920	30	1	6	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	53.600.000	1.754.905.121	1.808.505.121	1.569.963.635	238.541.486	1.569.963.635	0
960	30	1	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	53.600.000	1.500.111.601	1.553.711.601	1.323.170.115	230.541.486	1.323.170.115	0
960	30	3	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	202.093.520	202.093.520	202.093.520	0	202.093.520	0
960	30	7	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	18.000.000	18.000.000	10.000.000	8.000.000	10.000.000	0
960	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	34.700.000	34.700.000	34.700.000	0	34.700.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.521.000.000	-1.068.132.730	452.867.270	452.867.270	0	452.867.270	0
980	30	3	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	168.623.046	168.623.046	168.623.046	0	168.623.046	0
980	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.521.000.000	-1.275.400.000	245.600.000	245.600.000	0	245.600.000	0
980	30	92	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	38.644.224	38.644.224	38.644.224	0	38.644.224	0
TOTAL GENERAL:					12.890.000.000	3.259.876.195	16.149.876.195	12.389.046.174	3.760.830.021	12.167.898.504	221.147.670

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.247.827.107	846.708.726	6.094.535.833	5.807.988.131	5.807.988.131	95
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.848.650.000	460.000.013	4.308.650.013	4.000.165.816	4.000.165.816	93
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.600.000.000	19.500.000	1.619.500.000	1.619.250.981	1.619.250.981	100
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	220.000.000	0	220.000.000	225.021.217	225.021.217	102
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	47.000.000	0	47.000.000	6.330.373	6.330.373	13
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	47.000.000	0	47.000.000	277.815.102	277.815.102	591
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	82.000.000	0	82.000.000	35.488.777	35.488.777	43
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	105.000.000	20.500.000	125.500.000	100.574.628	100.574.628	80
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	5.000.000	0	5.000.000	495.000	495.000	10
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	835.000.000	260.000.013	1.095.000.013	816.773.811	816.773.811	75
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.750.000	0	4.750.000	4.900.000	4.900.000	103
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	14.800.000	0	14.800.000	16.562.750	16.562.750	112
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.600.000	0	1.600.000	998.000	998.000	62
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	42.500.000	0	42.500.000	39.614.000	39.614.000	93
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	900.000	0	900.000	714.000	714.000	79
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.600.000	0	1.600.000	970.000	970.000	61
		119	3	30	MULTAS	128.500.000	60.000.000	188.500.000	176.486.145	176.486.145	94
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	535.000.000	100.000.000	635.000.000	500.256.103	500.256.103	79
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	178.000.000	0	178.000.000	177.914.929	177.914.929	100
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	121.850.000	35.000.000	156.850.000	154.340.724	154.340.724	98
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	40.500.000	20.000.000	60.500.000	38.791.724	38.791.724	64
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	7.100.000	0	7.100.000	7.670.000	7.670.000	108
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	7.100.000	0	7.100.000	7.720.000	7.720.000	109
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	30.500.000	15.000.000	45.500.000	66.510.000	66.510.000	146
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	1.355.000	1.355.000	68
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	22.000.000	0	22.000.000	19.424.000	19.424.000	88
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	12.650.000	0	12.650.000	12.870.000	12.870.000	102
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	129.100.000	0	129.100.000	112.381.000	112.381.000	87
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	12.600.000	0	12.600.000	12.870.000	12.870.000	102
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	116.500.000	0	116.500.000	99.511.000	99.511.000	85
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.102.727.107	341.708.713	1.444.435.820	1.473.211.291	1.473.211.291	102
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	301.055.095	301.055.095	301.055.095	301.055.095	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	427.727.107	-301.055.095	126.672.012	126.672.012	126.672.012	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	560.000.000	281.708.713	841.708.713	871.743.018	871.743.018	104
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	115.000.000	60.000.000	175.000.000	173.741.166	173.741.166	99
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	40.500.000	0	40.500.000	43.929.300	43.929.300	108
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	38.000.000	0	38.000.000	42.259.300	42.259.300	111
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.500.000	0	2.500.000	1.170.000	1.170.000	47
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	0	0	0	500.000	500.000	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	5.000.000	10.000.000	15.000.000	23.960.000	23.960.000	160
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	5.000.000	10.000.000	15.000.000	19.260.000	19.260.000	128
		191	9	30	VARIOS	0	0	0	4.700.000	4.700.000	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	3.283.029.918	1.126.834.850	4.409.864.768	4.664.919.093	4.664.919.093	106
	210				VENTA DE ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	10.149.334	10.149.334	101
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	10.000.000	0	10.000.000	10.149.334	10.149.334	101
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.273.029.918	1.126.834.850	4.399.864.768	4.654.769.759	4.654.769.759	106

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE AVAÍ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	998.029.918	-702.461.890	295.568.028	295.568.028	295.568.028	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.240.000.000	1.126.834.850	3.366.834.850	3.486.972.078	3.486.972.078	104
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	702.461.890	702.461.890	822.732.687	822.732.687	117
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	35.000.000	0	35.000.000	49.496.966	49.496.966	141
	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	483.663.508	483.663.508	509.887.157	509.887.157	105
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	26.223.649	26.223.649	0
	313	9	30	VARIOS	0	0	0	26.223.649	26.223.649	0	
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	483.663.508	483.663.508	483.663.508	483.663.508	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	441.120.001	441.120.001	441.120.001	441.120.001	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	15.152.702	15.152.702	15.152.702	15.152.702	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	27.390.805	27.390.805	27.390.805	27.390.805	100
TOTAL GENERAL:						8.530.857.025	2.457.207.084	10.988.064.109	10.982.794.381	10.982.794.381	100

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.898.820.000	327.176.040	2.225.996.040	2.162.937.768	63.058.272	1.675.937.768	487.000.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.093.300.000	65.010.013	1.158.310.013	1.119.300.004	39.010.009	857.300.004	262.000.000
111	30	1	6	SUELDOS	271.200.000	0	271.200.000	235.200.000	36.000.000	177.200.000	58.000.000
112	30	1	6	DIETAS	448.416.000	26.160.012	474.576.012	474.576.000	12	357.426.000	117.150.000
113	30	1	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	289.584.000	33.840.000	323.424.000	323.424.000	0	236.574.000	86.850.000
114	30	1	6	AGUINALDO	84.100.000	5.010.001	89.110.001	86.100.004	3.009.997	86.100.004	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	14.720.000	-5.000.000	9.720.000	6.120.000	3.600.000	6.120.000	0
133	30	1	6	BONIFICACIONES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
134	30	1	6	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.720.000	0	9.720.000	6.120.000	3.600.000	6.120.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	780.800.000	277.166.027	1.057.966.027	1.037.517.764	20.448.263	812.517.764	225.000.000
144	30	1	6	JORNALES	750.800.000	183.966.027	934.766.027	934.338.947	427.080	751.338.947	183.000.000
144	30	7	6	JORNALES	10.000.000	32.000.000	42.000.000	42.000.000	0	0	42.000.000
144	30	11	6	JORNALES	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
145	30	1	6	HONORARIOS PROFESIONALES	20.000.000	41.200.000	61.200.000	61.178.817	21.183	61.178.817	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
199	30	1	6	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	481.668.000	92.233.500	573.901.500	515.032.291	58.869.209	501.332.291	13.700.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	22.000.000	2.260.000	24.260.000	24.255.131	4.869	24.255.131	0
211	30	1	6	ENERGÍA ELECTRICA	20.000.000	1.550.000	21.550.000	21.545.131	4.869	21.545.131	0
212	30	1	6	AGUA	0	2.710.000	2.710.000	2.710.000	0	2.710.000	0
214	30	1	6	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	43.000.000	-7.105.000	35.895.000	35.894.000	1.000	35.894.000	0
232	30	1	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	40.000.000	-4.105.000	35.895.000	35.894.000	1.000	35.894.000	0
232	30	7	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	157.768.000	-2.011.000	155.757.000	98.273.000	57.484.000	98.273.000	0
243	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	3.800.000	23.800.000	23.794.430	5.570	23.794.430	0
243	30	7	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	-1.270.000	8.730.000	8.730.000	0	8.730.000	0
243	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	11.000.000	41.000.000	34.019.533	6.980.467	34.019.533	0
244	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	16.268.000	1.500.000	17.768.000	17.534.925	233.075	17.534.925	0
245	30	1	6	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	1.000.000	1.000.000	830.000	170.000	830.000	0
245	30	7	6	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
245	30	11	6	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
249	30	1	6	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	80.000.000	-66.541.000	13.459.000	13.364.112	94.888	13.364.112	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	20.000.000	-17.993.500	2.006.500	1.500.000	506.500	1.500.000	0
251	30	1	6	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000	-17.993.500	2.006.500	1.500.000	506.500	1.500.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	150.400.000	46.584.000	196.984.000	196.308.010	675.990	182.608.010	13.700.000
261	30	1	6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
263	30	1	6	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	-1.366.000	134.000	134.000	0	134.000	0
263	30	7	6	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
265	30	1	6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	16.600.000	16.600.000	16.600.000	0	16.600.000	0
266	30	1	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	30.000.000	9.831.000	39.831.000	39.420.510	410.490	39.420.510	0
266	30	7	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	9.500.000	4.669.000	14.169.000	14.169.000	0	14.169.000	0
266	30	11	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	80.400.000	15.000.000	95.400.000	95.400.000	0	88.700.000	6.700.000
268	30	1	6	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	12.350.000	12.350.000	12.239.500	110.500	12.239.500	0
269	30	1	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	-1.500.000	18.500.000	18.345.000	155.000	11.345.000	7.000.000
269	30	7	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
270	30			SERVICIO SOCIAL	42.000.000	-2.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
272	30	1	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	25.000.000	5.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
272	30	7	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
273	30	1	6	SERVICIOS DE SEPELIO	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
279	30	1	6	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	44.500.000	74.499.000	118.999.000	118.802.150	196.850	118.802.150	0
281	30	1	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	46.665.000	46.665.000	46.605.720	59.280	46.605.720	0
281	30	7	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	11.941.000	11.941.000	11.940.187	813	11.940.187	0
284	30	1	6	SERVICIOS DE CATERING	27.500.000	19.540.000	47.040.000	46.903.243	136.757	46.903.243	0
284	30	7	6	SERVICIOS DE CATERING	7.000.000	5.420.000	12.420.000	12.420.000	0	12.420.000	0
289	30	1	6	OTROS SERVICIOS VARIOS	10.000.000	-9.067.000	933.000	933.000	0	933.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
291	30	1	6	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	859.202.483	11.750.253	870.952.736	833.073.724	37.879.012	833.073.724	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
311	30	1	6	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
311	30	7	6	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	8.000.000	6.300.000	14.300.000	14.221.729	78.271	14.221.729	0
322	30	1	6	PRENDAS DE VESTIR	6.000.000	2.200.000	8.200.000	8.158.879	41.121	8.158.879	0
322	30	7	6	PRENDAS DE VESTIR	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
329	30	1	6	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.000.000	5.100.000	6.100.000	6.062.850	37.150	6.062.850	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.000.000	65.150.000	79.150.000	78.699.921	450.079	78.699.921	0
331	30	1	6	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.000.000	4.200.000	8.200.000	8.200.000	0	8.200.000	0
332	30	1	6	PAPEL PARA COMPUTACION	7.000.000	0	7.000.000	6.830.000	170.000	6.830.000	0
333	30	1	6	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	53.600.000	53.600.000	53.565.421	34.579	53.565.421	0
334	30	1	6	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	1.000.000	1.000.000	754.500	245.500	754.500	0
339	30	7	6	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	3.000.000	6.350.000	9.350.000	9.350.000	0	9.350.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	130.100.000	45.530.049	175.630.049	165.981.200	9.648.849	165.981.200	0
341	30	1	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.500.000	27.000.000	28.500.000	28.328.187	171.813	28.328.187	0
341	30	7	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	5.140.000	5.140.000	5.137.500	2.500	5.137.500	0
342	30	1	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	13.000.000	-3.000.000	10.000.000	9.573.000	427.000	9.573.000	0
342	30	7	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	7.250.000	9.250.000	9.250.000	0	9.250.000	0
343	30	1	6	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	0
344	30	1	6	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	8.100.000	8.100.000	8.090.113	9.887	8.090.113	0
346	30	1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	25.000.000	20.100.000	45.100.000	45.031.000	69.000	45.031.000	0
346	30	11	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	18.000.000	17.168.049	35.168.049	26.200.000	8.968.049	26.200.000	0
347	30	1	6	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	860.000	860.000	860.000	0	860.000	0
349	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	70.000.000	-37.088.000	32.912.000	32.911.400	600	32.911.400	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	15.000.000	-14.235.000	765.000	765.000	0	765.000	0
355	30	1	6	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	765.000	765.000	765.000	0	765.000	0
359	30	1	6	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
359	30	7	6	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.676.000	-3.848.796	546.827.204	519.406.720	27.420.484	519.406.720	0
361	30	1	6	COMBUSTIBLES	204.176.000	-7.260.000	196.916.000	196.906.100	9.900	196.906.100	0
361	30	11	6	COMBUSTIBLES	336.000.000	4.571.204	340.571.204	313.160.620	27.410.584	313.160.620	0
362	30	7	6	LUBRICANTES	500.000	-500.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
369	30	1	6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	10.000.000	-660.000	9.340.000	9.340.000	0	9.340.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	132.426.483	-78.146.000	54.280.483	53.999.154	281.329	53.999.154	0
392	30	1	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
392	30	11	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	37.426.483	-37.170.000	256.483	0	256.483	0	0
398	30	1	6	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	540.000	540.000	540.000	0	540.000	0
398	30	11	6	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	7.170.000	7.170.000	7.170.000	0	7.170.000	0
399	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	85.000.000	-38.686.000	46.314.000	46.289.154	24.846	46.289.154	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.369.696.586	1.425.539.993	4.795.236.579	4.068.491.401	726.745.178	4.068.491.401	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.864.696.586	1.655.439.993	4.520.136.579	3.842.048.410	678.088.169	3.842.048.410	0
521	30	1	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	490.000.000	-25.000.000	465.000.000	461.398.986	3.601.014	461.398.986	0
521	30	3	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	285.151.405	-285.151.405	0	0	0	0	0
521	30	7	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	15.000.000	0	15.000.000	11.000.000	4.000.000	11.000.000	0
521	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.211.666.668	1.699.457.012	2.911.123.680	2.904.246.680	6.877.000	2.904.246.680	0
522	30	1	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	25.000.000	25.000.000	23.490.654	1.509.346	23.490.654	0
522	30	3	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	712.878.513	-335.327.504	377.551.009	374.633.547	2.917.462	374.633.547	0
522	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	150.000.000	-126.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0
522	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	702.461.890	702.461.890	43.278.543	659.183.347	43.278.543	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	170.000.000	-146.500.000	23.500.000	3.500.000	20.000.000	3.500.000	0
531	30	1	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
531	30	7	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
532	30	1	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
539	30	11	6	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	25.000.000	-500.000	24.500.000	18.642.991	5.857.009	18.642.991	0
541	30	1	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	4.142.991	5.857.009	4.142.991	0
541	30	11	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	14.500.000	14.500.000	14.500.000	0	14.500.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
579	30	11	6	ACTIVOS INTANGIBLES	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	110.000.000	-26.000.000	84.000.000	61.200.000	22.800.000	61.200.000	0
589	30	1	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	7.200.000	22.800.000	7.200.000	0
589	30	11	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	80.000.000	-26.000.000	54.000.000	54.000.000	0	54.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	200.000.000	-91.900.000	108.100.000	108.100.000	0	108.100.000	0
596	30	11	6	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	200.000.000	-91.900.000	108.100.000	108.100.000	0	108.100.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	391.506.849	0	391.506.849	391.506.849	0	391.506.849	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	58.173.517	0	58.173.517	58.173.517	0	58.173.517	0
713	30	11	6	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	58.173.517	0	58.173.517	58.173.517	0	58.173.517	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	333.333.332	0	333.333.332	333.333.332	0	333.333.332	0
733	30	11	6	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	333.333.332	0	333.333.332	333.333.332	0	333.333.332	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.523.963.107	461.957.298	1.985.920.405	1.879.018.259	106.902.146	1.838.412.858	40.605.401
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	491.200.000	8.852.473	500.052.473	500.052.473	0	459.447.072	40.605.401
833	30	1	6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	240.000.000	3.646.619	243.646.619	243.646.619	0	233.690.109	9.956.510
834	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	240.000.000	3.646.619	243.646.619	243.646.619	0	214.819.927	28.826.692
839	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	11.200.000	1.559.235	12.759.235	12.759.235	0	10.937.036	1.822.199
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	818.647.107	472.204.825	1.290.851.932	1.285.383.236	5.468.696	1.285.383.236	0
841	30	1	6	BECAS	48.500.000	-46.300.000	2.200.000	2.190.000	10.000	2.190.000	0
841	30	7	6	BECAS	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
842	30	1	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65.000.000	66.000.000	131.000.000	131.000.000	0	131.000.000	0
842	30	7	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45.000.000	44.390.805	89.390.805	89.280.000	110.805	89.280.000	0
845	30	1	6	INDEMNIZACIONES	0	4.850.000	4.850.000	4.831.776	18.224	4.831.776	0
846	30	1	6	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	230.920.000	19.377.000	250.297.000	250.297.000	0	250.297.000	0
848	10	1	6	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	301.055.095	301.055.095	301.055.095	0	301.055.095	0
848	30	3	6	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	427.727.107	58.081.925	485.809.032	480.479.365	5.329.667	480.479.365	0
849	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	26.250.000	26.250.000	26.250.000	0	26.250.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	214.116.000	-19.100.000	195.016.000	93.582.550	101.433.450	93.582.550	0
871	30	1	6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	7.422.000	-3.500.000	3.922.000	0	3.922.000	0	0
874	30	1	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	96.694.000	0	96.694.000	0	96.694.000	0	0
874	30	7	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
874	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-15.600.000	84.400.000	83.582.550	817.450	83.582.550	0
900	30			OTROS GASTOS	6.000.000	138.550.000	144.550.000	88.290.728	56.259.272	88.290.728	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	21.000.000	24.000.000	23.440.728	559.272	23.440.728	0
910	30	1	6	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	21.000.000	24.000.000	23.440.728	559.272	23.440.728	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
920	30	1	6	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	108.050.000	109.050.000	53.350.000	55.700.000	53.350.000	0
960	30	1	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	108.050.000	109.050.000	53.350.000	55.700.000	53.350.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	11.500.000	11.500.000	11.500.000	0	11.500.000	0
980	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	11.500.000	11.500.000	11.500.000	0	11.500.000	0
TOTAL GENERAL:					8.530.857.025	2.457.207.084	10.988.064.109	9.938.351.020	1.049.713.089	9.397.045.619	541.305.401

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.363.594.796	38.198.622	1.401.793.418	1.188.115.522	1.188.115.522	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	217.810.600	-8.582.495	209.228.105	143.412.380	143.412.380	69
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	60.000.000	1.768.566	61.768.566	61.768.566	61.768.566	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	300.000	3.123.656	3.423.656	3.423.656	3.423.656	100
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	30.000.000	0	30.000.000	26.791.000	26.791.000	89
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	600.000	1.600.733	2.200.733	2.200.733	2.200.733	100
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	13.000.000	-1.075.450	11.924.550	11.924.550	11.924.550	100
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	0	1.000.000	1.000.000	432.714	432.714	43
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.500.000	0	1.500.000	468.000	468.000	31
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	40.000.000	0	40.000.000	21.560.043	21.560.043	54
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000	0	1.000.000	882.120	882.120	88
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	11.500.000	0	11.500.000	1.836.500	1.836.500	16
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	1.500.000	0	1.500.000	1.343.000	1.343.000	90
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	12.700.000	0	12.700.000	3.718.500	3.718.500	29
		119	3	30	MULTAS	12.396.000	0	12.396.000	7.062.998	7.062.998	57
		119	9	30	OTROS	28.314.600	-15.000.000	13.314.600	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	107.000.000	9.789.120	116.789.120	36.886.487	36.886.487	32
		132	19	30	TASAS VARIAS	31.500.000	0	31.500.000	1.700.000	1.700.000	5
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	3.216.453	3.216.453	64
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	700.000	180.320	880.320	880.320	880.320	100
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.000.000	8.460.800	11.460.800	11.460.800	11.460.800	100
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	15.000.000	0	15.000.000	3.097.500	3.097.500	21
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	200.000	1.000.000	1.200.000	1.133.414	1.133.414	94
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	50.000.000	0	50.000.000	13.750.000	13.750.000	28
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.500.000	148.000	1.648.000	1.648.000	1.648.000	100
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	52.100.000	0	52.100.000	22.489.677	22.489.677	43
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	11.500.000	0	11.500.000	2.060.000	2.060.000	18
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	20.600.000	0	20.600.000	20.329.677	20.329.677	99
		142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	15.000.000	0	15.000.000	100.000	100.000	1
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	885.534.196	-5.141.481	880.392.715	901.492.891	901.492.891	102
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	265.901.236	-205.842.721	60.058.515	60.058.515	60.058.515	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	304.632.960	120.701.240	425.334.200	467.873.478	467.873.478	110
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	65.000.000	0	65.000.000	46.507.525	46.507.525	72
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	250.000.000	80.000.000	330.000.000	327.053.373	327.053.373	99
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	101.150.000	-3.866.522	97.283.478	38.554.087	38.554.087	40
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	1.496.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000	100
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	500.000	0	500.000			0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	9.500.000	18.835.484	28.335.484	28.160.587	28.160.587	99
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	3.000.000	97.500	3.097.500	3.097.500	3.097.500	100
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	87.650.000	-24.295.506	63.354.494	5.300.000	5.300.000	8
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	100
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	0	1.000.000	1.000.000	280.000	280.000	28

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	0	1.000.000	1.000.000	280.000	280.000	28
					INGRESOS DE CAPITAL	2.160.818.056	631.797.684	2.792.615.740	2.545.039.804	2.545.039.804	91
	210				VENTA DE ACTIVOS	6.850.000	23.150.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
					VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	6.850.000	23.150.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.153.968.056	608.647.684	2.762.615.740	2.515.039.804	2.515.039.804	91
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	620.436.217	-401.725.638	218.710.579	140.136.535	140.136.535	64
		70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.218.531.839	482.804.963	1.701.336.802	1.529.815.061	1.529.815.061	90
		70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	607.568.359	607.568.359	820.082.721	820.082.721	135
		80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	65.000.000	0	65.000.000	25.005.487	25.005.487	38
		224	10	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	250.000.000	-80.000.000	170.000.000		
300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	397.941.413	397.941.413	397.941.413	397.941.413	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	397.941.413	397.941.413	397.941.413	397.941.413	100
					DE RECURSOS PROPIOS	0		0			0
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	30.925.427	30.925.427	30.925.427	30.925.427	100
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	367.015.986	367.015.986	367.015.986	367.015.986	100
TOTAL GENERAL:						3.524.412.852	1.067.937.719	4.592.350.571	4.131.096.739	4.131.096.739	90

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	680.846.000	-24.031.818	656.814.182	655.904.182	910.000	655.904.182	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	326.586.000	272.000	326.858.000	326.858.000	0	326.858.000	0
111	30	1	6	SUELDOS	84.600.000	8.665.000	93.265.000	93.265.000	0	93.265.000	0
112	30	1	6	DIETAS	39.960.000	-6.660.000	33.300.000	33.300.000	0	33.300.000	0
113	30	1	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	192.396.000	-32.066.000	160.330.000	160.330.000	0	160.330.000	0
114	30	1	6	AGUINALDO	9.630.000	30.333.000	39.963.000	39.963.000	0	39.963.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	17.160.000	9.858.182	27.018.182	27.018.182	0	27.018.182	0
133	30	1	6	BONIFICACIONES	9.600.000	3.200.000	12.800.000	12.800.000	0	12.800.000	0
134	30	1	6	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	7.560.000	6.658.182	14.218.182	14.218.182	0	14.218.182	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	337.100.000	-34.162.000	302.938.000	302.028.000	910.000	302.028.000	0
144	30	1	6	JORNALES	69.600.000	-18.480.000	51.120.000	51.120.000	0	51.120.000	0
144	30	8	6	JORNALES	60.000.000	31.108.000	91.108.000	91.108.000	0	91.108.000	0
144	30	11	6	JORNALES	91.000.000	3.460.000	94.460.000	93.550.000	910.000	93.550.000	0
145	30	1	6	HONORARIOS PROFESIONALES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
145	30	8	6	HONORARIOS PROFESIONALES	55.000.000	11.250.000	66.250.000	66.250.000	0	66.250.000	0
145	30	11	6	HONORARIOS PROFESIONALES	58.500.000	-58.500.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	157.864.600	16.261.476	174.126.076	174.076.076	50.000	174.076.076	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	10.600.000	3.483.498	14.083.498	14.083.498	0	14.083.498	0
211	30	1	6	ENERGÍA ELECTRICA	6.000.000	2.082.493	8.082.493	8.082.493	0	8.082.493	0
212	30	1	6	AGUA	1.500.000	-580.000	920.000	920.000	0	920.000	0
214	30	1	6	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.100.000	1.981.005	5.081.005	5.081.005	0	5.081.005	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
221	30	1	6	TRANSPORTE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	3.593.600	1.776.400	5.370.000	5.370.000	0	5.370.000	0
232	30	1	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.593.600	166.400	1.760.000	1.760.000	0	1.760.000	0
232	30	7	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.000.000	1.610.000	3.610.000	3.610.000	0	3.610.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.100.000	-52.496.422	25.603.578	25.553.578	50.000	25.553.578	0
244	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0
244	30	7	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	8.000.000	-1.500.000	6.500.000	6.450.000	50.000	6.450.000	0
244	30	8	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	-10.896.422	19.103.578	19.103.578	0	19.103.578	0
244	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	38.500.000	-38.500.000	0	0	0	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	6.865.000	6.865.000	6.865.000	0	6.865.000	0
259	30	8	6	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	6.865.000	6.865.000	6.865.000	0	6.865.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.571.000	-11.571.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
263	30	1	6	SERVICIOS BANCARIOS	2.571.000	-2.571.000	0	0	0	0	0
266	30	8	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
266	30	11	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	12.000.000	1.000.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	35.000.000	35.888.000	70.888.000	70.888.000	0	70.888.000	0
272	30	1	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000.000	-294.000	706.000	706.000	0	706.000	0
272	30	7	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	4.000.000	9.060.000	13.060.000	13.060.000	0	13.060.000	0
272	30	8	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	27.122.000	57.122.000	57.122.000	0	57.122.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	5.000.000	33.316.000	38.316.000	38.316.000	0	38.316.000	0
284	30	1	6	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	233.000	5.233.000	5.233.000	0	5.233.000	0
284	30	8	6	SERVICIOS DE CATERING	0	9.818.000	9.818.000	9.818.000	0	9.818.000	0
289	30	1	6	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
289	30	8	6	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	3.265.000	3.265.000	3.265.000	0	3.265.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	191.132.960	264.683.838	455.816.798	438.773.925	17.042.873	438.773.925	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	0	9.153.000	9.153.000	9.153.000	0	9.153.000	0
321	30	8	6	HILADOS Y TELAS	0	9.153.000	9.153.000	9.153.000	0	9.153.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
331	30	1	6	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	8.000.000	28.475.750	36.475.750	36.278.300	197.450	36.278.300	0
341	30	1	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.000.000	-50.000	950.000	818.000	132.000	818.000	0
341	30	7	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.000.000	2.500.000	5.500.000	5.434.550	65.450	5.434.550	0
341	30	8	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	8.979.700	8.979.700	8.979.700	0	8.979.700	0
342	30	7	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	4.000.000	17.046.050	21.046.050	21.046.050	0	21.046.050	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175.632.960	206.993.190	382.626.150	366.172.000	16.454.150	366.172.000	0
361	30	1	6	COMBUSTIBLES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
361	30	7	6	COMBUSTIBLES	20.000.000	-4.716.050	15.283.950	400.000	14.883.950	400.000	0
361	30	8	6	COMBUSTIBLES	50.000.000	8.000	50.008.000	50.008.000	0	50.008.000	0
361	30	11	6	COMBUSTIBLES	104.632.960	212.701.240	317.334.200	315.764.000	1.570.200	315.764.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000	22.561.898	27.561.898	27.170.625	391.273	27.170.625	0
394	30	11	6	HERRAMIENTAS MENORES	0	540.000	540.000	540.000	0	540.000	0
399	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	-4.700.000	300.000	300.000	0	300.000	0
399	30	7	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	9.000.000	9.000.000	8.608.727	391.273	8.608.727	0
399	30	8	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	17.721.898	17.721.898	17.721.898	0	17.721.898	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.877.968.056	788.507.750	2.666.475.806	2.100.418.383	566.057.423	2.100.418.383	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.103.968.056	927.585.783	2.031.553.839	1.534.107.416	497.446.423	1.534.107.416	0
521	30	7	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	39.000.000	-15.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0	0
521	30	8	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000	-54.648.912	45.351.088	2.000.000	43.351.088	2.000.000	0
521	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	394.531.839	874.495.785	1.269.027.624	1.000.562.176	268.465.448	1.000.562.176	0
522	30	3	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	570.436.217	-484.829.449	85.606.768	85.606.768	0	85.606.768	0
522	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	607.568.359	607.568.359	445.938.472	161.629.887	445.938.472	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	400.000.000	-222.169.033	177.830.967	177.830.967	0	177.830.967	0
532	30	11	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	250.000.000	-250.000.000	0	0	0	0	0
534	30	11	6	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	390.000	390.000	390.000	0	390.000	0
537	30	11	6	EQUIPOS DE TRANSPORTE	150.000.000	13.020.967	163.020.967	163.020.967	0	163.020.967	0
538	30	11	6	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	14.420.000	14.420.000	14.420.000	0	14.420.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	120.000.000	-50.000.000	70.000.000	51.389.000	18.611.000	51.389.000	0
541	30	11	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	70.000.000	-7.090.000	62.910.000	44.299.000	18.611.000	44.299.000	0
542	30	11	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	7.090.000	7.090.000	7.090.000	0	7.090.000	0
543	30	3	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	104.000.000	45.600.000	149.600.000	99.600.000	50.000.000	99.600.000	0
589	30	8	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
589	30	11	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	54.000.000	45.600.000	99.600.000	99.600.000	0	99.600.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	150.000.000	87.491.000	237.491.000	237.491.000	0	237.491.000	0
597	30	11	6	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	150.000.000	87.491.000	237.491.000	237.491.000	0	237.491.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	616.601.236	-260.494.634	356.106.602	83.518.765	272.587.837	83.518.765	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	18.000.000	964.029	18.964.029	18.964.029	0	18.964.029	0
833	30	1	6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
834	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	8.000.000	5.845.859	13.845.859	13.845.859	0	13.845.859	0
839	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.000.000	3.118.170	5.118.170	5.118.170	0	5.118.170	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	318.601.236	-197.458.663	121.142.573	21.054.736	100.087.837	21.054.736	0
841	30	1	6	BECAS	2.000.000	-2.000.000	0		0	0	0
841	30	7	6	BECAS	20.000.000	-3.000.000	17.000.000	800.000	16.200.000	800.000	0
842	30	1	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.700.000	-700.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
842	30	8	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	-9.745.264	5.254.736	5.254.736	0	5.254.736	0
848	30	3	6	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	265.901.236	-182.013.399	83.887.837	0	83.887.837	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	280.000.000	-64.000.000	216.000.000	43.500.000	172.500.000	43.500.000	0
874	30	7	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
874	30	8	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-40.000.000	60.000.000	3.500.000	56.500.000	3.500.000	0
874	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	-9.000.000	141.000.000	40.000.000	101.000.000	40.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	0	283.011.107	283.011.107	279.872.910	3.138.197	279.872.910	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	136.810.191	136.810.191	133.671.994	3.138.197	133.671.994	0
960	30	1	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	63.406.994	63.406.994	63.171.994	235.000	63.171.994	0
960	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	73.403.197	73.403.197	70.500.000	2.903.197	70.500.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	146.200.916	146.200.916	146.200.916	0	146.200.916	0
980	30	1	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	6.001.000	6.001.000	6.001.000	0	6.001.000	0
980	30	3	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	140.199.916	140.199.916	140.199.916	0	140.199.916	0
TOTAL GENERAL:					3.524.412.852	1.067.937.719	4.592.350.571	3.732.564.241	859.786.330	3.732.564.241	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.532.500.000	338.000.000	1.870.500.000	1.525.890.731	1.525.890.731	82
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	507.300.000	107.000.000	614.300.000	692.075.527	692.075.527	113
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	450.000.000	57.000.000	507.000.000	397.668.772	397.668.772	78
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	49.678	49.678	5
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	8.000.000	0	8.000.000	64.438.700	64.438.700	805
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	800.000	0	800.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	16.000.000	0	16.000.000	62.591.537	62.591.537	391
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	0	25.000.000	25.000.000	43.351.343	43.351.343	173
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	15.000.000	0	15.000.000	65.004.388	65.004.388	433
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	1.792.400	1.792.400	179
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	9.000.000	0	9.000.000	7.362.975	7.362.975	82
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	0	5.000.000	5.000.000	9.037.629	9.037.629	181
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	3.000.000	20.000.000	23.000.000	40.778.105	40.778.105	177
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.700.000	1.000.000	4.700.000	1.477.110	1.477.110	31
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	0	1.000.000	1.000.000	994.000	994.000	99
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000	0	500.000	483.110	483.110	97
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	6.000.000	0	6.000.000	5.380.000	5.380.000	90
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	2.000.000	0	2.000.000	290.000	290.000	15
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	4.000.000	0	4.000.000	5.090.000	5.090.000	127
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.010.500.000	190.000.000	1.200.500.000	755.103.094	755.103.094	63
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	220.500.000	0	220.500.000	59.384.297	59.384.297	27
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	315.000.000	50.000.000	365.000.000	343.833.583	343.833.583	94
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	135.000.000	17.000.000	152.000.000	106.639.924	106.639.924	70
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	340.000.000	123.000.000	463.000.000	245.245.290	245.245.290	53
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.000.000	0	5.000.000	31.855.000	31.855.000	637
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	31.855.000	31.855.000	637
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100
		181	9	30	VARIAS	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100
200					INGRESOS DE CAPITAL	1.934.500.000	1.176.000.000	3.110.500.000	2.880.439.615	2.880.439.615	93
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.934.500.000	1.176.000.000	3.110.500.000	2.880.439.615	2.880.439.615	93
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	514.500.000	-285.900.000	228.600.000	138.563.361	138.563.361	61
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.260.000.000	850.000.000	2.110.000.000	1.973.488.425	1.973.488.425	94
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	375.900.000	375.900.000	471.080.121	471.080.121	125
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	160.000.000	236.000.000	396.000.000	297.307.708	297.307.708	75
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	49.162.079	49.162.079	49.162.079	49.162.079	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	49.162.079	49.162.079	49.162.079	49.162.079	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	10.598.394	10.598.394	10.598.394	10.598.394	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	26.315.886	26.315.886	26.315.886	26.315.886	100

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES			0	12.247.799	12.247.799	12.247.799	12.247.799	100
TOTAL GENERAL:						3.467.000.000	1.563.162.079	5.030.162.079	4.455.492.425	4.455.492.425	89

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	589.400.000	224.000.000	813.400.000	691.900.500	121.499.500	691.900.500	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	145.200.000	62.000.000	207.200.000	165.700.000	41.500.000	165.700.000	0
111	30	1	6	SUELDOS	64.800.000	0	64.800.000	24.700.000	40.100.000	24.700.000	0
112	30	1	6	DIETAS	48.600.000	13.000.000	61.600.000	61.200.000	400.000	61.200.000	0
113	30	1	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26.400.000	18.000.000	44.400.000	43.800.000	600.000	43.800.000	0
114	30	1	6	AGUINALDO	5.400.000	31.000.000	36.400.000	36.000.000	400.000	36.000.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	5.300.000	0	5.300.000	1.990.000	3.310.000	1.990.000	0
134	30	1	6	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.880.000	0	2.880.000	1.990.000	890.000	1.990.000	0
135	30	1	6	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	2.420.000	0	2.420.000	0	2.420.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	438.900.000	162.000.000	600.900.000	524.210.500	76.689.500	524.210.500	0
141	30	1	6	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	96.000.000	96.000.000	55.300.000	40.700.000	55.300.000	0
144	30	1	6	JORNALES	145.600.000	5.000.000	150.600.000	131.858.000	18.742.000	131.858.000	0
144	30	7	6	JORNALES	51.700.000	0	51.700.000	51.624.000	76.000	51.624.000	0
144	30	8	6	JORNALES	236.600.000	20.000.000	256.600.000	255.828.500	771.500	255.828.500	0
145	30	8	6	HONORARIOS PROFESIONALES	5.000.000	6.000.000	11.000.000	10.600.000	400.000	10.600.000	0
145	30	11	6	HONORARIOS PROFESIONALES	0	35.000.000	35.000.000	19.000.000	16.000.000	19.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	206.850.000	-32.500.000	174.350.000	88.785.686	85.564.314	88.785.686	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	21.545.000	0	21.545.000	8.412.500	13.132.500	8.412.500	0
211	30	1	6	ENERGÍA ELECTRICA	13.000.000	0	13.000.000	3.561.000	9.439.000	3.561.000	0
212	30	1	6	AGUA	745.000	0	745.000	0	745.000	0	0
214	30	1	6	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	7.800.000	0	7.800.000	4.851.500	2.948.500	4.851.500	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
221	30	1	6	TRANSPORTE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	15.970.000	-6.000.000	9.970.000	877.000	9.093.000	877.000	0
232	30	1	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	15.970.000	-6.000.000	9.970.000	877.000	9.093.000	877.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.130.000	13.000.000	32.130.000	16.850.000	15.280.000	16.850.000	0
243	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	1.270.000	7.000.000	8.270.000	6.850.000	1.420.000	6.850.000	0
243	30	7	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	2.360.000	0	2.360.000	0	2.360.000	0	0
243	30	8	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	3.500.000	6.000.000	9.500.000	3.000.000	6.500.000	3.000.000	0
244	30	7	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
244	30	8	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	11.000.000	0	11.000.000	6.000.000	5.000.000	6.000.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
252	30	8	6	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	88.500.000	-27.000.000	61.500.000	50.026.186	11.473.814	50.026.186	0
263	30	1	6	SERVICIOS BANCARIOS	1.200.000	0	1.200.000	26.186	1.173.814	26.186	0
265	30	8	6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.800.000	0	2.800.000	0	2.800.000	0	0
266	30	11	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	84.500.000	-27.000.000	57.500.000	50.000.000	7.500.000	50.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	34.405.000	-11.500.000	22.905.000	12.620.000	10.285.000	12.620.000	0
272	30	1	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.365.000	0	10.365.000	2.750.000	7.615.000	2.750.000	0
272	30	7	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.040.000	0	1.040.000	800.000	240.000	800.000	0
272	30	8	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	23.000.000	-11.500.000	11.500.000	9.070.000	2.430.000	9.070.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	17.300.000	-1.000.000	16.300.000	0	16.300.000	0	0
281	30	7	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	4.200.000	0	4.200.000	0	4.200.000	0	0
281	30	8	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
284	30	7	6	SERVICIOS DE CATERING	9.000.000	-1.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
284	30	8	6	SERVICIOS DE CATERING	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	146.247.000	219.581.394	365.828.394	222.532.000	143.296.394	222.532.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.700.000	19.500.000	25.200.000	25.200.000	0	25.200.000	0
322	30	8	6	PRENDAS DE VESTIR	5.700.000	19.500.000	25.200.000	25.200.000	0	25.200.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.560.000	-4.000.000	7.560.000	1.800.000	5.760.000	1.800.000	0
333	30	1	6	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7.000.000	-4.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
334	30	1	6	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4.560.000	0	4.560.000	1.800.000	2.760.000	1.800.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.440.000	5.000.000	16.440.000	6.870.000	9.570.000	6.870.000	0
342	30	1	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.890.000	0	7.890.000	1.870.000	6.020.000	1.870.000	0
343	30	1	6	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.050.000	0	2.050.000	0	2.050.000	0	0
346	30	1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
346	30	8	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
354	30	8	6	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107.017.000	193.483.000	300.500.000	186.837.000	113.663.000	186.837.000	0
361	30	1	6	COMBUSTIBLES	64.000.000	18.000.000	82.000.000	81.837.000	163.000	81.837.000	0
361	30	11	6	COMBUSTIBLES	43.017.000	175.483.000	218.500.000	105.000.000	113.500.000	105.000.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	7.030.000	5.598.394	12.628.394	1.825.000	10.803.394	1.825.000	0
399	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.830.000	5.598.394	8.428.394	1.825.000	6.603.394	1.825.000	0
399	30	7	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0	0
399	30	8	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.137.056.000	1.425.522.481	2.562.578.481	2.423.198.948	139.379.533	2.423.198.948	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.096.656.000	1.383.022.481	2.479.678.481	2.347.698.948	131.979.533	2.347.698.948	0
521	30	3	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	514.500.000	-514.500.000	0	0	0	0	0
521	30	8	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	316.000.000	316.000.000	315.400.000	600.000	315.400.000	0
521	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	442.456.000	983.747.799	1.426.203.799	1.401.159.824	25.043.975	1.401.159.824	0
522	30	3	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	194.874.682	194.874.682	186.718.221	8.156.461	186.718.221	0
522	30	8	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	139.700.000	27.000.000	166.700.000	166.600.000	100.000	166.600.000	0
522	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	375.900.000	375.900.000	277.820.903	98.079.097	277.820.903	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	25.400.000	-18.000.000	7.400.000	0	7.400.000	0	0
532	30	8	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	7.400.000	0	7.400.000	0	7.400.000	0	0
532	30	11	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	18.000.000	-18.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	75.500.000	75.500.000	75.500.000	0	75.500.000	0
597	30	11	6	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	75.500.000	75.500.000	75.500.000	0	75.500.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	742.027.000	-83.483.000	658.544.000	653.854.416	4.689.584	653.854.416	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	187.483.000	-187.483.000	0	0	0	0	0
713	30	11	6	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	187.483.000	-187.483.000	0	0	0	0	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	554.544.000	104.000.000	658.544.000	653.854.416	4.689.584	653.854.416	0
733	30	11	6	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	554.544.000	104.000.000	658.544.000	653.854.416	4.689.584	653.854.416	0
800	30			TRANSFERENCIAS	645.420.000	-241.477.408	403.942.592	109.154.648	294.787.944	109.154.648	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	139.500.000	-7.000.000	132.500.000	104.254.648	28.245.352	104.254.648	0
833	30	1	6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	67.500.000	-3.500.000	64.000.000	50.166.340	13.833.660	50.166.340	0
834	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	67.500.000	-3.500.000	64.000.000	50.166.340	13.833.660	50.166.340	0
839	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.500.000	0	4.500.000	3.921.968	578.032	3.921.968	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	261.020.000	-4.477.408	256.542.592	4.900.000	251.642.592	4.900.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
841	30	8	6	BECAS	0	5.000.000	5.000.000	4.900.000	100.000	4.900.000	0
842	30	1	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.220.000	0	6.220.000	0	6.220.000	0	0
842	30	8	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34.300.000	-34.000.000	300.000	0	300.000	0	0
848	30	3	6	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	220.500.000	24.522.592	245.022.592	0	245.022.592	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	244.900.000	-230.000.000	14.900.000	0	14.900.000	0	0
874	30	1	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
874	30	8	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.900.000	0	12.900.000	0	12.900.000	0	0
874	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	230.000.000	-230.000.000	0		0		0
900	30			OTROS GASTOS	0	51.518.612	51.518.612	51.518.612	0	51.518.612	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
960	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	50.518.612	50.518.612	50.518.612	0	50.518.612	0
980	30	3	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	35.518.612	35.518.612	35.518.612	0	35.518.612	0
980	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
TOTAL GENERAL:					3.467.000.000	1.563.162.079	5.030.162.079	4.240.944.810	789.217.269	4.240.944.810	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.435.100.000	480.423.654	1.915.523.654	1.558.798.863	1.558.798.863	81
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	222.600.000	167.000.000	389.600.000	339.029.090	339.029.090	87
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	110.000.000	52.000.000	162.000.000	151.241.894	151.241.894	93
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	200.000	0	200.000	188.746	188.746	94
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	23.500.000	14.000.000	37.500.000	27.479.829	27.479.829	73
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	4.000.000	-3.000.000	1.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	2.800.000	107.000.000	109.800.000	99.711.801	99.711.801	91
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	50.300.000	-5.500.000	44.800.000	33.125.604	33.125.604	74
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	408.000	408.000	20
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.500.000	-1.000.000	1.500.000	495.400	495.400	33
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	3.100.000	-1.000.000	2.100.000	1.512.600	1.512.600	72
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.500.000	-1.000.000	500.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	4.000.000	-2.000.000	2.000.000	1.534.650	1.534.650	77
		113	99	30	OTROS	0	500.000	500.000	300.000	300.000	60
		119	3	30	MULTAS	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.158.231	5.158.231	86
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	13.200.000	6.000.000	19.200.000	17.872.335	17.872.335	93
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46.900.000	-34.000.000	12.900.000	9.340.100	9.340.100	72
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.286.100	1.286.100	64
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	700.000	0	700.000	177.000	177.000	25
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	204.000	204.000	20
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	4.500.000	-2.000.000	2.500.000	2.296.000	2.296.000	92
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	200.000	0	200.000	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	8.000.000	-2.000.000	6.000.000	5.377.000	5.377.000	90
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	5.400.000	-5.000.000	400.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	73.000.000	-46.200.000	26.800.000	11.719.200	11.719.200	44
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	3.000.000	10.000.000	13.000.000	2.150.000	2.150.000	17
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	30.000.000	-16.200.000	13.800.000	9.569.200	9.569.200	69
		142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.060.000.000	371.623.654	1.431.623.654	1.147.486.473	1.147.486.473	80
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	270.000.000	-86.764.340	183.235.660	60.701.436	60.701.436	33
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	340.000.000	258.387.994	598.387.994	478.587.654	478.587.654	80
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	50.000.000	50.000.000	100.000.000	66.003.359	66.003.359	66
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	400.000.000	150.000.000	550.000.000	542.194.024	542.194.024	99
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	32.600.000	-29.000.000	3.600.000	984.000	984.000	27
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.100.000	0	2.100.000	984.000	984.000	47
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	22.000.000	-21.000.000	1.000.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
190	191	8	30	OTROS RECURSOS CORRIENTES	0	1.000.000	1.000.000	240.000	240.000	24	
				OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	0	1.000.000	1.000.000	240.000	240.000	24	
200	220			INGRESOS DE CAPITAL	2.240.000.000	1.230.316.319	3.470.316.319	2.937.592.567	2.937.592.567	85	
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.240.000.000	1.230.316.319	3.470.316.319	2.937.592.567	2.937.592.567	85	
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	630.000.000	-400.624.584	229.375.416	228.401.023	228.401.023	100	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.360.000.000	1.033.551.979	2.393.551.979	1.878.432.137	1.878.432.137	78	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	487.388.924	487.388.924	476.027.130	476.027.130	98	
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	50.000.000	0	50.000.000	45.861.109	45.861.109	92	
	224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	200.000.000	110.000.000	310.000.000	308.871.168	308.871.168	100	
	340			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	169.956.443	169.956.443	169.956.443	169.956.443	100	
				SALDO INICIAL DE CAJA	0	169.956.443	169.956.443	169.956.443	169.956.443	100	
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	16.151.007	16.151.007	16.151.007	16.151.007	100
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	117.675.795	117.675.795	117.675.795	117.675.795	100	
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	36.129.641	36.129.641	36.129.641	36.129.641	100		
TOTAL GENERAL:						3.675.100.000	1.880.696.416	5.555.796.416	4.666.347.873	4.666.347.873	84

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	531.052.000	405.768.642	936.820.642	856.066.665	80.753.977	856.066.665	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	186.192.000	132.551.007	318.743.007	318.350.000	393.007	318.350.000	0
111	30	1	6	SUELDOS	83.688.000	62.751.007	146.439.007	146.350.000	89.007	146.350.000	0
112	30	1	6	DIETAS	31.707.000	36.700.000	68.407.000	68.295.000	112.000	68.295.000	0
113	30	1	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	63.193.000	40.600.000	103.793.000	103.705.000	88.000	103.705.000	0
114	30	1	6	AGUINALDO	7.604.000	-7.500.000	104.000	0	104.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	7.560.000	65.200.000	72.760.000	72.700.000	60.000	72.700.000	0
133	30	1	6	BONIFICACIONES	0	51.300.000	51.300.000	51.250.000	50.000	51.250.000	0
134	30	1	6	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	7.560.000	13.900.000	21.460.000	21.450.000	10.000	21.450.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	337.300.000	208.017.635	545.317.635	465.016.665	80.300.970	465.016.665	0
144	30	1	6	JORNALES	10.200.000	-7.800.000	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	0
144	30	7	6	JORNALES	32.000.000	9.800.000	41.800.000	41.250.000	550.000	41.250.000	0
144	30	8	6	JORNALES	79.800.000	58.000.000	137.800.000	117.308.333	20.491.667	117.308.333	0
144	30	11	6	JORNALES	150.300.000	157.017.635	307.317.635	256.658.332	50.659.303	256.658.332	0
145	30	1	6	HONORARIOS PROFESIONALES	19.500.000	-19.000.000	500.000	500.000	500.000	0	0
145	30	11	6	HONORARIOS PROFESIONALES	45.500.000	10.000.000	55.500.000	47.400.000	8.100.000	47.400.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	250.200.000	180.100.000	430.300.000	323.264.026	107.035.974	323.264.026	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	8.000.000	7.500.000	15.500.000	15.288.480	211.520	15.288.480	0
211	30	1	6	ENERGÍA ELECTRICA	5.000.000	5.232.000	10.232.000	10.220.480	11.520	10.220.480	0
212	30	1	6	AGUA	1.000.000	500.000	1.500.000	1.300.000	200.000	1.300.000	0
214	30	1	6	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.000.000	1.768.000	3.768.000	3.768.000	0	3.768.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
221	30	1	6	TRANSPORTE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	20.000.000	21.600.000	41.600.000	40.660.000	940.000	40.660.000	0
232	30	1	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	-13.500.000	6.500.000	6.100.000	400.000	6.100.000	0
232	30	7	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	35.100.000	35.100.000	34.560.000	540.000	34.560.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	85.000.000	11.000.000	96.000.000	55.831.168	40.168.832	55.831.168	0
244	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
244	30	8	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	40.000.000	36.000.000	76.000.000	55.831.168	20.168.832	55.831.168	0
244	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	58.000.000	14.000.000	72.000.000	42.835.378	29.164.622	42.835.378	0
252	30	1	6	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23.000.000	-23.000.000	0	0	0	0	0
252	30	8	6	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.000.000	37.000.000	57.000.000	42.835.378	14.164.622	42.835.378	0
252	30	11	6	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23.000.000	40.000.000	63.000.000	36.058.000	26.942.000	36.058.000	0
265	30	1	6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
266	30	8	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	14.000.000	2.000.000	16.000.000	15.858.000	142.000	15.858.000	0
266	30	11	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	7.000.000	40.000.000	47.000.000	20.200.000	26.800.000	20.200.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	25.700.000	24.500.000	50.200.000	47.000.000	3.200.000	47.000.000	0
272	30	7	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	2.500.000	7.500.000	7.100.000	400.000	7.100.000	0
272	30	8	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.700.000	22.000.000	42.700.000	39.900.000	2.800.000	39.900.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	29.500.000	62.500.000	92.000.000	85.591.000	6.409.000	85.591.000	0
289	30	1	6	OTROS SERVICIOS VARIOS	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0
289	30	8	6	OTROS SERVICIOS VARIOS	22.500.000	69.500.000	92.000.000	85.591.000	6.409.000	85.591.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	256.848.000	60.500.000	317.348.000	196.632.682	120.715.318	196.632.682	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
323	30	7	6	CONFECCIONES TEXTILES	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16.648.000	-6.500.000	10.148.000	0	10.148.000	0	0
339	30	1	6	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	6.648.000	-6.500.000	148.000	0	148.000	0	0
339	30	8	6	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	25.000.000	-10.500.000	14.500.000	14.451.680	48.320	14.451.680	0
341	30	8	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	18.000.000	-3.500.000	14.500.000	14.451.680	48.320	14.451.680	0
342	30	1	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.000.000	-7.000.000	0		0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	169.200.000	28.500.000	197.700.000	90.600.000	107.100.000	90.600.000	0
361	30	7	6	COMBUSTIBLES	5.000.000	-5.000.000	0		0	0	0
361	30	8	6	COMBUSTIBLES	70.000.000	-60.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
361	30	11	6	COMBUSTIBLES	94.200.000	93.500.000	187.700.000	90.600.000	97.100.000	90.600.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	46.000.000	47.000.000	93.000.000	89.581.002	3.418.998	89.581.002	0
392	30	11	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	8.000.000	-6.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
399	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	13.000.000	-13.000.000	0		0	0	0
399	30	8	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	25.000.000	66.000.000	91.000.000	89.581.002	1.418.998	89.581.002	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.090.000.000	1.081.799.910	3.171.799.910	2.175.824.591	995.975.319	2.175.824.591	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.625.000.000	1.346.799.910	2.971.799.910	2.040.352.629	931.447.281	2.040.352.629	0
521	30	7	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	0	50.000.000	45.742.325	4.257.675	45.742.325	0
521	30	8	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	120.000.000	155.000.000	275.000.000	274.227.716	772.284	274.227.716	0
521	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	825.000.000	1.016.213.661	1.841.213.661	1.402.185.263	439.028.398	1.402.185.263	0
522	30	3	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	630.000.000	-311.802.675	318.197.325	318.197.325	0	318.197.325	0
522	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	487.388.924	487.388.924	0	487.388.924	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	340.000.000	-340.000.000	0	0	0	0	0
531	30	8	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
537	30	11	6	EQUIPOS DE TRANSPORTE	290.000.000	-290.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30.000.000	25.000.000	55.000.000	9.046.729	45.953.271	9.046.729	0
543	30	8	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
543	30	11	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	30.000.000	30.000.000	9.046.729	20.953.271	9.046.729	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	35.000.000	0	35.000.000	32.500.000	2.500.000	32.500.000	0
589	30	11	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	35.000.000	0	35.000.000	32.500.000	2.500.000	32.500.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	60.000.000	50.000.000	110.000.000	93.925.233	16.074.767	93.925.233	0
597	30	11	6	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	60.000.000	50.000.000	110.000.000	93.925.233	16.074.767	93.925.233	0
800	30			TRANSFERENCIAS	547.000.000	-225.810.454	321.189.546	106.044.018	215.145.528	106.044.018	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	39.000.000	-4.500.000	34.500.000	33.744.018	755.982	33.744.018	0
833	30	1	6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	26.000.000	8.000.000	34.000.000	33.517.584	482.416	33.517.584	0
834	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	13.000.000	-12.500.000	500.000	226.434	273.566	226.434	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	358.000.000	-71.310.454	286.689.546	72.300.000	214.389.546	72.300.000	0
841	30	7	6	BECAS	8.000.000	5.600.000	13.600.000	11.300.000	2.300.000	11.300.000	0
841	30	8	6	BECAS	30.000.000	31.000.000	61.000.000	61.000.000	0	61.000.000	0
842	30	8	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-50.000.000	0		0	0	0
848	30	3	6	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	270.000.000	-57.910.454	212.089.546	0	212.089.546	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	0	378.338.318	378.338.318	378.338.318	0	378.338.318	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
960	30	1	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. HIGINIO MORÍNIGO

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	377.338.318	377.338.318	377.338.318	0	377.338.318	0
980	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	377.338.318	377.338.318	377.338.318	0	377.338.318	0
TOTAL GENERAL:					3.675.100.000	1.880.696.416	5.555.796.416	4.036.170.300	1.519.626.116	4.036.170.300	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.829.900.000	409.213.313	2.239.113.313	1.955.641.909	1.955.641.909	87
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	381.200.000	0	381.200.000	650.377.088	650.377.088	171
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	160.000.000	0	160.000.000	284.915.808	284.915.808	178
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	100.000	0	100.000	157.997	157.997	158
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	40.000.000	0	40.000.000	38.550.000	38.550.000	96
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	100.000	0	100.000	90.000	90.000	90
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	88.477.683	88.477.683	8.848
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	36.000.000	0	36.000.000	15.394.648	15.394.648	43
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	300.000	0	300.000	90.000	90.000	30
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	102.000.000	0	102.000.000	163.552.758	163.552.758	160
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000	0	200.000	237.000	237.000	119
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	700.000	0	700.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	1.150.000	1.150.000	115
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	200.000	0	200.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	9.500.000	0	9.500.000	15.527.127	15.527.127	163
		119	4	30	RECARGOS	14.000.000	0	14.000.000	13.708.277	13.708.277	98
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	15.000.000	0	15.000.000	28.525.790	28.525.790	190
		119	9	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.700.000	0	11.700.000	11.721.889	11.721.889	100
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.500.000	0	5.500.000	8.165.844	8.165.844	148
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	158.000	158.000	5
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000	0	500.000	520.000	520.000	104
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	100.000	0	100.000	390.104	390.104	390
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	300.000	0	300.000	510.941	510.941	170
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	900.000	900.000	90
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.200.000	0	1.200.000	1.077.000	1.077.000	90
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	17.000.000	0	17.000.000	15.555.000	15.555.000	92
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	2.000.000	0	2.000.000	1.800.000	1.800.000	90
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	15.000.000	0	15.000.000	13.755.000	13.755.000	92
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.387.900.000	409.213.313	1.797.113.313	1.260.956.934	1.260.956.934	70
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	137.590.313	137.590.313	82.803.232	82.803.232	60
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	210.000.000	34.623.000	244.623.000	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	280.000.000	237.000.000	517.000.000	531.778.865	531.778.865	103
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	190.000.000	0	190.000.000	103.821.839	103.821.839	55
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	707.900.000	0	707.900.000	542.552.998	542.552.998	77
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	32.100.000	0	32.100.000	17.030.998	17.030.998	53
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	14.000.000	0	14.000.000	11.005.390	11.005.390	79
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100
		165	9	30	VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	25.608	25.608	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	1.680.100.000	1.512.968.656	3.193.068.656	2.381.163.912	2.381.163.912	75
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.680.100.000	1.512.968.656	3.193.068.656	2.381.163.912	2.381.163.912	75

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MACIEL

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
300	340		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	490.000.000	80.789.000	570.789.000	193.844.539	193.844.539	34
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.120.000.000	948.202.343	2.068.202.343	1.728.705.315	1.728.705.315	84
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	483.977.313	483.977.313	458.614.058	458.614.058	95
			224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	70.100.000	0	70.100.000	0	0	0
						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	150.315.657	150.315.657	150.315.657	150.315.657	100
						SALDO INICIAL DE CAJA	0	150.315.657	150.315.657	150.315.657	150.315.657	100
			343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	4.333.644	4.333.644	4.333.644	4.333.644	100
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	106.799.297	106.799.297	106.799.297	106.799.297	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	39.182.716	39.182.716	39.182.716	39.182.716	100	
TOTAL GENERAL:						3.510.000.000	2.072.497.626	5.582.497.626	4.487.121.478	4.487.121.478	80	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	754.340.000	-130.967.219	623.372.781	623.337.500	35.281	623.337.500	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	264.560.000	-10.324.719	254.235.281	254.200.000	35.281	254.200.000	0
111	30	1	6	SUELDOS	63.600.000	-5.289.265	58.310.735	58.300.000	10.735	58.300.000	0
111	30	8	6	SUELDOS	84.000.000	-6.400.000	77.600.000	77.600.000	0	77.600.000	0
112	30	1	6	DIETAS	51.840.000	2.424.546	54.264.546	54.240.000	24.546	54.240.000	0
113	30	1	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	51.120.000	-1.060.000	50.060.000	50.060.000	0	50.060.000	0
114	30	1	6	AGUINALDO	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	13.580.000	-3.350.000	10.230.000	10.230.000	0	10.230.000	0
134	30	1	6	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	11.160.000	-930.000	10.230.000	10.230.000	0	10.230.000	0
135	30	1	6	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	2.420.000	-2.420.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	476.200.000	-117.292.500	358.907.500	358.907.500	0	358.907.500	0
144	30	1	6	JORNALES	118.300.000	-28.400.000	89.900.000	89.900.000	0	89.900.000	0
144	30	7	6	JORNALES	91.000.000	-11.642.500	79.357.500	79.357.500	0	79.357.500	0
144	30	8	6	JORNALES	179.400.000	-91.450.000	87.950.000	87.950.000	0	87.950.000	0
144	30	11	6	JORNALES	58.500.000	0	58.500.000	58.500.000	0	58.500.000	0
145	30	1	6	HONORARIOS PROFESIONALES	0	9.465.000	9.465.000	9.465.000	0	9.465.000	0
145	30	8	6	HONORARIOS PROFESIONALES	29.000.000	4.735.000	33.735.000	33.735.000	0	33.735.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	405.535.000	136.685.764	542.220.764	531.937.793	10.282.971	531.937.793	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	24.595.000	-20.537.000	4.058.000	4.058.000	0	4.058.000	0
211	30	1	6	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	-11.422.000	3.578.000	3.578.000	0	3.578.000	0
212	30	1	6	AGUA	1.795.000	-1.315.000	480.000	480.000	0	480.000	0
214	30	1	6	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	7.800.000	-7.800.000	0		0		0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	-1.450.000	550.000	550.000	0	550.000	0
221	30	1	6	TRANSPORTE	2.000.000	-1.450.000	550.000	550.000	0	550.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	16.970.000	-15.420.000	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	0
232	30	1	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	16.970.000	-15.420.000	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	68.130.000	116.311.514	184.441.514	178.335.043	6.106.471	178.335.043	0
242	30	8	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
243	30	7	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	4.360.000	11.500.000	15.860.000	15.852.890	7.110	15.852.890	0
243	30	8	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
244	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	270.000	7.360.514	7.630.514	7.481.153	149.361	7.481.153	0
244	30	8	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	6.000.000	50.651.000	56.651.000	56.651.000	0	56.651.000	0
244	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	39.000.000	46.800.000	85.800.000	79.850.000	5.950.000	79.850.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	8.000.000	-700.000	7.300.000	5.447.000	1.853.000	5.447.000	0
252	30	8	6	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8.000.000	-700.000	7.300.000	5.447.000	1.853.000	5.447.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	66.900.000	8.364.750	75.264.750	73.394.750	1.870.000	73.394.750	0
263	30	1	6	SERVICIOS BANCARIOS	1.200.000	3.664.750	4.864.750	4.864.750	0	4.864.750	0
264	30	1	6	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11.000.000	-6.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
265	30	8	6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.800.000	700.000	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0
266	30	11	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	50.900.000	10.000.000	60.900.000	59.030.000	1.870.000	59.030.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	197.740.000	-9.483.500	188.256.500	187.803.000	453.500	187.803.000	0
272	30	1	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	13.000.000	-8.014.000	4.986.000	4.610.000	376.000	4.610.000	0
272	30	7	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	49.740.000	7.430.500	57.170.500	57.140.000	30.500	57.140.000	0
272	30	8	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	135.000.000	-8.900.000	126.100.000	126.053.000	47.000	126.053.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	21.200.000	59.600.000	80.800.000	80.800.000	0	80.800.000	0
281	30	7	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.200.000	-1.500.000	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	8	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
284	30	7	6	SERVICIOS DE CATERING	9.000.000	5.450.000	14.450.000	14.450.000	0	14.450.000	0
284	30	8	6	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	55.650.000	60.650.000	60.650.000	0	60.650.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	278.830.000	116.821.000	395.651.000	381.176.717	14.474.283	381.176.717	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.700.000	7.450.000	13.150.000	12.770.000	380.000	12.770.000	0
322	30	8	6	PRENDAS DE VESTIR	5.700.000	7.450.000	13.150.000	12.770.000	380.000	12.770.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11.560.000	-5.238.000	6.322.000	6.260.217	61.783	6.260.217	0
333	30	7	6	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7.000.000	-4.000.000	3.000.000	2.938.217	61.783	2.938.217	0
334	30	7	6	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4.560.000	-1.238.000	3.322.000	3.322.000	0	3.322.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.440.000	2.000.000	13.440.000	12.991.500	448.500	12.991.500	0
342	30	7	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.890.000	2.050.000	9.940.000	9.491.500	448.500	9.491.500	0
342	30	8	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
343	30	7	6	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.050.000	-2.050.000	0	0	0	0	0
346	30	7	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.500.000	-2.400.000	3.100.000	2.235.000	865.000	2.235.000	0
354	30	8	6	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.500.000	-2.400.000	3.100.000	2.235.000	865.000	2.235.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	215.600.000	105.999.000	321.599.000	309.096.000	12.503.000	309.096.000	0
361	30	8	6	COMBUSTIBLES	99.000.000	-73.251.000	25.749.000	15.974.000	9.775.000	15.974.000	0
361	30	11	6	COMBUSTIBLES	116.600.000	179.250.000	295.850.000	293.122.000	2.728.000	293.122.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	29.030.000	9.010.000	38.040.000	37.824.000	216.000	37.824.000	0
392	30	11	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	-2.750.000	12.250.000	12.250.000	0	12.250.000	0
399	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.830.000	460.000	6.290.000	6.290.000	0	6.290.000	0
399	30	7	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	0
399	30	8	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	6.500.000	11.300.000	17.800.000	17.584.000	216.000	17.584.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.520.100.000	1.120.685.353	2.640.785.353	1.215.608.715	1.425.176.638	1.215.608.715	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	175.000.000	-148.000.000	27.000.000	0	27.000.000	0	0
511	30	8	6	TIERRAS Y TERRENOS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	6	TIERRAS Y TERRENOS	150.000.000	-123.000.000	27.000.000	0	27.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.196.700.000	849.100.294	2.045.800.294	1.145.008.715	900.791.579	1.145.008.715	0
521	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	667.700.000	182.810.000	850.510.000	622.476.833	228.033.167	622.476.833	0
522	30	3	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	490.000.000	157.312.981	647.312.981	176.390.168	470.922.813	176.390.168	0
522	30	8	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	39.000.000	25.000.000	64.000.000	63.994.000	6.000	63.994.000	0
522	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	483.977.313	483.977.313	282.147.714	201.829.599	282.147.714	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	72.400.000	419.585.059	491.985.059	10.600.000	481.385.059	10.600.000	0
531	30	11	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	419.585.059	419.585.059	0	419.585.059	0	0
532	30	8	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	12.400.000	0	12.400.000	0	12.400.000	0	0
532	30	11	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	5.000.000	5.000.000	4.800.000	200.000	4.800.000	0
537	30	11	6	EQUIPOS DE TRANSPORTE	60.000.000	-5.000.000	55.000.000	5.800.000	49.200.000	5.800.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
543	30	1	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	0
579	30	11	6	ACTIVOS INTANGIBLES	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
589	30	11	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	551.195.000	623.853.605	1.175.048.605	938.640.105	236.408.500	938.640.105	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	49.740.000	32.591.376	82.331.376	82.319.637	11.739	82.319.637	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
833	30	1	6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	24.000.000	16.396.204	40.396.204	40.390.334	5.870	40.390.334	0
834	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	24.000.000	16.396.203	40.396.203	40.390.334	5.869	40.390.334	0
839	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.740.000	-201.031	1.538.969	1.538.969	0	1.538.969	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	308.700.000	128.262.229	436.962.229	203.448.768	233.513.461	203.448.768	0
841	30	8	6	BECAS	22.000.000	-22.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000.000	-1.450.000	2.550.000	2.550.000	0	2.550.000	0
842	30	8	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72.700.000	-24.100.000	48.600.000	46.905.000	1.695.000	46.905.000	0
848	10	1	6	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	137.590.313	137.590.313	56.416.500	81.173.813	56.416.500	0
848	30	3	6	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	210.000.000	38.221.916	248.221.916	97.577.268	150.644.648	97.577.268	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	192.755.000	463.000.000	655.755.000	652.871.700	2.883.300	652.871.700	0
874	30	1	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.955.000	0	6.955.000	5.000.000	1.955.000	5.000.000	0
874	30	8	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.500.000	0	14.500.000	14.300.000	200.000	14.300.000	0
874	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	171.300.000	463.000.000	634.300.000	633.571.700	728.300	633.571.700	0
900	30			OTROS GASTOS	0	205.419.123	205.419.123	205.419.123	0	205.419.123	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	141.552.723	141.552.723	141.552.723	0	141.552.723	0
960	30	1	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	28.337.723	28.337.723	28.337.723	0	28.337.723	0
960	30	8	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	101.715.000	101.715.000	101.715.000	0	101.715.000	0
960	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	11.500.000	11.500.000	11.500.000	0	11.500.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	63.866.400	63.866.400	63.866.400	0	63.866.400	0
980	30	3	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	26.676.400	26.676.400	26.676.400	0	26.676.400	0
980	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	37.190.000	37.190.000	37.190.000	0	37.190.000	0
TOTAL GENERAL:					3.510.000.000	2.072.497.626	5.582.497.626	3.896.119.953	1.686.377.673	3.896.119.953	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.140.850.000	440.329.340	5.581.179.340	4.913.721.744	4.913.721.744	88
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.441.000.000	0	2.441.000.000	2.207.533.802	2.207.533.802	90
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	988.804.104	988.804.104	99
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	679.151	679.151	14
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	300.000.000	0	300.000.000	233.314.272	233.314.272	78
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	40.000.000	0	40.000.000	60.291.757	60.291.757	151
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	20.000.000	0	20.000.000	85.465.555	85.465.555	427
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	150.000.000		150.000.000			0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	20.000.000	0	20.000.000	4.080.000	4.080.000	20
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	600.000.000	0	600.000.000	554.945.196	554.945.196	92
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000.000	0	25.000.000	22.209.000	22.209.000	89
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000		5.000.000			0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.000.000	0	5.000.000	14.460.000	14.460.000	289
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	100.000.000	0	100.000.000	39.556.000	39.556.000	40
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	2.667.500	2.667.500	53
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	25.450.500	25.450.500	170
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	4.000.000	0	4.000.000	50.000	50.000	1
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	1.272.500	1.272.500	25
		119	3	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	40.797.158	40.797.158	204
		119	4	30	RECARGOS	5.000.000		5.000.000			0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	5.000.000	0	5.000.000	2.447.500	2.447.500	49
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	112.000.000	0	112.000.000	131.043.609	131.043.609	117
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	135.800.000	0	135.800.000	94.219.453	94.219.453	69
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.000.000	0	10.000.000	6.945.000	6.945.000	69
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.500.000		2.500.000			0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.300.000		3.300.000			0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	16.500.000	0	16.500.000	14.000	14.000	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	13.500.000	0	13.500.000	2.290.500	2.290.500	17
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	16.814.666	16.814.666	168
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	10.000.000		10.000.000			0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	20.000.000	0	20.000.000	18.126.000	18.126.000	91
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	5.000.000	0	5.000.000	6.987.000	6.987.000	140
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000			0
		133	7	30	RECARGOS	5.000.000		5.000.000			0
		133	99	30	OTROS	30.000.000	0	30.000.000	43.042.287	43.042.287	143
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	545.550.000	0	545.550.000	462.523.482	462.523.482	85
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	40.550.000	0	40.550.000			0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	40.000	40.000	1
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	100.000.000	0	100.000.000	45.130.000	45.130.000	45
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	400.000.000	0	400.000.000	417.353.482	417.353.482	104
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.620.000.000	360.329.340	1.980.329.340	1.643.558.124	1.643.558.124	83
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	110.329.340	110.329.340	110.329.340	110.329.340	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	400.000.000	0	400.000.000	110.787.410	110.787.410	28
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	700.000.000	0	700.000.000	909.174.611	909.174.611	130
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	0	120.000.000	12.521.848	12.521.848	10
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	400.000.000	250.000.000	650.000.000	460.744.915	460.744.915	71

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	160	155	10	30	OTROS APORTES	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	362.560.000	0	362.560.000	448.556.883	448.556.883	124	
			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	7.560.000	0	7.560.000	2.100.000	2.100.000	28
			163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	20.000.000		20.000.000			0
			163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	20.000.000	0	20.000.000	122.000.000	122.000.000	610
			163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	250.000.000	0	250.000.000	315.503.383	315.503.383	126
			163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	15.000.000	0	15.000.000	8.907.500	8.907.500	59
			163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	10.000.000		10.000.000			0
			163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000		5.000.000			0
	180	163	99	30	ALQUILERES VARIOS	5.000.000		5.000.000			0	
		165	9	30	VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	46.000	46.000	0	
					DONACIONES CORRIENTES	0	80.000.000	80.000.000	16.500.000	16.500.000	21	
		181	9	30	VARIAS	0	80.000.000	80.000.000	16.500.000	16.500.000	21	
		190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	35.940.000	0	35.940.000	40.830.000	40.830.000	114
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	35.940.000	0	35.940.000	40.830.000	40.830.000	114
		210				INGRESOS DE CAPITAL	4.760.000.000	1.400.000.000	6.160.000.000	5.309.165.208	5.309.165.208	86
						VENTA DE ACTIVOS	300.000.000	0	300.000.000	267.905.005	267.905.005	89
			211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	300.000.000	0	300.000.000	267.905.005	267.905.005	89
		220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.460.000.000	1.400.000.000	5.860.000.000	5.041.260.203	5.041.260.203	86
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.600.000.000	0	1.600.000.000	258.503.960	258.503.960	16
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.800.000.000	0	2.800.000.000	3.636.698.445	3.636.698.445	130		
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.400.000.000	1.400.000.000	938.071.675	938.071.675	67		
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	60.000.000	0	60.000.000	207.986.123	207.986.123	347		
	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.038.496.847	1.038.496.847	1.038.496.847	1.038.496.847	100	
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.038.496.847	1.038.496.847	1.038.496.847	1.038.496.847	100	
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	27.363.662	27.363.662	27.363.662	27.363.662	100		
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	400.213.272	400.213.272	400.213.272	400.213.272	100		
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	586.360.076	586.360.076	586.360.076	586.360.076	100		
343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	24.559.837	24.559.837	24.559.837	24.559.837	100			
TOTAL GENERAL:						9.900.850.000	2.878.826.187	12.779.676.187	11.261.383.799	11.261.383.799	88	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.946.582.000	132.923.499	2.079.505.499	1.946.906.470	132.599.029	1.946.906.470	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.020.582.000	87.000.000	1.107.582.000	991.183.052	116.398.948	991.183.052	0
111	30	1	6	SUELDOS	373.200.000	-24.000.000	349.200.000	322.677.500	26.522.500	322.677.500	0
112	30	1	6	DIETAS	409.662.000	0	409.662.000	357.908.096	51.753.904	357.908.096	0
112	30	8	6	DIETAS	0	29.000.000	29.000.000	28.886.418	113.582	28.886.418	0
113	30	1	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	200.400.000	0	200.400.000	190.026.038	10.373.962	190.026.038	0
113	30	8	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	10.000.000	10.000.000	9.900.000	100.000	9.900.000	0
114	30	1	6	AGUINALDO	37.320.000	0	37.320.000	18.516.666	18.803.334	18.516.666	0
114	30	8	6	AGUINALDO	0	72.000.000	72.000.000	63.268.334	8.731.666	63.268.334	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	81.000.000	25.000.000	106.000.000	101.327.982	4.672.018	101.327.982	0
133	30	1	6	BONIFICACIONES	45.000.000	25.000.000	70.000.000	67.587.982	2.412.018	67.587.982	0
134	30	1	6	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	36.000.000	0	36.000.000	33.740.000	2.260.000	33.740.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	845.000.000	20.923.499	865.923.499	854.395.436	11.528.063	854.395.436	0
144	30	1	6	JORNALES	642.200.000	39.363.662	681.563.662	680.920.769	642.893	680.920.769	0
144	30	8	6	JORNALES	0	13.559.837	13.559.837	12.000.000	1.559.837	12.000.000	0
144	30	11	6	JORNALES	189.800.000	-80.000.000	109.800.000	108.841.667	958.333	108.841.667	0
145	30	1	6	HONORARIOS PROFESIONALES	13.000.000	12.000.000	25.000.000	16.633.000	8.367.000	16.633.000	0
145	30	11	6	HONORARIOS PROFESIONALES	0	36.000.000	36.000.000	36.000.000	0	36.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.006.700.000	392.500.000	1.399.200.000	1.329.294.958	69.905.042	1.329.294.958	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	96.000.000	27.000.000	123.000.000	117.171.172	5.828.828	117.171.172	0
211	30	1	6	ENERGÍA ELÉCTRICA	48.000.000	25.000.000	73.000.000	68.064.112	4.935.888	68.064.112	0
214	30	1	6	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	48.000.000	2.000.000	50.000.000	49.107.060	892.940	49.107.060	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	22.000.000	0	22.000.000	13.449.000	8.551.000	13.449.000	0
232	30	1	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	22.000.000	0	22.000.000	13.449.000	8.551.000	13.449.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	312.200.000	114.500.000	426.700.000	405.460.394	21.239.606	405.460.394	0
243	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	205.000.000	-14.000.000	191.000.000	190.544.020	455.980	190.544.020	0
244	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	19.000.000	19.000.000		19.000.000		0
245	30	1	6	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	11.000.000	11.000.000	10.280.374	719.626	10.280.374	0
245	30	11	6	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	107.200.000	88.000.000	195.200.000	194.930.000	270.000	194.930.000	0
249	30	1	6	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	10.500.000	10.500.000	9.706.000	794.000	9.706.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	30.000.000	0	30.000.000	12.000.000	18.000.000	12.000.000	0
251	30	1	6	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	30.000.000	0	30.000.000	12.000.000	18.000.000	12.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	326.500.000	-3.000.000	323.500.000	322.010.552	1.489.448	322.010.552	0
266	30	11	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	186.000.000	-3.000.000	183.000.000	182.000.000	1.000.000	182.000.000	0
269	30	1	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	125.500.000	-2.000.000	123.500.000	123.084.952	415.048	123.084.952	0
269	30	7	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	15.000.000	2.000.000	17.000.000	16.925.600	74.400	16.925.600	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	195.000.000	90.000.000	285.000.000	270.518.340	14.481.660	270.518.340	0
272	30	1	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	120.000.000	90.000.000	210.000.000	209.743.140	256.860	209.743.140	0
272	30	7	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	75.000.000	0	75.000.000	60.775.200	14.224.800	60.775.200	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	25.000.000	164.000.000	189.000.000	188.685.500	314.500	188.685.500	0
288	30	1	6	SERVICIOS EN GENERAL	25.000.000	164.000.000	189.000.000	188.685.500	314.500	188.685.500	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	845.400.000	333.272.015	1.178.672.015	1.150.543.555	28.128.460	1.150.543.555	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000.000	36.000.000	71.000.000	67.214.800	3.785.200	67.214.800	0
311	30	1	6	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35.000.000	36.000.000	71.000.000	67.214.800	3.785.200	67.214.800	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	44.000.000	59.000.000	58.727.500	272.500	58.727.500	0
329	30	1	6	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	15.000.000	44.000.000	59.000.000	58.727.500	272.500	58.727.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	49.400.000	15.000.000	64.400.000	58.561.150	5.838.850	58.561.150	0
339	30	1	6	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	49.400.000	15.000.000	64.400.000	58.561.150	5.838.850	58.561.150	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	105.000.000	21.000.000	126.000.000	125.990.890	9.110	125.990.890	0
349	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	105.000.000	21.000.000	126.000.000	125.990.890	9.110	125.990.890	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	591.000.000	187.272.015	778.272.015	760.874.715	17.397.300	760.874.715	0
361	30	11	6	COMBUSTIBLES	180.000.000	57.272.015	237.272.015	234.459.450	2.812.565	234.459.450	0
362	30	11	6	LUBRICANTES	37.000.000	0	37.000.000	36.155.000	845.000	36.155.000	0
369	30	1	6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	174.000.000	-100.000.000	74.000.000	64.429.016	9.570.984	64.429.016	0
369	30	8	6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	200.000.000	230.000.000	430.000.000	425.831.249	4.168.751	425.831.249	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000.000	30.000.000	80.000.000	79.174.500	825.500	79.174.500	0
399	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	50.000.000	30.000.000	80.000.000	79.174.500	825.500	79.174.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.082.250.000	2.091.367.795	6.173.617.795	3.966.154.653	2.207.463.142	3.966.154.653	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.800.000.000	2.225.367.795	5.025.367.795	3.285.419.581	1.739.948.214	3.285.419.581	0
521	30	1	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	150.000.000	-90.000.000	60.000.000	38.250.000	21.750.000	38.250.000	0
521	30	3	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	172.863.774	172.863.774		172.863.774		0
521	30	8	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
521	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.000.000.000	849.270.449	1.849.270.449	1.739.960.356	109.310.093	1.739.960.356	0
521	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
522	30	3	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.330.000.000	-217.766.428	1.112.233.572	615.823.859	496.409.713	615.823.859	0
522	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	320.000.000	191.000.000	511.000.000	510.278.200	721.800	510.278.200	0
522	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.200.000.000	1.200.000.000	381.107.166	818.892.834	381.107.166	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	720.000.000	-204.000.000	516.000.000	367.107.572	148.892.428	367.107.572	0
531	30	11	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	700.000.000	-365.000.000	335.000.000	192.000.000	143.000.000	192.000.000	0
536	30	11	6	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	160.000.000	160.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0
539	30	1	6	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	6.000.000	16.000.000	15.107.572	892.428	15.107.572	0
539	30	7	6	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000		5.000.000		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	132.250.000	110.000.000	242.250.000	53.627.500	188.622.500	53.627.500	0
541	30	1	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	32.250.000	14.000.000	46.250.000	45.342.500	907.500	45.342.500	0
541	30	3	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	70.000.000		70.000.000		70.000.000		0
541	30	7	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	-4.000.000	26.000.000	8.285.000	17.715.000	8.285.000	0
541	30	92	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	-100.000.000	0		0		0
589	30	11	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	-100.000.000	0		0		0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	330.000.000	60.000.000	390.000.000	260.000.000	130.000.000	260.000.000	0
597	30	11	6	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	330.000.000	0	330.000.000	205.000.000	125.000.000	205.000.000	0
599	30	1	6	OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	60.000.000	60.000.000	55.000.000	5.000.000	55.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.992.918.000	-516.353.048	1.476.564.952	723.964.958	752.599.994	723.964.958	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	307.000.000	32.000.000	339.000.000	334.389.069	4.610.931	334.389.069	0
833	30	1	6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	150.000.000	2.000.000	152.000.000	151.211.763	788.237	151.211.763	0
834	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	150.000.000	15.000.000	165.000.000	161.677.306	3.322.694	161.677.306	0
839	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	7.000.000	15.000.000	22.000.000	21.500.000	500.000	21.500.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	790.000.000	128.329.340	918.329.340	206.575.889	711.753.451	206.575.889	0
841	30	1	6	BECAS	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
841	30	7	6	BECAS	25.000.000		25.000.000		25.000.000		0
842	30	1	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-9.000.000	41.000.000	34.681.006	6.318.994	34.681.006	0
842	30	7	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	27.000.000	32.000.000	31.350.000	650.000	31.350.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
848	10	1	6	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	110.329.340	110.329.340	103.844.883	6.484.457	103.844.883	0
848	30	3	6	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	600.000.000		600.000.000		600.000.000		0
849	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000.000	50.000.000	110.000.000	36.700.000	73.300.000	36.700.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	895.918.000	-676.682.388	219.235.612	183.000.000	36.235.612	183.000.000	0
874	30	1	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	325.918.000	-290.500.000	35.418.000	35.000.000	418.000	35.000.000	0
874	30	7	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
874	30	8	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	-100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
874	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.000.000	-266.182.388	83.817.612	48.000.000	35.817.612	48.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	27.000.000	445.115.926	472.115.926	154.379.269	317.736.657	154.379.269	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	7.000.000	0	7.000.000	2.484.991	4.515.009	2.484.991	0
910	30	1	6	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	7.000.000	0	7.000.000	2.484.991	4.515.009	2.484.991	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.000.000	0	20.000.000	5.491.541	14.508.459	5.491.541	0
920	30	1	6	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.000.000	0	20.000.000	5.491.541	14.508.459	5.491.541	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	194.868.306	194.868.306		194.868.306		0
960	30	3	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	194.868.306	194.868.306		194.868.306		0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	250.247.620	250.247.620	146.402.737	103.844.883	146.402.737	0
980	30	3	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	250.247.620	250.247.620	146.402.737	103.844.883	146.402.737	0
TOTAL GENERAL:					9.900.850.000	2.878.826.187	12.779.676.187	9.271.243.863	3.508.432.324	9.271.243.863	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.623.121.651	153.660.723	2.776.782.374	2.362.783.184	2.362.783.184	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	999.100.000	0	999.100.000	674.275.648	674.275.648	67
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	510.000.000	0	510.000.000	383.458.539	383.458.539	75
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	4.000.000	0	4.000.000	306.742	306.742	8
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	50.000.000	0	50.000.000	54.168.611	54.168.611	108
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.500.000	0	5.500.000	10.099.860	10.099.860	184
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.500.000	0	30.500.000	12.168.912	12.168.912	40
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	90.000.000	0	90.000.000	35.967.226	35.967.226	40
		112	99	30	OTROS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	65.000.000	0	65.000.000	70.048.268	70.048.268	108
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	4.726.000	4.726.000	95
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	10.000.000	0	10.000.000	29.081.052	29.081.052	291
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	771.000	771.000	26
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	12.000.000	0	12.000.000	4.765.117	4.765.117	40
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	12.000.000	0	12.000.000	877.500	877.500	7
		113	99	30	OTROS	3.000.000	0	3.000.000	690.000	690.000	23
		119	3	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	20.331.275	20.331.275	102
		119	4	30	RECARGOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	70.000.000	0	70.000.000	586.800	586.800	1
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	51.000.000	0	51.000.000	40.826.226	40.826.226	80
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	5.000.000	0	5.000.000	5.402.520	5.402.520	108
		119	9	30	OTROS	7.100.000	0	7.100.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.500.000	0	28.500.000	9.841.512	9.841.512	35
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	1.458.000	1.458.000	49
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.500.000	0	2.500.000		0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	3.000.000	0	3.000.000	1.467.000	1.467.000	49
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.500.000	0	3.500.000	702.000	702.000	20
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	2.608.512	2.608.512	87
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	6.000.000	0	6.000.000	3.606.000	3.606.000	60
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	61.215.000	0	61.215.000	258.984.122	258.984.122	423
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	26.215.000	0	26.215.000	9.654.000	9.654.000	37
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	35.000.000	0	35.000.000	249.330.122	249.330.122	712
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.474.796.651	153.660.723	1.628.457.374	1.411.517.402	1.411.517.402	87
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	90.786.002	90.786.002	48.719.827	48.719.827	54
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	307.341.175	-90.786.002	216.555.173	83.607.529	83.607.529	39
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	514.040.251	153.660.723	667.700.974	612.618.615	612.618.615	92
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	108.500.000	0	108.500.000	100.959.229	100.959.229	93
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	544.915.225	0	544.915.225	565.612.202	565.612.202	104
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	21.510.000	0	21.510.000	3.094.500	3.094.500	14
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TAVAI

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	2.952.500	2.952.500	59
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	4.010.000		4.010.000			0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	4.000.000	0	4.000.000	142.000	142.000	4
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	38.000.000	0	38.000.000	5.070.000	5.070.000	13
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	38.000.000	0	38.000.000	5.070.000	5.070.000	13
	210				INGRESOS DE CAPITAL	3.093.382.842	614.642.888	3.708.025.730	3.849.593.059	3.849.593.059	104
					VENTA DE ACTIVOS	40.057.332	0	40.057.332	85.000.000	85.000.000	212
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	40.057.332	0	40.057.332	85.000.000	85.000.000	212
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.053.325.510	614.642.888	3.667.968.398	3.764.593.059	3.764.593.059	103
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	717.129.407	-397.507.665	319.621.742	195.084.234	195.084.234	61
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.056.161.006	614.642.888	2.670.803.894	2.578.540.103	2.578.540.103	97
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	397.507.665	397.507.665	644.242.305	644.242.305	162
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	46.500.000	0	46.500.000	48.561.149	48.561.149	104
224		10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	233.535.097	0	233.535.097	298.165.268	298.165.268	128	
340					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	534.539.388	534.539.388	534.539.388	534.539.388	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	534.539.388	534.539.388	534.539.388	534.539.388	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	36.837.990	36.837.990	36.837.990	36.837.990	100
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	273.089.486	273.089.486	273.089.486	273.089.486	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	224.611.912	224.611.912	224.611.912	224.611.912	100	
TOTAL GENERAL:						5.716.504.493	1.302.842.999	7.019.347.492	6.746.915.631	6.746.915.631	96

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.129.842.085	115.577.332	1.245.419.417	1.243.388.965	2.030.452	1.243.388.965	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	384.102.085	22.088.897	406.190.982	406.190.982	0	406.190.982	0
111	30	1	6	SUELDOS	98.400.000	-22.200.000	76.200.000	76.200.000	0	76.200.000	0
112	30	1	6	DIETAS	111.625.020	10.650.332	122.275.352	122.275.352	0	122.275.352	0
113	30	1	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	154.774.980	24.540.650	179.315.630	179.315.630	0	179.315.630	0
114	30	1	6	AGUINALDO	19.302.085	9.097.915	28.400.000	28.400.000	0	28.400.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	10.040.000	-3.240.000	6.800.000	5.332.800	1.467.200	5.332.800	0
133	30	8	6	BONIFICACIONES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
134	30	1	6	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	5.040.000	1.760.000	6.800.000	5.332.800	1.467.200	5.332.800	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	735.700.000	96.728.435	832.428.435	831.865.183	563.252	831.865.183	0
144	30	1	6	JORNALES	156.000.000	461.435	156.461.435	156.380.000	81.435	156.380.000	0
144	30	7	6	JORNALES	49.400.000	0	49.400.000	49.400.000	0	49.400.000	0
144	30	8	6	JORNALES	183.300.000	28.167.000	211.467.000	211.467.000	0	211.467.000	0
144	30	11	6	JORNALES	221.000.000	31.000.000	252.000.000	252.000.000	0	252.000.000	0
145	30	1	6	HONORARIOS PROFESIONALES	26.000.000	-500.000	25.500.000	25.500.000	0	25.500.000	0
145	30	7	6	HONORARIOS PROFESIONALES	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
145	30	8	6	HONORARIOS PROFESIONALES	78.000.000	-20.000.000	58.000.000	58.000.000	0	58.000.000	0
145	30	11	6	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	57.600.000	67.600.000	67.118.183	481.817	67.118.183	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	604.029.752	-80.696.019	523.333.733	471.338.589	51.995.144	471.338.589	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	68.000.000	-44.527.000	23.473.000	17.480.000	5.993.000	17.480.000	0
211	30	1	6	ENERGÍA ELECTRICA	23.000.000	-11.400.000	11.600.000	11.600.000	0	11.600.000	0
211	30	8	6	ENERGÍA ELECTRICA	30.000.000	-29.960.000	40.000	0	40.000	0	0
219	30	8	6	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	15.000.000	-3.167.000	11.833.000	5.880.000	5.953.000	5.880.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
229	30	8	6	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	110.500.000	-33.926.000	76.574.000	61.025.000	15.549.000	61.025.000	0
232	30	1	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.500.000	0	10.500.000	7.750.000	2.750.000	7.750.000	0
233	30	7	6	GASTOS DE TRASLADO	5.000.000	0	5.000.000	4.900.000	100.000	4.900.000	0
239	30	8	6	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	95.000.000	-33.926.000	61.074.000	48.375.000	12.699.000	48.375.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	143.319.420	8.369.600	151.689.020	128.969.851	22.719.169	128.969.851	0
243	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	32.658.400	25.119.600	57.778.000	57.778.000	0	57.778.000	0
243	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	0	15.000.000	13.240.187	1.759.813	13.240.187	0
244	30	7	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	0	5.000.000	4.950.000	50.000	4.950.000	0
244	30	8	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	19.250.000	19.250.000	19.201.664	48.336	19.201.664	0
245	30	8	6	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	90.661.020	-36.000.000	54.661.020	33.800.000	20.861.020	33.800.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	2.000.000	2.600.000	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	0
259	30	1	6	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	2.000.000	2.600.000	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	155.000.000	-75.530.000	79.470.000	77.093.738	2.376.262	77.093.738	0
261	30	10	6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	28.000.000	-12.600.000	15.400.000	13.023.738	2.376.262	13.023.738	0
266	30	11	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	52.000.000	0	52.000.000	52.000.000	0	52.000.000	0
269	30	8	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	75.000.000	-62.930.000	12.070.000	12.070.000	0	12.070.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	85.000.000	25.417.713	110.417.713	110.180.000	237.713	110.180.000	0
272	30	1	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	45.000.000	2.757.713	47.757.713	47.720.000	37.713	47.720.000	0
272	30	8	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	35.000.000	12.660.000	47.660.000	47.660.000	0	47.660.000	0
273	30	7	6	SERVICIOS DE SEPELIO	5.000.000	10.000.000	15.000.000	14.800.000	200.000	14.800.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	30.560.000	41.550.000	72.110.000	71.990.000	120.000	71.990.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	1	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	15.000.000	0	15.000.000	14.925.000	75.000	14.925.000	0
289	30	8	6	OTROS SERVICIOS VARIOS	15.560.000	41.550.000	57.110.000	57.065.000	45.000	57.065.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	4.650.332	-4.650.332	0	0	0	0	0
291	30	1	6	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	4.650.332	-4.650.332	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	368.848.671	96.913.505	465.762.176	440.182.000	25.580.176	440.182.000	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	19.300.000	29.300.000	29.254.000	46.000	29.254.000	0
311	30	1	6	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	19.300.000	29.300.000	29.254.000	46.000	29.254.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	13.000.000	-4.300.000	8.700.000	5.606.000	3.094.000	5.606.000	0
322	30	1	6	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	-4.300.000	5.700.000	4.306.000	1.394.000	4.306.000	0
329	30	8	6	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	1.300.000	1.700.000	1.300.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22.500.000	0	22.500.000	21.803.000	697.000	21.803.000	0
331	30	1	6	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	20.000.000	0	20.000.000	19.303.000	697.000	19.303.000	0
339	30	7	6	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	22.700.000	4.300.000	27.000.000	26.869.500	130.500	26.869.500	0
342	30	1	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	11.925.020	0	11.925.020	11.847.500	77.520	11.847.500	0
349	30	8	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.774.980	4.300.000	15.074.980	15.022.000	52.980	15.022.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	1.800.000	3.200.000	1.800.000	0
356	30	1	6	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.800.000	3.200.000	1.800.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	265.648.671	66.613.505	332.262.176	324.619.500	7.642.676	324.619.500	0
361	30	1	6	COMBUSTIBLES	35.077.895	-19.769.600	15.308.295	14.732.000	576.295	14.732.000	0
361	30	7	6	COMBUSTIBLES	5.000.000	-3.300.000	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	0
361	30	11	6	COMBUSTIBLES	206.040.251	93.983.105	300.023.356	299.997.000	26.356	299.997.000	0
362	30	8	6	LUBRICANTES	19.530.525	-4.300.000	15.230.525	8.190.500	7.040.025	8.190.500	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	30.000.000	11.000.000	41.000.000	30.230.000	10.770.000	30.230.000	0
392	30	1	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.230.000	770.000	4.230.000	0
392	30	11	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	16.000.000	26.000.000	26.000.000	0	26.000.000	0
399	30	8	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.533.722.810	949.209.456	3.482.932.266	2.294.865.157	1.188.067.109	2.256.151.968	38.713.189
520	30			CONSTRUCCIONES	1.813.922.810	993.209.456	2.807.132.266	1.713.655.960	1.093.476.306	1.674.942.771	38.713.189
521	30	1	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	32.858.600	14.735.196	47.593.796	0	47.593.796	0	0
521	30	3	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	184.991.762	184.991.762	163.498.620	21.493.142	163.498.620	0
521	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	884.361.006	307.315.988	1.191.676.994	1.089.854.061	101.822.933	1.051.140.872	38.713.189
522	30	3	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	667.129.407	-392.357.585	274.771.822	132.178.990	142.592.832	132.178.990	0
522	30	7	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	46.500.000	0	46.500.000	14.728.000	31.772.000	14.728.000	0
522	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	170.000.000	481.016.430	651.016.430	0	651.016.430	0	0
522	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	397.507.665	397.507.665	313.396.289	84.111.376	313.396.289	0
529	30	8	6	CONSTRUCCIONES VARIAS	13.073.797	0	13.073.797	0	13.073.797	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	300.000.000	6.000.000	306.000.000	306.000.000	0	306.000.000	0
539	30	11	6	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	300.000.000	6.000.000	306.000.000	306.000.000	0	306.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	142.000.000	-50.000.000	92.000.000	24.990.187	67.009.813	24.990.187	0
541	30	3	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	0	20.000.000	5.140.187	14.859.813	5.140.187	0
542	30	8	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	11	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	62.000.000	0	62.000.000	19.850.000	42.150.000	19.850.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.800.000	-18.124.010	132.675.990	106.000.000	26.675.990	106.000.000	0
589	30	8	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS				EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO						INFORME FINANCIERO	
V.A.F. – G.G.F.E. - D.G.C.P.										USUARIO: clizgon	
26/03/2025 11:07				DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024							
				CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TAVAI							
OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
589	30	11	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	140.800.000	-18.124.010	122.675.990	106.000.000	16.675.990	106.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	127.000.000	18.124.010	145.124.010	144.219.010	905.000	144.219.010	0
597	30	11	6	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	127.000.000	18.124.010	145.124.010	144.219.010	905.000	144.219.010	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.030.061.175	245.838.725	1.275.899.900	1.064.974.853	210.925.047	1.040.983.249	23.991.604
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	156.570.000	-11.265.090	145.304.910	143.316.853	1.988.057	119.325.249	23.991.604
833	30	1	6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	76.500.000	-8.675.042	67.824.958	66.843.739	981.219	55.121.457	11.722.282
834	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	76.500.000	-8.675.042	67.824.958	66.843.739	981.219	55.121.457	11.722.282
839	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.570.000	6.084.994	9.654.994	9.629.375	25.619	9.082.335	547.040
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	426.491.175	237.158.815	663.649.990	484.268.000	179.381.990	484.268.000	0
841	30	7	6	BECAS	12.053.000	-1.700.000	10.353.000	10.200.000	153.000	10.200.000	0
842	30	1	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.000.000	32.390.000	74.390.000	74.390.000	0	74.390.000	0
842	30	7	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.547.000	-5.000.000	7.547.000	6.850.000	697.000	6.850.000	0
842	30	8	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.550.000	69.411.000	91.961.000	91.961.000	0	91.961.000	0
846	30	1	6	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	-16.482.000	3.518.000	0	3.518.000	0	0
848	10	1	6	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	90.786.173	90.786.173	47.749.500	43.036.673	47.749.500	0
848	30	3	6	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	307.341.175	42.161.642	349.502.817	217.525.500	131.977.317	217.525.500	0
849	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	25.592.000	35.592.000	35.592.000	0	35.592.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	447.000.000	19.945.000	466.945.000	437.390.000	29.555.000	437.390.000	0
874	30	1	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45.000.000	0	45.000.000	44.645.000	355.000	44.645.000	0
874	30	8	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	19.945.000	69.945.000	69.945.000	0	69.945.000	0
874	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352.000.000	0	352.000.000	322.800.000	29.200.000	322.800.000	0
900	30			OTROS GASTOS	50.000.000	-24.000.000	26.000.000	25.641.771	358.229	25.641.771	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	16.000.000	26.000.000	25.641.771	358.229	25.641.771	0
910	30	1	6	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	16.000.000	26.000.000	25.641.771	358.229	25.641.771	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
920	30	1	6	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
960	30	1	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
				TOTAL GENERAL:	5.716.504.493	1.302.842.999	7.019.347.492	5.540.391.335	1.478.956.157	5.477.686.542	62.704.793

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.519.091.274	575.082.105	3.094.173.379	2.833.600.774	2.833.600.774	92
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.417.935.028	134.776.000	1.552.711.028	1.529.782.506	1.529.782.506	99
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	757.594.925	116.900.000	874.494.925	870.565.932	870.565.932	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.400.000	1.026.000	2.426.000	2.241.108	2.241.108	92
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	76.800.000	9.000.000	85.800.000	85.443.559	85.443.559	100
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	13.000.000	6.500.000	19.500.000	19.399.714	19.399.714	99
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	13.400.000	0	13.400.000	7.396.288	7.396.288	55
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	118.000.000	-96.000.000	22.000.000	21.115.654	21.115.654	96
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	141.756.200	-58.000.000	83.756.200	83.339.297	83.339.297	100
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	69.500.000	172.000.000	241.500.000	240.888.574	240.888.574	100
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800.000	0	800.000	776.636	776.636	97
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	300.000	100.000	400.000	400.000	400.000	100
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	100.000	-100.000	0	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	800.000	0	800.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.500.000	0	3.500.000	2.730.000	2.730.000	78
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	8.800.000	-1.650.000	7.150.000	7.135.309	7.135.309	100
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	9.483.903	-9.000.000	483.903	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	9.500.000	0	9.500.000	4.302.500	4.302.500	45
		119	3	30	MULTAS	15.000.000	26.000.000	41.000.000	40.583.369	40.583.369	99
		119	4	30	RECARGOS	12.000.000	18.000.000	30.000.000	29.468.731	29.468.731	98
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	29.500.000	-11.000.000	18.500.000	17.596.081	17.596.081	95
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	127.000.000	-39.000.000	88.000.000	87.984.707	87.984.707	100
		119	9	30	OTROS	9.200.000	0	9.200.000	8.415.047	8.415.047	91
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58.000.000	-27.120.000	30.880.000	25.170.298	25.170.298	82
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	4.400.000	0	4.400.000	3.407.172	3.407.172	77
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	4.100.000	0	4.100.000	2.692.013	2.692.013	66
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	23.450.000	-9.000.000	14.450.000	13.571.324	13.571.324	94
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	790.000	790.000	79
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	4.700.000	-3.450.000	1.250.000	879.789	879.789	70
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	850.000	0	850.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	3.500.000	330.000	3.830.000	3.830.000	3.830.000	100
		133	1	30	MULTAS	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0
		133	99	30	OTROS	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	81.900.000	-39.066.000	42.834.000	41.219.802	41.219.802	96
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	0	49.000	49.000	42.000	42.000	86
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	200.000	0	200.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	5.700.000	685.000	6.385.000	6.385.000	6.385.000	100
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	36.000.000	0	36.000.000	34.592.802	34.592.802	96
		142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	40.000.000	-39.800.000	200.000	200.000	200.000	100
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	908.945.149	399.692.105	1.308.637.254	1.083.178.729	1.083.178.729	83
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	228.031.720	228.031.720	132.449.235	132.449.235	58
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	60.666.275	34.000.000	94.666.275	100.791.530	100.791.530	106
		153	70	10	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	313.828.052	-86.424.497	227.403.555	96.936.368	96.936.368	43

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS					EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS							INFORME FINANCIERO	
V.A.F. – G.G.F.E. - D.G.C.P.					DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024							USUARIO: clizgon	
26/03/2025 05:07					CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS								
GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION		
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	534.450.822	224.084.882	758.535.704	753.001.596	753.001.596	99		
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	37.400.000	-13.200.000	24.200.000	20.829.439	20.829.439	86		
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.600.000	0	2.600.000	49.000	49.000	2		
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	9.202.939	9.202.939	92		
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	300.000	1.500.000	1.800.000	1.777.500	1.777.500	99		
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0		
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	100.000	-100.000	0	0	0	0		
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	6.100.000	-6.000.000	100.000	100.000	100.000	100		
	180	165	9	30	VARIOS	8.300.000	1.400.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	100		
					DONACIONES CORRIENTES	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	100		
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	100		
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	14.911.097	0	14.911.097	13.420.000	13.420.000	90		
	210	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	14.911.097	0	14.911.097	13.420.000	13.420.000	90		
					INGRESOS DE CAPITAL	2.923.918.743	1.032.594.529	3.956.513.272	4.146.998.583	4.146.998.583	105		
					VENTA DE ACTIVOS	28.150.000	26.255.000	54.405.000	115.000.000	115.000.000	211		
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	27.800.000	26.255.000	54.055.000	115.000.000	115.000.000	213		
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	350.000	0	350.000		0	0		
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.895.768.743	1.006.339.529	3.902.108.272	4.031.998.583	4.031.998.583	103		
		222	99	30	OTROS APORTES	0	0	0	29.530.000	29.530.000	0		
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	732.265.456	-545.660.390	186.605.066	226.184.857	226.184.857	121		
223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.137.803.287	896.339.529	3.034.142.816	3.012.006.386	3.012.006.386	99			
223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	655.660.390	655.660.390	764.277.340	764.277.340	117			
223		80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	25.700.000	0	25.700.000	0	0	0			
300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	803.524.047	803.524.047	803.524.047	803.524.047	100			
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	803.524.047	803.524.047	803.524.047	803.524.047	100		
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	48.879.320	48.879.320	48.879.320	48.879.320	100		
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	400.944.077	400.944.077	400.944.077	400.944.077	100		
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	353.700.650	353.700.650	353.700.650	353.700.650	100		
TOTAL GENERAL:						5.443.010.017	2.411.200.681	7.854.210.698	7.784.123.404	7.784.123.404	99		

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.191.920.090	77.784.000	1.269.704.090	1.201.037.769	68.666.321	1.201.037.769	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	355.906.000	9.254.000	365.160.000	358.990.000	6.170.000	358.990.000	0
111	30	1	6	SUELDOS	227.556.000	21.454.000	249.010.000	249.010.000	0	249.010.000	0
112	30	1	6	DIETAS	93.600.000	0	93.600.000	92.080.000	1.520.000	92.080.000	0
113	30	1	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14.400.000	3.500.000	17.900.000	17.900.000	0	17.900.000	0
114	30	1	6	AGUINALDO	20.350.000	-15.700.000	4.650.000	0	4.650.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	39.350.000	5.430.000	44.780.000	44.780.000	0	44.780.000	0
134	30	1	6	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	28.550.000	3.370.000	31.920.000	31.920.000	0	31.920.000	0
135	30	1	6	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	10.800.000	2.060.000	12.860.000	12.860.000	0	12.860.000	0
140	10			PERSONAL CONTRATADO	796.664.090	63.100.000	859.764.090	797.267.769	62.496.321	797.267.769	0
144	10	11	6	JORNALES	84.500.000	-84.500.000	0	0	0	0	0
144	30	1	6	JORNALES	528.164.090	0	528.164.090	527.755.000	409.090	527.755.000	0
144	30	11	6	JORNALES	0	99.500.000	99.500.000	80.000.000	19.500.000	80.000.000	0
145	30	1	6	HONORARIOS PROFESIONALES	45.500.000	33.100.000	78.600.000	78.512.769	87.231	78.512.769	0
145	30	11	6	HONORARIOS PROFESIONALES	138.500.000	15.000.000	153.500.000	111.000.000	42.500.000	111.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	256.727.240	87.710.000	344.437.240	288.502.384	55.934.856	288.502.384	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	49.920.000	-13.100.000	36.820.000	34.442.811	2.377.189	34.442.811	0
211	30	1	6	ENERGÍA ELÉCTRICA	41.520.000	-17.800.000	23.720.000	23.713.244	6.756	23.713.244	0
212	30	1	6	AGUA	1.920.000	4.700.000	6.620.000	5.275.500	1.344.500	5.275.500	0
214	30	1	6	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.480.000	0	6.480.000	5.454.067	1.025.933	5.454.067	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
223	30	1	6	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	10.000.000	0	10.000.000	8.230.000	1.770.000	8.230.000	0
232	30	1	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	0	10.000.000	8.230.000	1.770.000	8.230.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67.891.200	-22.650.000	45.241.200	38.505.000	6.736.200	38.505.000	0
242	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	30.000.000	-20.550.000	9.450.000	9.450.000	0	9.450.000	0
243	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
244	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	35.891.200	-23.700.000	12.191.200	11.705.000	486.200	11.705.000	0
244	30	7	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	2.000.000	3.000.000	5.000.000	300.000	4.700.000	300.000	0
246	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	7.400.000	7.400.000	7.400.000	0	7.400.000	0
248	30	1	6	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	0	3.600.000	3.600.000	3.020.000	580.000	3.020.000	0
249	30	1	6	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	5.100.000	5.100.000	4.130.000	970.000	4.130.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	18.270.000	5.550.000	23.820.000	23.454.500	365.500	23.454.500	0
251	30	1	6	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.000.000	360.000	9.360.000	9.000.000	360.000	9.000.000	0
259	30	1	6	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	9.270.000	5.190.000	14.460.000	14.454.500	5.500	14.454.500	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.200.000	28.900.000	44.100.000	35.847.113	8.252.887	35.847.113	0
262	30	1	6	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	700.000	-400.000	300.000	300.000	0	300.000	0
263	30	7	6	SERVICIOS BANCARIOS	0	5.000.000	5.000.000	3.660.000	1.340.000	3.660.000	0
265	30	1	6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
266	30	1	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	600.000	3.200.000	3.800.000	3.732.261	67.739	3.732.261	0
266	30	11	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	11.600.000	10.000.000	21.600.000	14.780.000	6.820.000	14.780.000	0
269	30	1	6	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	2.300.000	8.100.000	10.400.000	10.374.852	25.148	10.374.852	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	57.763.637	-17.000.000	40.763.637	40.387.506	376.131	40.387.506	0
272	30	1	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	-14.000.000	6.000.000	5.990.500	9.500	5.990.500	0
272	30	7	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	800.000	800.000	670.256	129.744	670.256	0
273	30	1	6	SERVICIOS DE SEPELIO	15.000.000	-3.900.000	11.100.000	11.100.000	0	11.100.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
279	30	1	6	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	15.000.000	6.700.000	21.700.000	21.691.500	8.500	21.691.500	0
279	30	7	6	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	7.763.637	-6.600.000	1.163.637	935.250	228.387	935.250	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	32.682.403	109.510.000	142.192.403	106.135.454	36.056.949	106.135.454	0
284	30	1	6	SERVICIOS DE CATERING	19.187.300	1.010.000	20.197.300	20.193.604	3.696	20.193.604	0
284	30	7	6	SERVICIOS DE CATERING	3.495.103	11.500.000	14.995.103	14.908.000	87.103	14.908.000	0
289	30	1	6	OTROS SERVICIOS VARIOS	10.000.000	57.000.000	67.000.000	31.033.850	35.966.150	31.033.850	0
289	30	7	6	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
292	30	1	6	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	499.815.892	154.284.990	654.100.882	593.472.704	60.628.178	593.472.704	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.000.000	-16.015.000	1.985.000	1.985.000	0	1.985.000	0
311	30	1	6	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18.000.000	-16.015.000	1.985.000	1.985.000	0	1.985.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	-7.951.000	7.049.000	6.020.000	1.029.000	6.020.000	0
321	30	1	6	HILADOS Y TELAS	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0	3.750.000	0
323	30	1	6	CONFECCIONES TEXTILES	15.000.000	-11.701.000	3.299.000	2.270.000	1.029.000	2.270.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.000.000	5.750.000	18.750.000	7.500.000	11.250.000	7.500.000	0
331	30	7	6	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.000.000	750.000	3.750.000	3.750.000	0	3.750.000	0
332	30	7	6	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
339	30	7	6	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	5.000.000	10.000.000	3.750.000	6.250.000	3.750.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.207.535	7.516.000	18.723.535	16.605.678	2.117.857	16.605.678	0
341	30	1	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	6.216.000	6.216.000	4.633.000	1.583.000	4.633.000	0
341	30	7	6	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.207.535	-3.500.000	1.707.535	1.631.744	75.791	1.631.744	0
342	30	1	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	5.600.000	5.600.000	5.530.036	69.964	5.530.036	0
342	30	7	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	4.000.000	1.200.000	5.200.000	4.810.898	389.102	4.810.898	0
343	30	7	6	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	6.500.000	-2.450.000	4.050.000	4.050.000	0	4.050.000	0
352	30	1	6	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
354	30	1	6	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.500.000	550.000	4.050.000	4.050.000	0	4.050.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330.000.000	74.794.860	404.794.860	394.753.840	10.041.020	394.753.840	0
361	30	1	6	COMBUSTIBLES	70.000.000	24.795.000	94.795.000	94.795.000	0	94.795.000	0
361	30	11	6	COMBUSTIBLES	260.000.000	49.999.860	309.999.860	299.958.840	10.041.020	299.958.840	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	106.108.357	92.640.130	198.748.487	162.558.186	36.190.301	162.558.186	0
392	30	1	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	26.257.535	-25.800.000	457.535	435.000	22.535	435.000	0
392	30	7	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	800.000	200.000	800.000	0
392	30	11	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	39.850.822	49.940.130	89.790.952	56.069.800	33.721.152	56.069.800	0
399	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	30.000.000	73.500.000	103.500.000	103.301.886	198.114	103.301.886	0
399	30	7	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	4.000.000	4.000.000	1.951.500	2.048.500	1.951.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.447.508.086	1.563.275.640	4.010.783.726	3.536.206.067	474.577.659	3.536.206.067	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.688.358.086	1.502.925.640	3.191.283.726	2.749.336.525	441.947.201	2.749.336.525	0
521	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	956.092.630	1.301.530.706	2.257.623.336	2.112.218.491	145.404.845	2.112.218.491	0
522	30	3	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	732.265.456	-622.265.456	110.000.000	0	110.000.000	0	0
522	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	168.000.000	168.000.000	104.703.663	63.296.337	104.703.663	0
522	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	655.660.390	655.660.390	532.414.371	123.246.019	532.414.371	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	332.150.000	0	332.150.000	332.150.000	0	332.150.000	0
532	30	11	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	332.150.000	0	332.150.000	332.150.000	0	332.150.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	44.000.000	-31.000.000	13.000.000	8.000.000	5.000.000	8.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
541	30	7	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
542	30	1	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
542	30	11	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	39.000.000	-39.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	33.000.000	91.350.000	124.350.000	98.250.000	26.100.000	98.250.000	0
589	30	11	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	33.000.000	91.350.000	124.350.000	98.250.000	26.100.000	98.250.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	350.000.000	0	350.000.000	348.469.542	1.530.458	348.469.542	0
597	30	11	6	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	350.000.000	0	350.000.000	348.469.542	1.530.458	348.469.542	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.047.038.709	18.772.573	1.065.811.282	907.248.630	158.562.652	907.248.630	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	217.200.000	89.529.320	306.729.320	305.057.608	1.671.712	305.057.608	0
833	30	1	6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	108.000.000	28.000.000	136.000.000	135.550.633	449.367	135.550.633	0
834	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	108.000.000	21.529.320	129.529.320	129.506.975	22.345	129.506.975	0
836	30	1	6	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0
839	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	323.428.052	279.823.910	603.251.962	487.211.022	116.040.940	487.211.022	0
841	30	7	6	BECAS	9.600.000	-9.600.000	0	0	0	0	0
842	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	144.085.022	144.085.022	144.085.022	0	144.085.022	0
848	10	1	6	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	228.031.720	228.031.720	111.990.780	116.040.940	111.990.780	0
848	30	3	6	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	313.828.052	-107.448.832	206.379.220	206.379.220	0	206.379.220	0
849	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	24.756.000	24.756.000	24.756.000	0	24.756.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	506.410.657	-350.580.657	155.830.000	114.980.000	40.850.000	114.980.000	0
874	30	1	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58.150.000	-8.000.000	50.150.000	30.000.000	20.150.000	30.000.000	0
874	30	7	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.700.000	0	20.700.000	0	20.700.000	0	0
874	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	427.560.657	-342.580.657	84.980.000	84.980.000	0	84.980.000	0
900	30			OTROS GASTOS	0	509.373.478	509.373.478	509.373.478	0	509.373.478	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	73.680.000	73.680.000	73.680.000	0	73.680.000	0
960	30	3	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	62.880.000	62.880.000	62.880.000	0	62.880.000	0
960	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	10.800.000	10.800.000	10.800.000	0	10.800.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	435.693.478	435.693.478	435.693.478	0	435.693.478	0
980	30	3	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	435.693.478	435.693.478	435.693.478	0	435.693.478	0
TOTAL GENERAL:					5.443.010.017	2.411.200.681	7.854.210.698	7.035.841.032	818.369.666	7.035.841.032	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.190.750.184	1.340.000.000	6.530.750.184	3.722.575.933	3.722.575.933	57
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.189.885.000	0	2.189.885.000	1.338.480.496	1.338.480.496	61
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.500.000.000	0	1.500.000.000	725.822.538	725.822.538	48
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	20.000.000	0	20.000.000	1.465.368	1.465.368	7
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	80.000.000	0	80.000.000	63.451.450	63.451.450	79
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	20.000.000	0	20.000.000	25.586.075	25.586.075	128
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	50.000.000		50.000.000			0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	20.000.000	0	20.000.000	64.909.835	64.909.835	325
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	0	0	0	68.489.694	68.489.694	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	15.000.000		15.000.000			0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	300.000.000	0	300.000.000	248.232.576	248.232.576	83
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	13.291.638	13.291.638	133
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000		500.000			0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	41.300.000		41.300.000			0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.100.000	0	5.100.000	624.000	624.000	12
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	24.600.258	24.600.258	164
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	20.000.000	0	20.000.000	2.324.000	2.324.000	12
		113	99	30	OTROS	485.000		485.000			0
		119	3	30	MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	41.588.880	41.588.880	277
		119	4	30	RECARGOS	2.000.000		2.000.000			0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	1.111.881	1.111.881	11
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	65.000.000	0	65.000.000	56.950.642	56.950.642	88
		119	9	30	OTROS	500.000	0	500.000	31.661	31.661	6
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	169.500.000	0	169.500.000	143.098.271	143.098.271	84
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	11.000.000	0	11.000.000	10.894.615	10.894.615	99
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	15.000.000	0	15.000.000	13.323.800	13.323.800	89
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	4.543.008	4.543.008	91
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	35.000.000	0	35.000.000	35.792.599	35.792.599	102
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	20.000.000	0	20.000.000	12.008.000	12.008.000	60
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	13.000.000	0	13.000.000	12.402.649	12.402.649	95
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	1.887.600	1.887.600	63
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	9.500.000		9.500.000			0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	37.000.000	0	37.000.000	52.246.000	52.246.000	141
		133	1	30	MULTAS	21.000.000		21.000.000			0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	381.673.184	0	381.673.184	534.607.092	534.607.092	140
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	630.000		630.000			0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	40.000.000	0	40.000.000	43.628.000	43.628.000	109
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	0	0	0	31.661	31.661	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	341.043.184	0	341.043.184	490.947.431	490.947.431	144
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.901.042.000	1.340.000.000	3.241.042.000	1.401.336.361	1.401.336.361	43
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	500.000.000	500.000.000	361.251.600	361.251.600	72
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	750.000.000	0	750.000.000	140.289.762	140.289.762	19
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.000.000.000	840.000.000	1.840.000.000	862.524.798	862.524.798	47
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	151.042.000	0	151.042.000	37.270.201	37.270.201	25
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	498.650.000	0	498.650.000	262.608.713	262.608.713	53
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	5.850.000	0	5.850.000	2.322.000	2.322.000	40

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	300.000.000	0	300.000.000	137.152.000	137.152.000	46
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000.000	0	100.000.000	117.023.713	117.023.713	117
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	9.000.000	0	9.000.000	3.635.000	3.635.000	40
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	9.000.000		9.000.000			0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	20.000.000		20.000.000			0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	8.000.000	0	8.000.000	2.476.000	2.476.000	31
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	34.800.000		34.800.000			0
		165	9	30	VARIOS	12.000.000		12.000.000			0
	180				DONACIONES CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
	183	10	30		OTRAS DONACIONES	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	30.000.000	0	30.000.000	22.445.000	22.445.000	75
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	30.000.000	0	30.000.000	22.445.000	22.445.000	75
	210				INGRESOS DE CAPITAL	5.781.058.000	3.860.000.000	9.641.058.000	6.532.929.931	6.532.929.931	68
					VENTA DE ACTIVOS	14.500.000		14.500.000			
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	14.500.000		14.500.000			0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.766.558.000	3.860.000.000	9.626.558.000	6.532.929.931	6.532.929.931	68
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.750.000.000	0	1.750.000.000	327.342.778	327.342.778	19
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.000.000.000	3.360.000.000	7.360.000.000	4.991.306.031	4.991.306.031	68
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	500.000.000	500.000.000	1.214.281.122	1.214.281.122	243
	223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	16.558.000		16.558.000			0
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.649.828.030	1.649.828.030	1.649.828.030	1.649.828.030	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.649.828.030	1.649.828.030	1.649.828.030	1.649.828.030	100
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	132.514	132.514	132.514	132.514	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	680.891.079	680.891.079	680.891.079	680.891.079	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	968.804.437	968.804.437	968.804.437	968.804.437	100
TOTAL GENERAL:						10.971.808.184	6.849.828.030	17.821.636.214	11.905.333.894	11.905.333.894	67

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.321.920.000	-162.867.486	2.159.052.514	1.887.442.272	271.610.242	1.887.442.272	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	851.650.000	0	851.650.000	625.220.614	226.429.386	625.220.614	0
111	30	1	6	SUELDOS	354.250.000	0	354.250.000	301.884.614	52.365.386	301.884.614	0
112	30	1	6	DIETAS	271.584.000	0	271.584.000	212.674.000	58.910.000	212.674.000	0
113	30	1	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	196.416.000	0	196.416.000	90.612.000	105.804.000	90.612.000	0
114	30	1	6	AGUINALDO	29.400.000	0	29.400.000	20.050.000	9.350.000	20.050.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	6.270.000	0	6.270.000		6.270.000		0
123	30	1	6	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	6.270.000	0	6.270.000		6.270.000		0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.425.000	5.000.000	101.425.000	88.124.880	13.300.120	88.124.880	0
133	30	1	6	BONIFICACIONES	46.800.000	0	46.800.000	35.200.000	11.600.000	35.200.000	0
134	30	1	6	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	26.625.000	27.000.000	53.625.000	52.219.880	1.405.120	52.219.880	0
135	30	1	6	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	23.000.000	-22.000.000	1.000.000	705.000	295.000	705.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.367.575.000	-167.867.486	1.199.707.514	1.174.096.778	25.610.736	1.174.096.778	0
144	30	1	6	JORNALES	712.400.000	-24.867.486	687.532.514	687.226.009	306.505	687.226.009	0
144	30	7	6	JORNALES	83.850.000	0	83.850.000	83.100.769	749.231	83.100.769	0
144	30	11	6	JORNALES	359.450.000	-55.000.000	304.450.000	299.700.000	4.750.000	299.700.000	0
145	30	1	6	HONORARIOS PROFESIONALES	109.475.000	-100.000.000	9.475.000	1.370.000	8.105.000	1.370.000	0
145	30	11	6	HONORARIOS PROFESIONALES	92.400.000	12.000.000	104.400.000	102.700.000	1.700.000	102.700.000	0
147	30	3	6	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	722.834.976	817.760.887	1.540.595.863	1.181.188.152	359.407.711	1.181.188.152	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	35.000.000	15.000.000	50.000.000	37.677.549	12.322.451	37.677.549	0
211	30	1	6	ENERGÍA ELECTRICA	35.000.000	0	35.000.000	24.739.723	10.260.277	24.739.723	0
214	30	1	6	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	15.000.000	15.000.000	12.937.826	2.062.174	12.937.826	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.840.000		5.840.000		5.840.000		0
229	30	1	6	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.840.000		5.840.000		5.840.000		0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	85.350.000	26.000.000	111.350.000	110.967.000	383.000	110.967.000	0
232	30	1	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	85.350.000	26.000.000	111.350.000	110.967.000	383.000	110.967.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	138.444.976	401.760.887	540.205.863	508.783.679	31.422.184	508.783.679	0
242	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	188.000.000	188.000.000	185.697.636	2.302.364	185.697.636	0
244	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	100.000.000	213.760.887	313.760.887	303.916.043	9.844.844	303.916.043	0
249	30	1	6	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	38.444.976	0	38.444.976	19.170.000	19.274.976	19.170.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	425.000.000	113.000.000	538.000.000	230.737.924	307.262.076	230.737.924	0
266	30	11	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	90.000.000	60.000.000	150.000.000	138.410.700	11.589.300	138.410.700	0
269	30	1	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	335.000.000	0	335.000.000	39.327.224	295.672.776	39.327.224	0
269	30	11	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	53.000.000	53.000.000	53.000.000	0	53.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	0	208.000.000	208.000.000	207.540.000	460.000	207.540.000	0
279	30	1	6	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	208.000.000	208.000.000	207.540.000	460.000	207.540.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	32.200.000	54.000.000	86.200.000	85.482.000	718.000	85.482.000	0
289	30	1	6	OTROS SERVICIOS VARIOS	32.200.000	54.000.000	86.200.000	85.482.000	718.000	85.482.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.000.000		1.000.000		1.000.000		0
291	30	1	6	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.000.000		1.000.000		1.000.000		0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	590.018.208	496.500.000	1.086.518.208	1.040.316.670	46.201.538	1.040.316.670	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	0	20.000.000	5.780.000	14.220.000	5.780.000	0
329	30	1	6	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	5.780.000	14.220.000	5.780.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36.423.000	500.000	36.923.000	36.566.000	357.000	36.566.000	0
339	30	1	6	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	36.423.000	500.000	36.923.000	36.566.000	357.000	36.566.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	46.645.208	14.000.000	60.645.208	59.965.000	680.208	59.965.000	0
349	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	46.645.208	14.000.000	60.645.208	59.965.000	680.208	59.965.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	446.400.000	271.000.000	717.400.000	690.936.942	26.463.058	690.936.942	0
361	30	11	6	COMBUSTIBLES	317.600.000	276.000.000	593.600.000	593.262.942	337.058	593.262.942	0
362	30	11	6	LUBRICANTES	0	100.000.000	100.000.000	97.674.000	2.326.000	97.674.000	0
369	30	1	6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	128.800.000	-105.000.000	23.800.000		23.800.000		0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	40.550.000	211.000.000	251.550.000	247.068.728	4.481.272	247.068.728	0
392	30	11	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	40.550.000	186.000.000	226.550.000	225.853.728	696.272	225.853.728	0
399	30	1	6	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	25.000.000	25.000.000	21.215.000	3.785.000	21.215.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.040.000.000	3.610.284.588	8.650.284.588	2.949.709.756	5.700.574.832	2.949.709.756	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.619.000.000	1.770.284.588	5.389.284.588	2.368.409.964	3.020.874.624	2.368.409.964	0
521	30	3	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	390.249.748	390.249.748		390.249.748		0
521	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.119.000.000	430.034.840	2.549.034.840	995.371.120	1.553.663.720	995.371.120	0
522	30	3	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.500.000.000	0	1.500.000.000	583.535.186	916.464.814	583.535.186	0
522	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	500.000.000	500.000.000	339.540.000	160.460.000	339.540.000	0
522	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	450.000.000	450.000.000	449.963.658	36.342	449.963.658	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.000.000.000	0	1.000.000.000		1.000.000.000		0
539	30	11	6	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	1.000.000.000	0	1.000.000.000		1.000.000.000		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	320.000.000	100.000.000	420.000.000	217.325.000	202.675.000	217.325.000	0
541	30	3	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	250.000.000	0	250.000.000	123.505.000	126.495.000	123.505.000	0
541	30	92	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
542	30	11	6	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	70.000.000	50.000.000	120.000.000	93.820.000	26.180.000	93.820.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	101.000.000		101.000.000		101.000.000		0
589	30	11	6	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	101.000.000		101.000.000		101.000.000		0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	1.740.000.000	1.740.000.000	363.974.792	1.376.025.208	363.974.792	0
597	30	11	6	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	1.740.000.000	1.740.000.000	363.974.792	1.376.025.208	363.974.792	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	105.000.000	105.000.000	63.373.374	41.626.626	63.373.374	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	30.000.000	30.000.000	11.173.374	18.826.626	11.173.374	0
713	30	1	6	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	30.000.000	30.000.000	11.173.374	18.826.626	11.173.374	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	75.000.000	75.000.000	52.200.000	22.800.000	52.200.000	0
733	30	1	6	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	75.000.000	75.000.000	52.200.000	22.800.000	52.200.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	2.297.035.000	1.983.150.041	4.280.185.041	3.149.779.560	1.130.405.481	3.149.779.560	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	460.500.000	0	460.500.000	225.923.196	234.576.804	225.923.196	0
833	30	1	6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	225.000.000	0	225.000.000	109.989.138	115.010.862	109.989.138	0
834	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	225.000.000	0	225.000.000	111.341.338	113.658.662	111.341.338	0
839	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	10.500.000	0	10.500.000	4.592.720	5.907.280	4.592.720	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	925.000.000	680.641.331	1.605.641.331	731.591.000	874.050.331	731.591.000	0
842	30	1	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	-105.000.000	45.000.000	34.565.000	10.435.000	34.565.000	0
842	30	7	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.000.000	-5.000.000	30.000.000	3.500.000	28.500.000	1.500.000	0
848	10	1	6	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	500.000.000	500.000.000	258.603.487	241.396.513	258.603.487	0
848	30	3	6	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	740.000.000	290.641.331	1.030.641.331	436.922.513	593.718.818	436.922.513	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	911.535.000	1.302.508.710	2.214.043.710	2.192.265.364	21.778.346	2.192.265.364	0
871	30	1	6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	152.785.000	-117.500.000	35.285.000	19.450.000	15.835.000	19.450.000	0
874	30	7	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48.750.000	5.000.000	53.750.000	50.961.273	2.788.727	50.961.273	0
874	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	710.000.000	1.415.008.710	2.125.008.710	2.121.854.091	3.154.619	2.121.854.091	0
TOTAL GENERAL:					10.971.808.184	6.849.828.030	17.821.636.214	10.271.809.784	7.549.826.430	10.271.809.784	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.315.000.000	465.558.071	2.780.558.071	2.339.147.602	2.339.147.602	84
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	694.000.000	20.000.000	714.000.000	450.604.662	450.604.662	63
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	370.000.000	0	370.000.000	249.397.013	249.397.013	67
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	65.000.000	0	65.000.000	23.891.875	23.891.875	37
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	28.000.000	0	28.000.000	95.000	95.000	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.000.000	0	2.000.000	2.744.118	2.744.118	137
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	45.000.000	0	45.000.000	18.723.076	18.723.076	42
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	0	20.000.000	20.000.000	22.262.061	22.262.061	111
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	60.000.000	0	60.000.000	43.233.566	43.233.566	72
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	1.860.000	1.860.000	37
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	1.235.975	1.235.975	124
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	7.000.000	0	7.000.000	40.000	40.000	1
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	2.813.000	2.813.000	141
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	3.471.809	3.471.809	69
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	1.517.000	1.517.000	51
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	4.832.000	4.832.000	97
		119	3	30	MULTAS	25.000.000	0	25.000.000	18.061.843	18.061.843	72
		119	4	30	RECARGOS	20.000.000	0	20.000.000	18.152.706	18.152.706	91
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	3.575.000	3.575.000	36
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	15.000.000	0	15.000.000	32.283.495	32.283.495	215
		119	9	30	OTROS	23.000.000	0	23.000.000	2.415.125	2.415.125	11
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36.500.000	0	36.500.000	14.463.240	14.463.240	40
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	2.897.391	2.897.391	58
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	2.488.250	2.488.250	124
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	10.000.000	0	10.000.000	85.599	85.599	1
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	5.000.000	0	5.000.000	4.562.000	4.562.000	91
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	8.000.000	0	8.000.000	4.430.000	4.430.000	55
		133	1	30	MULTAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	49.000.000	0	49.000.000	35.006.587	35.006.587	71
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	9.000.000	0	9.000.000	2.649.000	2.649.000	29
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	40.000.000	0	40.000.000	32.357.587	32.357.587	81
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000.000	405.558.071	1.905.558.071	1.773.095.013	1.773.095.013	93
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	280.000.000	280.000.000	258.842.058	258.842.058	92
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	360.000.000	-280.000.000	80.000.000	79.208.806	79.208.806	99
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	460.000.000	241.059.000	701.059.000	642.254.670	642.254.670	92
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	125.000.000	14.500.000	139.500.000	230.240.571	230.240.571	165
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	555.000.000	149.999.071	704.999.071	562.548.908	562.548.908	80
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	23.500.000	0	23.500.000	23.427.000	23.427.000	100
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	1.152.000	1.152.000	230
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	2.275.000	2.275.000	46
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	12.000.000	0	12.000.000	20.000.000	20.000.000	167
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	165	9	30	VIARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
					DONACIONES CORRIENTES	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100
	190	181	7	30	YACYRETA	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	12.000.000	0	12.000.000	2.551.100	2.551.100	21
	220	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	12.000.000	0	12.000.000	2.551.100	2.551.100	21
					INGRESOS DE CAPITAL	2.880.000.000	1.006.660.000	3.886.660.000	3.572.517.524	3.572.517.524	92
	223				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.880.000.000	1.006.660.000	3.886.660.000	3.572.517.524	3.572.517.524	92
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	840.000.000	-614.700.000	225.300.000	185.821.442	185.821.442	82
	224	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.840.000.000	966.360.000	2.806.360.000	2.569.018.671	2.569.018.671	92
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	655.000.000	655.000.000	573.401.742	573.401.742	88
	300	224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	200.000.000	0	200.000.000	244.275.669	244.275.669	122
		340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.133.581.929	1.133.581.929	1.133.581.929	1.133.581.929
						SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.133.581.929	1.133.581.929	1.133.581.929	1.133.581.929
	343	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	24.290.003	24.290.003	24.290.003	24.290.003	100
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	577.721.824	577.721.824	577.721.824	577.721.824	100	
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	531.570.102	531.570.102	531.570.102	531.570.102	100	
TOTAL GENERAL:						5.195.000.000	2.605.800.000	7.800.800.000	7.045.247.055	7.045.247.055	90

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	748.646.000	98.450.000	847.096.000	799.360.369	47.735.631	799.360.369	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	312.490.000	37.000.000	349.490.000	344.633.500	4.856.500	344.633.500	0
111	30	1	6	SUELDOS	145.560.000	-10.300.000	135.260.000	131.004.000	4.256.000	131.004.000	0
112	30	1	6	DIETAS	75.600.000	9.100.000	84.700.000	84.700.000	0	84.700.000	0
113	30	1	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	79.200.000	5.200.000	84.400.000	84.400.000	0	84.400.000	0
114	30	1	6	AGUINALDO	12.130.000	33.000.000	45.130.000	44.529.500	600.500	44.529.500	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	17.656.000	17.600.000	35.256.000	28.426.651	6.829.349	28.426.651	0
133	30	1	6	BONIFICACIONES	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	0
134	30	1	6	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.156.000	2.400.000	11.556.000	11.408.651	147.349	11.408.651	0
135	30	1	6	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	2.000.000	15.200.000	17.200.000	17.018.000	182.000	17.018.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	418.500.000	43.850.000	462.350.000	426.300.218	36.049.782	426.300.218	0
144	30	1	6	JORNALES	125.100.000	-7.500.000	117.600.000	107.600.000	10.000.000	107.600.000	0
144	30	8	6	JORNALES	140.400.000	15.300.000	155.700.000	147.103.600	8.596.400	147.103.600	0
144	30	10	6	JORNALES	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
144	30	11	6	JORNALES	117.000.000	9.050.000	126.050.000	126.000.000	50.000	126.000.000	0
145	30	1	6	HONORARIOS PROFESIONALES	18.000.000	-1.000.000	17.000.000	5.596.618	11.403.382	5.596.618	0
145	30	7	6	HONORARIOS PROFESIONALES	18.000.000	-12.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	478.988.000	208.850.000	687.838.000	647.823.713	40.014.287	647.823.713	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	41.200.000	-1.800.000	39.400.000	5.031.000	34.369.000	5.031.000	0
211	30	8	6	ENERGÍA ELECTRICA	36.000.000	-1.800.000	34.200.000	4.436.000	29.764.000	4.436.000	0
212	30	1	6	AGUA	5.200.000	0	5.200.000	595.000	4.605.000	595.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
221	30	1	6	TRANSPORTE	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	34.000.000	-6.000.000	28.000.000	27.700.000	300.000	27.700.000	0
232	30	1	6	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	34.000.000	-6.000.000	28.000.000	27.700.000	300.000	27.700.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	85.588.000	59.800.000	145.388.000	144.696.418	691.582	144.696.418	0
243	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	7.000.000	15.500.000	22.500.000	22.019.000	481.000	22.019.000	0
243	30	11	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	32.388.000	-9.300.000	23.088.000	23.040.000	48.000	23.040.000	0
244	30	1	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
244	30	8	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	45.000.000	53.600.000	98.600.000	98.437.418	162.582	98.437.418	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	143.200.000	86.850.000	230.050.000	226.108.750	3.941.250	226.108.750	0
261	30	8	6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
263	30	1	6	SERVICIOS BANCARIOS	2.400.000	600.000	3.000.000	2.917.500	82.500	2.917.500	0
264	30	1	6	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.000.000	37.500.000	39.500.000	39.396.250	103.750	39.396.250	0
265	30	8	6	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000.000	0	9.000.000	5.770.000	3.230.000	5.770.000	0
266	30	11	6	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	120.000.000	22.750.000	142.750.000	142.750.000	0	142.750.000	0
268	30	8	6	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	9.800.000	1.000.000	10.800.000	10.275.000	525.000	10.275.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	137.000.000	52.500.000	189.500.000	189.131.000	369.000	189.131.000	0
272	30	7	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	57.000.000	0	57.000.000	57.000.000	0	57.000.000	0
272	30	8	6	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	80.000.000	52.500.000	132.500.000	132.131.000	369.000	132.131.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	36.000.000	17.500.000	53.500.000	53.156.545	343.455	53.156.545	0
281	30	7	6	SERVICIOS DE CEREMONIAL	12.000.000	9.500.000	21.500.000	21.455.000	45.000	21.455.000	0
284	30	7	6	SERVICIOS DE CATERING	24.000.000	8.000.000	32.000.000	31.701.545	298.455	31.701.545	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	496.666.000	314.099.071	810.765.071	653.902.424	156.862.647	653.902.424	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14.000.000	3.000.000	17.000.000	16.827.100	172.900	16.827.100	0
311	30	7	6	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14.000.000	3.000.000	17.000.000	16.827.100	172.900	16.827.100	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	22.000.000	0	22.000.000	4.060.759	17.939.241	4.060.759	0
322	30	8	6	PRENDAS DE VESTIR	22.000.000	0	22.000.000	4.060.759	17.939.241	4.060.759	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.800.000	5.500.000	14.300.000	13.657.490	642.510	13.657.490	0
333	30	1	6	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8.000.000	5.500.000	13.500.000	13.297.490	202.510	13.297.490	0
334	30	1	6	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	800.000	0	800.000	360.000	440.000	360.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	19.454.000	53.100.000	72.554.000	71.977.925	576.075	71.977.925	0
342	30	1	6	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	12.654.000	7.500.000	20.154.000	20.008.190	145.810	20.008.190	0
343	30	1	6	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.000.000	13.500.000	17.500.000	17.434.000	66.000	17.434.000	0
346	30	1	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2.800.000	9.000.000	11.800.000	11.800.000	0	11.800.000	0
346	30	8	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	23.100.000	23.100.000	22.735.735	364.265	22.735.735	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.800.000	0	2.800.000	2.681.550	118.450	2.681.550	0
354	30	1	6	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.800.000	0	2.800.000	2.681.550	118.450	2.681.550	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.612.000	252.499.071	653.111.071	522.997.600	130.113.471	522.997.600	0
361	30	8	6	COMBUSTIBLES	210.000.000	-26.500.929	183.499.071	53.781.600	129.717.471	53.781.600	0
361	30	11	6	COMBUSTIBLES	190.612.000	279.000.000	469.612.000	469.216.000	396.000	469.216.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	29.000.000	0	29.000.000	21.700.000	7.300.000	21.700.000	0
392	30	8	6	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	29.000.000	0	29.000.000	21.700.000	7.300.000	21.700.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.682.000.000	1.621.062.572	3.303.062.572	1.795.306.098	1.507.756.474	1.795.306.098	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.668.500.000	1.352.462.572	3.020.962.572	1.620.626.098	1.400.336.474	1.620.626.098	0
521	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	698.500.000	325.000.000	1.023.500.000	605.205.161	418.294.839	605.205.161	0
522	30	3	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	840.000.000	-127.537.428	712.462.572	672.429.130	40.033.442	672.429.130	0
522	30	8	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	30.000.000	0	30.000.000	25.614.800	4.385.200	25.614.800	0
522	30	11	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.000.000	500.000.000	600.000.000	17.048.472	582.951.528	17.048.472	0
522	30	92	6	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	655.000.000	655.000.000	300.328.535	354.671.465	300.328.535	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	13.500.000	245.100.000	258.600.000	151.270.000	107.330.000	151.270.000	0
531	30	11	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
532	30	11	6	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	210.100.000	210.100.000	116.270.000	93.830.000	116.270.000	0
538	30	11	6	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	13.500.000	0	13.500.000	0	13.500.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	23.500.000	23.500.000	23.410.000	90.000	23.410.000	0
541	30	11	6	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	23.500.000	23.500.000	23.410.000	90.000	23.410.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	805.000.000	227.320.275	1.032.320.275	803.799.178	228.521.097	803.799.178	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	137.000.000	-63.600.000	73.400.000	24.831.781	48.568.219	24.831.781	0
713	30	1	6	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	137.000.000	-88.500.000	48.500.000	0	48.500.000	0	0
713	30	11	6	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	24.900.000	24.900.000	24.831.781	68.219	24.831.781	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	668.000.000	290.920.275	958.920.275	778.967.397	179.952.878	778.967.397	0
733	30	11	6	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	668.000.000	290.920.275	958.920.275	778.967.397	179.952.878	778.967.397	0
800	30			TRANSFERENCIAS	980.700.000	50.859.252	1.031.559.252	831.621.220	199.938.032	831.621.220	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	112.600.000	-50.000.000	62.600.000	38.402.220	24.197.780	38.402.220	0
833	30	1	6	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	55.500.000	-25.000.000	30.500.000	18.620.153	11.879.847	18.620.153	0
834	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	55.500.000	-25.000.000	30.500.000	18.620.153	11.879.847	18.620.153	0
836	30	1	6	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.600.000	0	1.600.000	1.161.914	438.086	1.161.914	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	448.100.000	100.859.252	548.959.252	435.199.000	113.760.252	435.199.000	0
842	30	8	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	83.800.000	-27.200.000	56.600.000	0	56.600.000	0	0
848	10	1	6	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	280.000.000	280.000.000	243.236.058	36.763.942	243.236.058	0
848	30	3	6	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	360.000.000	-189.440.748	170.559.252	170.322.942	236.310	170.322.942	0
849	30	1	6	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.300.000	37.500.000	41.800.000	21.640.000	20.160.000	21.640.000	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE 3 DE MAYO

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	420.000.000	0	420.000.000	358.020.000	61.980.000	358.020.000	0
874	30	8	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000.000	0	60.000.000	16.800.000	43.200.000	16.800.000	0
874	30	11	6	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.000.000	0	360.000.000	341.220.000	18.780.000	341.220.000	0
900	30			OTROS GASTOS	3.000.000	85.158.830	88.158.830	85.723.827	2.435.003	85.723.827	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
910	30	1	6	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	6	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	77.590.003	78.590.003	78.155.000	435.003	78.155.000	0
960	30	1	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	26.090.003	27.090.003	26.660.000	430.003	26.660.000	0
960	30	8	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	31.000.000	31.000.000	30.995.000	5.000	30.995.000	0
960	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	20.500.000	20.500.000	20.500.000	0	20.500.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	7.568.827	7.568.827	7.568.827	0	7.568.827	0
980	30	11	6	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	7.568.827	7.568.827	7.568.827	0	7.568.827	0
TOTAL GENERAL:					5.195.000.000	2.605.800.000	7.800.800.000	5.617.536.829	2.183.263.171	5.617.536.829	0

INFORME FINANCIERO 2024

MUNICIPALIDADES

CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	252.338.752.096	21.664.011.271	274.002.763.367	219.240.227.911	219.240.227.911	80
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	130.666.917.709	2.283.962.745	132.950.880.454	115.818.480.033	115.818.480.033	87
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	53.280.000.000	2.535.000.000	55.815.000.000	51.114.869.132	51.114.869.132	92
		112	2	30	REVALUO DE ACTIVOS FIJOS	150.000.000	0	150.000.000	75.476.304	75.476.304	50
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	3.157.100.000	24.500.000	3.181.600.000	1.641.220.145	1.641.220.145	52
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	11.890.000.000	293.050.000	12.183.050.000	10.700.341.934	10.700.341.934	88
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.347.100.000	31.000.000	5.378.100.000	3.673.444.278	3.673.444.278	68
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.459.838.120	330.000.000	1.789.838.120	1.635.158.558	1.635.158.558	91
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	2.137.110.495	15.000.000	2.152.110.495	1.885.626.868	1.885.626.868	88
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	298.360.000	5.000.000	303.360.000	55.598.012	55.598.012	18
		112	99	30	OTROS	20.500.000	0	20.500.000	19.071	19.071	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.150.100.000	154.500.000	1.304.600.000	988.836.351	988.836.351	76
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	27.440.854.094	-2.785.178.940	24.655.675.154	23.100.062.874	23.100.062.874	94
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.107.500.000	30.000.000	1.137.500.000	670.712.732	670.712.732	59
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	311.100.000	17.000.000	328.100.000	121.788.681	121.788.681	37
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	145.000.000	15.000.000	160.000.000	139.892.950	139.892.950	87
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	986.080.000	0	986.080.000	119.032.453	119.032.453	12
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	60.300.000	0	60.300.000	16.726.476	16.726.476	28
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	1.115.800.000	15.000.000	1.130.800.000	832.644.902	832.644.902	74
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	189.500.000	1.000.000	190.500.000	34.487.971	34.487.971	18
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	29.500.000	30.000.000	59.500.000	74.935.420	74.935.420	126
		113	25	30	PATENTE PARA EXHIBICION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000	3.596.790	3.596.790	180
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	567.300.000	0	567.300.000	463.493.468	463.493.468	82
		113	99	30	OTROS	28.700.000	20.000.000	48.700.000	16.257.200	16.257.200	33
		119	1	30	IMPUESTOS SOBRE ACTOS Y DOCUMENTOS	105.000.000	0	105.000.000	98.695.965	98.695.965	94
		119	3	30	MULTAS	4.093.912.000	458.000.000	4.551.912.000	4.603.888.924	4.603.888.924	101
		119	4	30	RECARGOS	959.500.000	100.000.000	1.059.500.000	930.831.295	930.831.295	88
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.899.500.000	233.500.000	6.133.000.000	5.442.704.492	5.442.704.492	89
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	1.341.583.000	587.141.685	1.928.724.685	841.764.411	841.764.411	44
		119	7	20	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	415.000.000	100.000.000	515.000.000	485.637.702	485.637.702	94
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	1.005.500.000	0	1.005.500.000	837.528.056	837.528.056	83
		119	9	30	OTROS	5.973.180.000	74.450.000	6.047.630.000	5.213.206.618	5.213.206.618	86
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42.077.281.559	812.640.304	42.889.921.863	28.664.098.927	28.664.098.927	67
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	11	30	REGISTRO AUTOMOTOR	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		132	19	30	TASAS VARIAS	1.887.000.000	76.000.000	1.963.000.000	1.632.328.114	1.632.328.114	83
		132	20	30	TASAS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	50.000.000	0	50.000.000	100.595.000	100.595.000	201
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.521.380.000	30.000.000	1.551.380.000	888.333.906	888.333.906	57
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	676.000.000	0	676.000.000	504.449.432	504.449.432	75
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.265.800.000	-80.000.000	1.185.800.000	902.204.012	902.204.012	76
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	33.700.000	0	33.700.000	13.059.000	13.059.000	39
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	18.217.521.974	404.640.304	18.622.162.278	13.146.674.684	13.146.674.684	71
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	72.380.000	0	72.380.000	34.465.120	34.465.120	48
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	2.901.972.679	95.000.000	2.996.972.679	2.239.797.112	2.239.797.112	75
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.555.500.000	97.000.000	2.652.500.000	2.114.046.123	2.114.046.123	80
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	50.000.000	0	50.000.000	16.012.631	16.012.631	32

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION		
140			132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	937.000.000	15.000.000	952.000.000	182.953.290	182.953.290	19	
			132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.731.000.000	24.000.000	2.755.000.000	2.345.151.079	2.345.151.079	85	
			132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	60.000.000	0	60.000.000	815.000	815.000	1	
			132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	145.000.000	0	145.000.000	77.208.500	77.208.500	53	
			132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	5.010.500.000	60.000.000	5.070.500.000	1.339.059.169	1.339.059.169	26	
			133	1	30	MULTAS	2.839.926.906	60.000.000	2.899.926.906	2.516.445.862	2.516.445.862	87	
			133	2	30	PUBLICACION DE LA GACETA OFICIAL	40.000.000	0	40.000.000	34.244.000	34.244.000	86	
			133	7	30	RECARGOS	56.600.000	31.000.000	87.600.000	75.347.195	75.347.195	86	
			133	99	30	OTROS	1.005.000.000	0	1.005.000.000	500.909.698	500.909.698	50	
						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	15.067.515.100	1.415.548.197	16.483.063.297	14.506.627.912	14.506.627.912	88	
			141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.269.700.000	68.000.000	1.337.700.000	956.035.182	956.035.182	71	
			141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	90.000.000	0	90.000.000	119.699.600	119.699.600	133	
			141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	449.715.100	15.000.000	464.715.100	204.042.757	204.042.757	44	
			141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.102.260.000	35.000.000	1.137.260.000	1.038.089.836	1.038.089.836	91	
			141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	126.100.000	24.548.197	150.648.197	72.818.000	72.818.000	48	
			141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	45.000.000	0	45.000.000	33.582.700	33.582.700	75	
			141	99	30	OTRAS	106.000.000	0	106.000.000	4.575.435	4.575.435	4	
			142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	381.000.000	0	381.000.000	276.155.500	276.155.500	72	
			142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	228.000.000	23.000.000	251.000.000	106.191.000	106.191.000	42	
			142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	300.000.000	0	300.000.000	163.250.000	163.250.000	54	
150			142	12	30	SERVICIOS VARIOS	174.000.000	0	174.000.000	173.694.000	173.694.000	100	
			142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	33.000.000	0	33.000.000	10.611.800	10.611.800	32	
			142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	10.762.740.000	1.250.000.000	12.012.740.000	11.347.882.102	11.347.882.102	94	
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.302.635.580	15.164.960.025	58.467.595.605	47.490.323.855	47.490.323.855	81	
			153	40	30	APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES	850.000.000		850.000.000			0	
			153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	7.705.278.699	7.705.278.699	6.930.250.689	6.930.250.689	90	
			153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	2.378.177.770	2.378.177.770	747.172.127	747.172.127	31	
			153	70	10	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	0	359.462.713	359.462.713	227.931.290	227.931.290	63	
			153	70	20	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	595.584.743	298.129.740	893.714.483	1.000.938.700	1.000.938.700	112	
			153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	15.855.817.321	-8.808.775.782	7.047.041.539	3.713.187.006	3.713.187.006	53	
			153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	19.683.733.516	11.260.329.228	30.944.062.744	27.091.676.451	27.091.676.451	88	
			153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	0	30.135.156	30.135.156	0	0	0	
			153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	3.577.500.000	275.850.136	3.853.350.136	3.801.255.789	3.801.255.789	99	
			154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	2.740.000.000	1.260.000.000	4.000.000.000	3.568.616.893	3.568.616.893	89	
			154	40	10	APORTES VARIOS	0	376.372.365	376.372.365	379.294.910	379.294.910	101	
			155	10	30	OTROS APORTES	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100	
	160						RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.939.802.148	1.136.500.000	13.076.302.148	8.492.231.232	8.492.231.232	65
				161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	3.500.000	0	3.500.000	1.551.375	1.551.375	44
				163	1	30	ALQUILER DE EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
				163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	0	100.000.000	100.000.000	100.150.000	100.150.000	100
			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	484.000.000	20.000.000	504.000.000	278.939.152	278.939.152	55	
			163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	44.500.000	0	44.500.000	0	0	0	
			163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	1.426.500.000	76.000.000	1.502.500.000	1.196.693.651	1.196.693.651	80	
			163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	848.200.000	0	848.200.000	353.709.644	353.709.644	42	
			163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	2.891.840.000	9.000.000	2.900.840.000	2.269.340.227	2.269.340.227	78	
			163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	37.000.000	0	37.000.000	14.510.500	14.510.500	39	

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	61.500.000	0	61.500.000	15.307.785	15.307.785	25
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	14.000.000	0	14.000.000	8.270.000	8.270.000	59
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	200.000.000	0	200.000.000	116.085.041	116.085.041	58
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	99.000.000	0	99.000.000	95.770.400	95.770.400	97
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	46.600.000	311.500.000	358.100.000	200.850.000	200.850.000	56
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	822.744.136	416.000.000	1.238.744.136	835.312.965	835.312.965	67
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	30.000	30.000	2
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	440.000.000	0	440.000.000	222.456.500	222.456.500	51
		163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	2.000.000	0	2.000.000	170.000	170.000	9
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	4.470.418.012	150.000.000	4.620.418.012	2.687.633.688	2.687.633.688	58
		165	9	30	VARIOS	45.000.000	54.000.000	99.000.000	95.450.304	95.450.304	96
					DONACIONES CORRIENTES	7.117.000.000	772.400.000	7.889.400.000	2.117.069.484	2.117.069.484	27
		181	7	30	YACYRETA	470.500.000	360.000.000	830.500.000	360.000.000	360.000.000	43
		181	8	30	ITAIPU	0	255.000.000	255.000.000	125.000.000	125.000.000	49
		181	9	30	VARIAS	196.500.000	770.000.000	966.500.000	872.876.875	872.876.875	90
	190	183	10	30	OTRAS DONACIONES	6.450.000.000	-612.600.000	5.837.400.000	759.192.609	759.192.609	13
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	2.167.600.000	78.000.000	2.245.600.000	2.151.396.468	2.151.396.468	96
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	1.413.300.000	20.000.000	1.433.300.000	1.330.351.401	1.330.351.401	93
		191	9	30	VARIOS	753.300.000	58.000.000	811.300.000	820.945.067	820.945.067	101
	210	191	10	30	TRANSF.AL FONDO DE JUB.Y PENS. P/MIEMBRO DEL P.L. LEY 842/80	1.000.000	0	1.000.000	100.000	100.000	10
					INGRESOS DE CAPITAL	127.163.641.992	58.188.376.979	185.352.018.971	148.729.425.711	148.729.425.711	80
					VENTA DE ACTIVOS	8.652.961.879	238.877.600	8.891.839.479	1.200.393.052	1.200.393.052	13
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	8.597.961.879	238.877.600	8.836.839.479	1.166.675.290	1.166.675.290	13
	220	211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	55.000.000	0	55.000.000	33.717.762	33.717.762	61
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	118.450.680.113	57.387.899.379	175.838.579.492	146.967.432.659	146.967.432.659	84
		223	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	802.418.665	802.418.665	852.827.070	852.827.070	106
		223	70	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.825.643.318	680.009.635	2.505.652.953	2.646.210.179	2.646.210.179	106
		223	70	20	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.090.516.953	1.090.516.953	861.246.099	861.246.099	79
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	36.996.907.081	-23.722.338.081	13.274.569.000	8.733.436.372	8.733.436.372	66
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	79.291.629.714	45.553.826.260	124.845.455.974	109.010.961.979	109.010.961.979	87
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	738.654.784	738.654.784	0	0	0
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	32.244.811.163	32.244.811.163	24.521.182.332	24.521.182.332	76
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	236.500.000	0	236.500.000	227.552.275	227.552.275	96
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	100.000.000	0	100.000.000	114.016.353	114.016.353	114
	230				DONACIONES DE CAPITAL	0	561.600.000	561.600.000	561.600.000	561.600.000	100
		231	9	30	VARIAS	0	255.000.000	255.000.000	255.000.000	255.000.000	100
	290	233	10	30	OTRAS DONACIONES	0	306.600.000	306.600.000	306.600.000	306.600.000	100
					OTROS RECURSOS DE CAPITAL	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
300	292	9	30	VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	3.402.890.335	76.959.514.630	80.362.404.965	80.747.015.707	80.747.015.707	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	20.702.295.891	20.702.295.891	20.649.210.085	20.649.210.085	100
		311	9	30	VARIOS	0	500.000.000	500.000.000	492.623.972	492.623.972	99
		313	9	20	VARIOS	0	802.295.891	802.295.891	686.829.452	686.829.452	86
		313	9	30	VARIOS	0	19.400.000.000	19.400.000.000	19.469.756.661	19.469.756.661	100
	330				RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	250.000.000	0	250.000.000	417.754.353	417.754.353	167
		332	9	30	VARIOS	250.000.000	0	250.000.000	417.754.353	417.754.353	167

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
340					SALDO INICIAL DE CAJA	3.152.890.335	56.257.218.739	59.410.109.074	59.680.051.269	59.680.051.269	100
	341	40	30		RECURSOS INSTITUCIONALES	0	223.030.734	223.030.734	228.124.971	228.124.971	102
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	315.474.375	1.889.627.858	2.205.102.233	2.200.817.885	2.200.817.885	100
	343	21	20		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	464.415.626	464.415.626	464.415.626	464.415.626	100
	343	21	20		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	575.586.741	575.586.741	575.586.741	575.586.741	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.022.598.515	18.865.172.195	19.887.770.710	20.205.072.654	20.205.072.654	102
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.814.817.445	24.997.832.798	26.812.650.243	26.764.480.605	26.764.480.605	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	7.710.075.450	7.710.075.450	7.710.075.450	7.710.075.450	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.452.572.861	1.452.572.861	1.452.572.861	1.452.572.861	100
	343	22	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	300.552	300.552	300.552	300.552	100
	343	23	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	78.603.924	78.603.924	78.603.924	78.603.924	100
TOTAL GENERAL:						382.905.284.423	156.811.902.880	539.717.187.303	448.716.669.329	448.716.669.329	83

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	135.289.871.305	2.861.684.102	138.151.555.407	123.196.108.943	14.955.446.464	115.172.737.783	8.023.371.160
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	39.553.731.682	45.987.497	39.599.719.179	37.604.380.307	1.995.338.872	36.162.188.857	1.442.191.450
111	30	1	7	SUELDOS	20.900.750.920	44.985.420	20.945.736.340	19.449.932.045	1.495.804.295	18.384.318.928	1.065.613.117
112	30	1	7	DIETAS	10.512.913.248	-25.943.000	10.486.970.248	10.261.646.761	225.323.487	10.097.704.761	163.942.000
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5.755.842.000	40.934.000	5.796.776.000	5.652.212.414	144.563.586	5.496.372.414	155.840.000
114	30	1	7	AGUINALDO	2.384.225.514	-13.988.923	2.370.236.591	2.240.589.087	129.647.504	2.183.792.754	56.796.333
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	726.372.003	47.044.997	773.417.000	507.890.260	265.526.740	498.724.519	9.165.741
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	323.372.003	47.044.997	370.417.000	290.764.174	79.652.826	285.943.198	4.820.976
125	30	1	7	REMUNERACION ADICIONAL	403.000.000	0	403.000.000	217.126.086	185.873.914	212.781.321	4.344.765
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	7.446.728.947	-143.235.649	7.303.493.298	6.109.936.896	1.193.556.402	5.020.125.201	1.089.811.695
131	30	1	7	SUBSIDIO FAMILIAR	405.690.000	-7.244.000	398.446.000	81.485.785	316.960.215	57.590.000	23.895.785
133	30	1	7	BONIFICACIONES	3.215.975.220	321.335.385	3.537.310.605	3.012.487.593	524.823.012	2.359.837.593	652.650.000
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.050.512.728	-443.748.778	2.606.763.950	2.428.986.771	177.777.179	2.321.754.153	107.232.618
135	30	1	7	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	455.750.999	-13.578.256	442.172.743	435.399.343	6.773.400	130.775.743	304.623.600
137	30	1	7	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	318.800.000	0	318.800.000	151.577.404	167.222.596	150.167.712	1.409.692
140	30			PERSONAL CONTRATADO	85.143.576.673	2.803.107.056	87.946.683.729	77.103.738.927	10.842.944.802	71.915.372.653	5.188.366.274
141	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	4.578.001.079	-15.017.829	4.562.983.250	3.512.212.141	1.050.771.109	3.170.150.303	342.061.838
141	30	7	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	106.000.000	500.000	106.500.000	106.139.046	360.954	106.139.046	0
141	30	10	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
141	30	699	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	280.000.000	280.000.000	182.926.561	97.073.439	167.726.561	15.200.000
142	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	3.105.957.000	164.225.000	3.270.182.000	2.734.773.825	535.408.175	2.465.775.843	268.997.982
143	30	1	7	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	283.420.000	-39.700.000	243.720.000	175.133.334	68.586.666	137.633.334	37.500.000
144	30	1	7	JORNALES	55.096.822.252	850.811.837	55.947.634.089	50.418.749.258	5.528.884.831	47.092.042.736	3.326.706.522
144	30	7	7	JORNALES	57.500.000	20.500.000	78.000.000	45.500.000	32.500.000	45.500.000	0
144	30	8	7	JORNALES	387.450.000	-9.957.000	377.493.000	216.083.333	161.409.667	184.633.333	31.450.000
144	30	11	7	JORNALES	11.824.987.130	938.175.419	12.763.162.549	11.213.530.822	1.549.631.727	10.872.246.195	341.284.627
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	7.513.888.000	-110.796.274	7.403.091.726	6.317.147.214	1.085.944.512	5.609.579.435	707.567.779
145	30	7	7	HONORARIOS PROFESIONALES	0	32.500.000	32.500.000	32.500.000	0	32.500.000	0
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	1.927.651.212	287.995.673	2.215.646.885	1.943.476.319	272.170.566	1.863.076.319	80.400.000
145	30	77	7	HONORARIOS PROFESIONALES	0	379.495.230	379.495.230	154.710.074	224.785.156	120.512.548	34.197.526
147	30	1	7	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	107.900.000	-8.125.000	99.775.000	20.150.000	79.625.000	17.150.000	3.000.000
147	30	3	7	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	4.000.000	32.500.000	36.500.000	30.707.000	5.793.000	30.707.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.419.462.000	108.780.201	2.528.242.201	1.870.162.553	658.079.648	1.576.326.553	293.836.000
191	30	1	7	SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.482.600.000	-14.000.000	1.468.600.000	1.229.324.592	239.275.408	1.128.324.592	101.000.000
192	30	1	7	SEGURO DE VIDA	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	916.862.000	122.780.201	1.039.642.201	640.837.961	398.804.240	448.001.961	192.836.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	24.832.653.963	11.234.856.134	36.067.510.097	28.359.013.695	7.708.496.402	26.097.509.158	2.261.504.537
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	4.234.612.300	-508.776.798	3.725.835.502	3.368.480.117	357.355.385	3.283.477.605	85.002.512
211	30	1	7	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.252.700.000	586.761.475	2.839.461.475	2.731.698.988	107.762.487	2.680.257.422	51.441.566
211	30	7	7	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.500.000	4.700.000	10.200.000	10.103.060	96.940	10.103.060	0
212	30	1	7	AGUA	692.400.000	-263.305.777	429.094.223	315.723.214	113.371.009	286.690.636	29.032.578
212	30	7	7	AGUA	1.000.000	0	1.000.000	387.000	613.000	387.000	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	676.300.000	-367.482.496	308.817.504	227.507.752	81.309.752	223.189.734	4.318.018
214	30	7	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
215	30	1	7	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	9.700.000	-2.300.000	7.400.000	4.454.350	2.945.650	4.244.000	210.350
219	30	1	7	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	596.012.300	-467.150.000	128.862.300	78.605.753	50.256.547	78.605.753	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	537.784.195	191.113.000	728.897.195	592.013.500	136.883.695	589.813.500	2.200.000
221	30	1	7	TRANSPORTE	190.084.195	43.823.000	233.907.195	165.992.500	67.914.695	165.992.500	0
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	299.700.000	133.040.000	432.740.000	367.909.000	64.831.000	365.709.000	2.200.000
223	30	7	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	30.000.000	10.250.000	40.250.000	40.250.000	0	40.250.000	0
223	30	10	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
229	30	1	7	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	18.000.000	-5.000.000	13.000.000	8.862.000	4.138.000	8.862.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	840.610.000	347.332.000	1.187.942.000	929.779.220	258.162.780	929.779.220	0
231	30	1	7	PASAJES	39.800.000	-10.700.000	29.100.000	1.548.052	27.551.948	1.548.052	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	562.950.000	312.297.000	875.247.000	752.707.413	122.539.587	752.707.413	0
232	30	7	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.500.000	0	2.500.000	2.300.000	200.000	2.300.000	0
232	30	8	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	4.700.000	4.900.000	9.600.000	9.600.000	0	9.600.000	0
233	30	1	7	GASTOS DE TRASLADO	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	228.860.000	40.835.000	269.695.000	163.623.755	106.071.245	163.623.755	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.549.403.968	3.759.223.904	12.308.627.872	7.147.044.385	5.161.583.487	6.637.396.641	509.647.744
241	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	192.200.000	3.500.000	195.700.000	104.853.257	90.846.743	104.009.707	843.550
241	30	8	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	186.545.000	-171.010.000	15.535.000	3.350.000	12.185.000	3.350.000	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	489.611.400	332.138.833	821.750.233	625.314.338	196.435.895	624.585.338	729.000
242	30	7	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	13.590.000	-4.700.000	8.890.000	3.675.000	5.215.000	3.675.000	0
242	30	10	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	0
242	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	55.700.000	44.800.000	100.500.000	67.097.178	33.402.822	67.097.178	0
242	30	77	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	80.000.000	80.000.000		80.000.000	0	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	768.964.654	348.857.398	1.117.822.052	1.003.296.330	114.525.722	987.869.365	15.426.965
243	30	8	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	8.855.000	60.100.000	68.955.000	68.868.500	86.500	68.868.500	0
243	30	10	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	30.000.000	30.000.000	1.200.000	28.800.000	1.200.000	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	464.439.827	1.017.017.773	1.481.457.600	921.392.943	560.064.657	872.419.922	48.973.021
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.034.222.647	1.133.241.189	2.167.463.836	1.557.782.673	609.681.163	1.435.974.136	121.808.537
244	30	8	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	49.850.000	29.700.000	79.550.000	39.547.000	40.003.000	39.547.000	0
244	30	10	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.125.000.000	-1.000.000.000	125.000.000	0	125.000.000	0	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.245.594.487	866.188.769	2.111.783.256	1.904.369.798	207.413.458	1.632.675.127	271.694.671
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	677.000.000	392.800.000	1.069.800.000	481.589.965	588.210.035	446.272.965	35.317.000
245	30	8	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
245	30	11	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	25.000.000	571.668.930	596.668.930	88.045.000	508.623.930	88.045.000	0
246	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	145.016.600	6.771.012	151.787.612	106.819.530	44.968.082	104.319.530	2.500.000
247	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	13.200.000	2.000.000	15.200.000	1.250.000	13.950.000	1.250.000	0
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	203.514.353	6.050.000	209.564.353	113.350.500	96.213.853	100.995.500	12.355.000
248	30	8	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.300.000	1.100.000	6.400.000	6.170.000	230.000	6.170.000	0
249	30	1	7	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	45.800.000	0	45.800.000	40.072.373	5.727.627	40.072.373	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	1.263.000.000	1.492.673.638	2.755.673.638	2.209.171.587	546.502.051	1.964.893.987	244.277.600
251	30	1	7	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	557.000.000	127.800.000	684.800.000	452.930.000	231.870.000	282.815.000	170.115.000
252	30	1	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	356.500.000	891.178.888	1.247.678.888	1.038.887.337	208.791.551	975.874.737	63.012.600
252	30	10	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	30.000.000	30.000.000	9.000.000	21.000.000	9.000.000	0
252	30	11	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.000.000	489.899.750	509.899.750	482.899.750	27.000.000	479.999.750	2.900.000
256	30	1	7	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
259	30	1	7	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	314.500.000	-41.205.000	273.295.000	215.454.500	57.840.500	207.204.500	8.250.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.005.385.000	3.886.161.755	10.891.546.755	10.133.279.398	758.267.357	8.831.779.950	1.301.499.448
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	272.000.000	265.292.295	537.292.295	502.735.269	34.557.026	401.750.269	100.985.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
261	30	7	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8.410.000	0	8.410.000	750.000	7.660.000	750.000	0
261	30	8	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
261	30	11	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	39.000.000	17.100.000	56.100.000	55.000.000	1.100.000	55.000.000	0
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	257.100.000	166.690.844	423.790.844	368.455.585	55.335.259	175.922.885	192.532.700
262	30	7	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	31.600.000	-14.900.000	16.700.000	6.570.000	10.130.000	6.570.000	0
262	30	8	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20.300.000	0	20.300.000	400.000	19.900.000	400.000	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	586.793.000	761.801.122	1.348.594.122	1.341.767.313	6.826.809	1.329.759.719	12.007.594
263	30	8	7	SERVICIOS BANCARIOS	660.000	2.250.000	2.910.000	2.871.000	39.000	2.871.000	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	432.200.000	135.508.360	567.708.360	474.350.333	93.358.027	405.591.133	68.759.200
264	30	11	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.305.000.000	652.737.500	1.957.737.500	1.884.578.250	73.159.250	1.161.315.250	723.263.000
265	30	8	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	83.700.000	1.800.000	85.500.000	63.750.000	21.750.000	63.750.000	0
266	20	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	78.000.000	78.000.000	78.000.000	0	72.000.000	6.000.000
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	2.354.600.000	521.551.246	2.876.151.246	2.561.090.553	315.060.693	2.465.147.826	95.942.727
266	30	7	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	35.000.000	35.000.000	23.600.000	11.400.000	0	23.600.000
266	30	8	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	40.840.000	10.500.000	51.340.000	51.302.887	37.113	51.302.887	0
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	648.100.000	473.350.000	1.121.450.000	1.096.046.818	25.403.182	1.071.046.818	25.000.000
266	30	77	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	195.000.000	195.000.000	195.000.000	0	195.000.000	0
267	30	1	7	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	2.000.000	10.000.000	12.000.000	9.000.000	3.000.000	9.000.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	418.690.000	65.262.367	483.952.367	455.493.412	28.458.955	441.199.485	14.293.927
268	30	8	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	4.227.000	4.227.000	3.210.000	1.017.000	3.210.000	0
268	30	11	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	25.850.654	25.850.654	25.800.000	50.654	25.800.000	0
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	414.592.000	405.440.367	820.032.367	805.586.888	14.445.479	773.536.888	32.050.000
269	30	8	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	19.800.000	17.200.000	37.000.000	37.000.000	0	31.000.000	6.000.000
269	30	11	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	68.000.000	26.500.000	94.500.000	60.921.090	33.578.910	59.855.790	1.065.300
270	30			SERVICIO SOCIAL	463.332.000	367.682.117	831.014.117	675.387.970	155.626.147	639.574.651	35.813.319
271	30	1	7	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	31.385.000	40.000.000	71.385.000	71.295.000	90.000	59.405.000	11.890.000
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	304.600.000	262.185.406	566.785.406	490.217.887	76.567.519	466.294.568	23.923.319
272	30	7	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	40.000.000	300.552	40.300.552	16.410.000	23.890.552	16.410.000	0
272	30	8	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	343.159	343.159	0	343.159	0	0
272	30	10	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	0
272	30	11	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	30.000.000	30.000.000	19.500.000	10.500.000	19.500.000	0
273	30	1	7	SERVICIOS DE SEPELIO	22.347.000	40.653.000	63.000.000	62.847.000	153.000	62.847.000	0
273	30	8	7	SERVICIOS DE SEPELIO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
279	30	1	7	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	10.918.083	9.081.917	10.918.083	0
279	30	7	7	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.763.830.000	1.730.924.951	3.494.754.951	3.230.597.518	264.157.433	3.195.533.604	35.063.914
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	779.930.000	920.044.700	1.699.974.700	1.632.373.063	67.601.637	1.621.322.299	11.050.764
282	30	1	7	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100.000.000	56.400.000	156.400.000	156.310.703	89.297	156.310.703	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	564.180.000	271.130.000	835.310.000	718.432.204	116.877.796	694.419.054	24.013.150
288	30	1	7	SERVICIOS EN GENERAL	110.500.000	208.085.000	318.585.000	290.195.000	28.390.000	290.195.000	0
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	172.120.000	249.065.251	421.185.251	370.100.548	51.084.703	370.100.548	0
289	30	7	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	3.000.000	8.300.000	11.300.000	11.284.000	16.000	11.284.000	0
289	30	8	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	34.100.000	-2.100.000	32.000.000	31.902.000	98.000	31.902.000	0
289	30	10	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	174.696.500	-31.478.433	143.218.067	73.260.000	69.958.067	25.260.000	48.000.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
291	30	1	7	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	8.646.000	8.450.000	17.096.000	12.830.000	4.266.000	12.830.000	0
292	30	1	7	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	74.376.000	-22.000.000	52.376.000	52.000.000	376.000	4.000.000	48.000.000
293	30	1	7	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	25.092.500	-4.092.500	21.000.000	1.750.000	19.250.000	1.750.000	0
294	30	1	7	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	15.000.000	-6.835.933	8.164.067	3.680.000	4.484.067	3.680.000	0
299	30	1	7	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	51.582.000	-7.000.000	44.582.000	3.000.000	41.582.000	3.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	29.647.403.930	14.771.413.158	44.418.817.088	31.713.753.686	12.705.063.402	28.475.634.748	3.238.118.938
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	979.824.380	185.707.941	1.165.532.321	890.116.724	275.415.597	794.059.627	96.057.097
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	979.824.380	155.994.991	1.135.819.371	861.031.624	274.787.747	767.886.027	93.145.597
311	30	11	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	29.312.950	29.312.950	29.007.600	305.350	26.096.100	2.911.500
312	30	1	7	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0	400.000	400.000	77.500	322.500	77.500	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	945.490.000	118.236.805	1.063.726.805	682.855.348	380.871.457	530.776.592	152.078.756
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	526.600.000	69.598.345	596.198.345	411.140.956	185.057.389	318.230.532	92.910.424
322	30	7	7	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	500.000	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0
322	30	8	7	PRENDAS DE VESTIR	0	20.025.000	20.025.000	20.025.000	0	20.025.000	0
322	30	11	7	PRENDAS DE VESTIR	0	13.190.000	13.190.000	13.185.200	4.800	13.185.200	0
322	30	699	7	PRENDAS DE VESTIR	0	7.400.000	7.400.000	4.910.000	2.490.000	0	4.910.000
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	184.890.000	18.080.000	202.970.000	102.804.050	100.165.950	101.054.050	1.750.000
324	30	1	7	CALZADOS	131.500.000	-1.916.440	129.583.560	66.155.892	63.427.668	13.647.560	52.508.332
325	30	1	7	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	10.000.000	0	10.000.000	4.260.000	5.740.000	4.260.000	0
329	30	1	7	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	87.500.000	-8.640.100	78.859.900	54.874.250	23.985.650	54.874.250	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.834.767.810	185.386.416	2.020.154.226	1.535.834.079	484.320.147	1.241.818.575	294.015.504
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	481.585.000	24.870.000	506.455.000	216.021.293	290.433.707	186.104.329	29.916.964
331	30	11	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	36.000.000	36.000.000	34.282.000	1.718.000	34.282.000	0
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	68.830.000	-8.187.368	60.642.632	39.799.400	20.843.232	39.799.400	0
332	30	8	7	PAPEL PARA COMPUTACION	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	797.226.810	201.820.000	999.046.810	928.884.050	70.162.760	761.368.000	167.516.050
333	30	8	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33.000.000	-1.800.000	31.200.000	0	31.200.000	0	0
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	374.425.000	-75.836.216	298.588.784	263.384.300	35.204.484	166.801.810	96.582.490
334	30	11	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	10.000.000	10.000.000	6.309.500	3.690.500	6.309.500	0
335	30	1	7	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	320.000	320.000	320.000	0	320.000	0
336	30	1	7	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	77.701.000	-1.800.000	75.901.000	46.833.536	29.067.464	46.833.536	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.740.191.000	2.085.896.549	7.826.087.549	3.509.609.574	4.316.477.975	2.773.358.784	736.250.790
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	528.986.000	190.478.940	719.464.940	503.001.261	216.463.679	429.261.412	73.739.849
341	30	7	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	-500.000	9.500.000	2.903.000	6.597.000	2.903.000	0
341	30	10	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0
341	30	11	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	150.000.000	208.000.000	358.000.000	231.634.890	126.365.110	16.124.500	215.510.390
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	490.682.000	649.085.311	1.139.767.311	856.004.392	283.762.919	725.294.085	130.710.307
342	30	8	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	-4.367.000	5.633.000	5.633.000	0	5.633.000	0
342	30	11	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	41.018.000	41.018.000	40.055.804	962.196	34.779.304	5.276.500
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	388.600.000	185.298.000	573.898.000	378.948.318	194.949.682	215.538.802	163.409.516
343	30	8	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
343	30	10	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	900.000.000	0	900.000.000	0	900.000.000	0	0
343	30	11	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	22.859.000	330.804.603	353.663.603	152.624.150	201.039.453	24.624.150	128.000.000
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	59.200.000	-1.933.321	57.266.679	13.104.669	44.162.010	12.339.669	765.000
344	30	8	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
345	30	1	7	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	57.000.000	-8.706.500	48.293.500	13.258.250	35.035.250	10.425.250	2.833.000
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	519.824.000	311.470.000	831.294.000	759.957.216	71.336.784	750.075.988	9.881.228
346	30	8	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	63.100.000	11.350.000	74.450.000	14.425.500	60.024.500	14.425.500	0
346	30	10	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.525.000.000	0	1.525.000.000	0	1.525.000.000	0	0
346	30	11	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	406.800.000	151.848.000	558.648.000	434.137.905	124.510.095	434.137.905	0
347	30	1	7	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	17.000.000	5.480.400	22.480.400	9.980.413	12.499.987	9.980.413	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	75.140.000	19.570.116	94.710.116	87.661.306	7.048.810	81.536.306	6.125.000
349	30	7		BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	6.279.500	3.720.500	6.279.500	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	1.291.280.000	151.635.650	1.442.915.650	703.692.435	739.223.215	509.407.757	194.284.678
351	30	1	7	COMPUESTOS QUÍMICOS	49.500.000	1.156.000	50.656.000	20.968.500	29.687.500	20.344.500	624.000
352	30	1	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	306.000.000	-10.500.000	295.500.000	26.835.185	268.664.815	26.835.185	0
352	30	7	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300.000.000	0	300.000.000	216.118.109	83.881.891	132.198.431	83.919.678
352	30	10	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0
352	30	11	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.500.000	-670.350	1.829.650	0	1.829.650	0	0
353	30	1	7	ABONOS Y FERTILIZANTES	66.000.000	-6.500.000	59.500.000	3.011.300	56.488.700	3.011.300	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	123.780.000	-1.100.000	122.680.000	49.699.261	72.980.739	45.379.261	4.320.000
354	30	11	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	22.000.000	40.450.000	62.450.000	40.153.005	22.296.995	40.153.005	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	250.400.000	45.320.000	295.720.000	244.400.920	51.319.080	138.979.920	105.421.000
355	30	11	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	15.000.000	25.000.000	40.000.000	14.406.000	25.594.000	14.406.000	0
357	30	1	7	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2.500.000	30.630.000	33.130.000	31.410.680	1.719.320	31.410.680	0
358	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	2.600.000	-600.000	2.000.000	1.821.640	178.360	1.821.640	0
359	30	1	7	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	151.000.000	22.950.000	173.950.000	49.367.835	124.582.165	49.367.835	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.788.727.403	9.989.181.448	23.777.908.851	19.851.416.834	3.926.492.017	18.755.847.214	1.095.569.620
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	4.202.396.903	-229.120.741	3.973.276.162	2.560.983.961	1.412.292.201	2.118.707.522	442.276.439
361	30	8	7	COMBUSTIBLES	120.100.000	-9.590.000	110.510.000	0	110.510.000	0	0
361	30	10	7	COMBUSTIBLES	0	40.000.000	40.000.000	29.700.000	10.300.000	29.700.000	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	8.248.539.936	9.628.215.967	17.876.755.903	16.166.818.421	1.709.937.482	15.582.506.060	584.312.361
361	30	699	7	COMBUSTIBLES	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	444.680.000	93.600.000	538.280.000	316.723.549	221.556.451	315.663.549	1.060.000
362	30	8	7	LUBRICANTES	25.000.000	9.440.000	34.440.000	14.440.000	20.000.000	14.440.000	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	598.010.564	355.536.222	953.546.786	613.224.229	340.322.557	545.303.409	67.920.820
369	30	1	7	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	150.000.000	1.100.000	151.100.000	149.526.674	1.573.326	149.526.674	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	5.067.123.337	2.055.368.349	7.122.491.686	4.540.228.692	2.582.262.994	3.870.366.199	669.862.493
391	30	1	7	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6.000.000	25.050.000	31.050.000	21.306.100	9.743.900	21.306.100	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	860.759.164	-439.153.601	421.605.563	305.212.099	116.393.464	272.372.099	32.840.000
392	30	8	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.500.000	900.000	5.400.000	5.400.000	0	5.400.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	984.647.365	907.859.302	1.892.506.667	1.641.666.002	250.840.665	1.641.666.002	0
393	30	1	7	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	52.200.000	720.000	52.920.000	0	52.920.000	0	0
393	30	8	7	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	162.239.000	182.949.154	345.188.154	274.796.177	70.391.977	272.080.177	2.716.000
394	30	8	7	HERRAMIENTAS MENORES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
394	30	11	7	HERRAMIENTAS MENORES	12.000.000	87.327.120	99.327.120	90.705.850	8.621.270	90.705.850	0
395	30	1	7	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	4.200.000	21.555.657	25.755.657	20.588.675	5.166.982	18.062.080	2.526.595
396	30	1	7	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	66.750.000	251.759.000	318.509.000	309.701.825	8.807.175	106.600.325	203.101.500
396	30	8	7	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	25.000.000	0	25.000.000	20.522.727	4.477.273	20.522.727	0
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	577.300.000	-275.850.000	301.450.000	133.081.452	168.368.548	131.030.452	2.051.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
397	30	8	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	3.000.000	3.000.000	2.700.000	300.000	2.700.000	0
397	30	11	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	30.000.000	81.300.000	111.300.000	102.874.900	8.425.100	102.874.900	0
398	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.414.893.900	622.201.063	2.037.094.963	689.549.419	1.347.545.544	541.413.421	148.135.998
398	30	8	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	9.400.000	19.400.000	19.390.000	10.000	19.390.000	0
398	30	11	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	229.113.908	572.474.897	801.588.805	525.770.137	275.818.668	333.550.868	192.219.269
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	552.020.000	293.757	552.313.757	349.081.329	203.232.428	262.809.198	86.272.131
399	30	8	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	24.300.000	3.582.000	27.882.000	27.882.000	0	27.882.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	1.700.252.216	2.040.555.731	3.740.807.947	2.914.664.094	826.143.853	2.824.896.176	89.767.918
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	176.860.000	305.462.000	482.322.000	283.307.500	199.014.500	283.307.500	0
410	30	1	7	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	46.860.000	16.700.000	63.560.000	55.545.500	8.014.500	55.545.500	0
410	30	11	7	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	130.000.000	288.762.000	418.762.000	227.762.000	191.000.000	227.762.000	0
420	30			MINERALES	1.317.805.216	1.568.223.731	2.886.028.947	2.401.525.975	484.502.972	2.316.670.307	84.855.668
420	30	1	7	MINERALES	226.000.000	283.065.891	509.065.891	328.803.776	180.262.115	253.900.108	74.903.668
420	30	11	7	MINERALES	1.091.805.216	1.285.157.840	2.376.963.056	2.072.722.199	304.240.857	2.062.770.199	9.952.000
450	30			TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	0	7.400.000	7.400.000	7.386.528	13.472	7.386.528	0
450	30	1	7	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	0	7.400.000	7.400.000	7.386.528	13.472	7.386.528	0
490	30			OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	205.587.000	159.470.000	365.057.000	222.444.091	142.612.909	217.531.841	4.912.250
490	30	1	7	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	205.587.000	159.470.000	365.057.000	222.444.091	142.612.909	217.531.841	4.912.250
500	30			INVERSION FÍSICA	113.123.187.155	89.760.933.708	202.884.120.863	132.519.238.123	70.364.882.740	118.741.305.037	13.777.933.086
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	2.502.500.000	-32.500.000	2.470.000.000	1.352.000.000	1.118.000.000	1.129.500.000	222.500.000
511	30	1	7	TIERRAS Y TERRENOS	300.000.000	-260.000.000	40.000.000	40.000.000	0	17.500.000	22.500.000
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	2.202.500.000	227.500.000	2.430.000.000	1.312.000.000	1.118.000.000	1.112.000.000	200.000.000
520	30			CONSTRUCCIONES	87.485.081.469	74.185.056.217	161.670.137.686	102.568.708.249	59.101.429.437	90.564.368.419	12.004.339.830
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	9.920.045.000	2.990.561.121	12.910.606.121	2.616.349.476	10.294.256.645	2.533.199.943	83.149.533
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	8.805.022.877	-3.146.360.348	5.658.662.529	3.905.023.992	1.753.638.537	3.738.023.992	167.000.000
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	36.392.997.569	33.090.275.881	69.483.273.450	55.650.678.027	13.832.595.423	46.935.667.110	8.715.010.917
521	30	77	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	5.637.497.619	5.637.497.619	2.625.932.512	3.011.565.107	2.310.229.470	315.703.042
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	5.169.432.378	5.169.432.378	1.997.329.961	3.172.102.417	1.814.231.239	183.098.722
522	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	731.156.000	209.282.736	940.438.736	505.049.687	435.389.049	438.819.549	66.230.138
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	25.717.858.900	-4.988.334.384	20.729.524.516	14.862.743.451	5.866.781.065	14.320.758.562	541.984.889
522	30	8	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	63.100.000	63.100.000	63.069.000	31.000	63.069.000	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	5.918.001.123	6.638.123.374	12.556.124.497	7.479.096.966	5.077.027.531	7.425.786.893	53.310.073
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	28.507.977.840	28.507.977.840	12.849.935.177	15.658.042.663	10.984.582.661	1.865.352.516
526	30	1	7	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000	0	0	13.500.000
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	9.603.937.000	11.421.342.509	21.025.279.509	16.347.955.865	4.677.323.644	15.243.064.445	1.104.891.420
531	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	220.000.000	2.654.000.000	2.874.000.000	2.471.225.000	402.775.000	1.671.225.000	800.000.000
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.879.966.500	5.170.185.485	7.050.151.985	6.980.253.170	69.898.815	6.828.053.170	152.200.000
532	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	450.000.000	-389.800.000	60.200.000	21.612.000	38.588.000	21.612.000	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	1.595.666.667	-585.151.667	1.010.515.000	728.855.600	281.659.400	702.818.000	26.037.600
533	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	1.500.000	1.500.000	1.381.800	118.200	1.381.800	0
533	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	75.000.000	-49.155.617	25.844.383	25.810.000	34.383	25.810.000	0
534	30	1	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	40.000.000	5.300.000	45.300.000	5.300.000	40.000.000	5.300.000	0
534	30	3	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	230.000.000	56.005.157	286.005.157	130.966.988	155.038.169	130.966.988	0
534	30	11	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	385.200.000	385.200.000	374.410.320	10.789.680	326.810.000	47.600.320
534	30	92	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0	0
535	30	11	7	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	70.000.000	70.000.000	54.840.000	15.160.000	54.840.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
536	30	1	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	34.502.000	34.502.000	31.054.500	3.447.500	29.989.000	1.065.500
536	30	11	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	307.575.500	307.575.500	290.770.800	16.804.700	290.770.800	0
537	30	1	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	583.500.000	790.977.600	1.374.477.600	466.000.000	908.477.600	401.000.000	65.000.000
537	30	3	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	299.800.000	0	299.800.000	0	299.800.000	0	0
537	30	8	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	15.000.000	-2.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	3.513.003.833	2.474.599.051	5.987.602.884	4.021.761.742	1.965.841.142	4.021.761.742	0
537	30	699	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0
538	30	1	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	110.000.000	-7.000.000	103.000.000	50.425.000	52.575.000	45.037.000	5.388.000
538	30	8	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
538	30	11	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	202.000.000	300.605.000	502.605.000	393.288.945	109.316.055	385.688.945	7.600.000
539	30	1	7	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
539	30	11	7	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	350.000.000	-186.000.000	164.000.000	0	164.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	4.571.508.821	990.943.663	5.562.452.484	2.494.535.761	3.067.916.723	2.486.075.761	8.460.000
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	300.000.000	132.940.000	432.940.000	266.839.607	166.100.393	264.869.607	1.970.000
541	30	3	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	2.295.883.469	-1.684.499.439	611.384.030	432.346.530	179.037.500	432.346.530	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	466.426.152	536.902.598	1.003.328.750	648.854.399	354.474.351	648.854.399	0
541	30	92	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	1.545.883.469	1.545.883.469	0	1.545.883.469	0	0
542	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	90.000.000	4.902.000	94.902.000	32.890.000	62.012.000	32.890.000	0
542	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	212.838.200	-111.950.000	100.888.200	41.510.000	59.378.200	41.510.000	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	283.000.000	56.241.885	339.241.885	160.665.225	178.576.660	160.665.225	0
543	30	3	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	130.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000	0	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	793.361.000	503.923.150	1.297.284.150	904.985.000	392.299.150	898.495.000	6.490.000
543	30	699	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	6.600.000	6.600.000	6.445.000	155.000	6.445.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	117.181.998	288.564.135	405.746.133	292.500.000	113.246.133	292.500.000	0
579	30	1	7	ACTIVOS INTANGIBLES	0	18.000.000	18.000.000	12.000.000	6.000.000	12.000.000	0
579	30	11	7	ACTIVOS INTANGIBLES	117.181.998	270.564.135	387.746.133	280.500.000	107.246.133	280.500.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.694.400.000	1.088.187.113	3.782.587.113	3.036.653.427	745.933.686	2.673.870.094	362.783.333
589	30	1	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	156.000.000	68.100.000	224.100.000	119.178.310	104.921.690	119.178.310	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	2.538.400.000	1.020.087.113	3.558.487.113	2.917.475.117	641.011.996	2.554.691.784	362.783.333
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	6.148.577.867	1.819.340.071	7.967.917.938	6.426.884.821	1.541.033.117	6.351.926.318	74.958.503
594	30	11	7	INDEMNIZACIONES POR INMUEBLES	340.000.000	-340.000.000	0	0	0	0	0
595	30	1	7	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	75.000.000	-18.500.000	56.500.000	0	56.500.000	0	0
596	30	1	7	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
596	30	7	7	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
596	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	1.050.000.000	27.856.504	1.077.856.504	635.973.038	441.883.466	635.973.038	0
597	30	1	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	460.340.615	-60.500.000	399.840.615	145.298.632	254.541.983	145.298.632	0
597	30	8	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	5.000.000	5.000.000	4.120.000	880.000	4.120.000	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	3.669.473.252	2.185.583.567	5.855.056.819	5.459.846.151	395.210.668	5.384.887.648	74.958.503
599	30	1	7	OTRAS REPARACIONES MAYORES	323.764.000	98.000.000	421.764.000	181.647.000	240.117.000	181.647.000	0
599	30	8	7	OTRAS REPARACIONES MAYORES	90.000.000	-78.100.000	11.900.000	0	11.900.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	9.044.422.387	12.803.844.945	21.848.267.332	19.320.164.559	2.528.102.773	19.208.328.134	111.836.425
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2.027.078.973	2.346.129.541	4.373.208.514	2.811.925.125	1.561.283.389	2.700.088.700	111.836.425
712	30	1	7	INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLICO NO FINANC.	0	1.500.000	1.500.000	1.241.850	258.150	1.241.850	0
713	20	1	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	47.049.315	47.049.315	45.412.509	1.636.806	45.412.509	0
713	30	1	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	2.027.078.973	2.219.103.514	4.246.182.487	2.686.794.054	1.559.388.433	2.574.957.629	111.836.425
713	30	11	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	78.476.712	78.476.712	78.476.712	0	78.476.712	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
730	20			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	6.897.343.414	10.571.115.404	17.468.458.818	16.505.214.434	963.244.384	16.505.214.434	0
733	20	1	7	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	723.244.384	723.244.384	260.000.000	463.244.384	260.000.000	0
733	30	1	7	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	6.897.343.414	9.607.871.020	16.505.214.434	16.005.214.434	500.000.000	16.005.214.434	0
733	30	11	7	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	240.000.000	240.000.000	240.000.000	0	240.000.000	0
750	30			COMISIONES	120.000.000	-113.400.000	6.600.000	3.025.000	3.575.000	3.025.000	0
751	30	1	7	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	120.000.000	-113.400.000	6.600.000	3.025.000	3.575.000	3.025.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	64.598.081.810	15.287.171.194	79.885.253.004	63.143.091.716	16.742.161.288	58.067.595.480	5.075.496.236
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	628.100.000	226.550.000	854.650.000	683.132.248	171.517.752	580.981.047	102.151.201
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	628.100.000	226.550.000	854.650.000	683.132.248	171.517.752	580.981.047	102.151.201
820	30			TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	10.864.000	0	10.864.000	10.660.000	204.000	10.660.000	0
827	30	1	7	PENSIONES GRACIABLES	10.864.000	0	10.864.000	10.660.000	204.000	10.660.000	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	19.589.378.040	294.707.162	19.884.085.202	18.017.705.369	1.866.379.833	15.134.936.026	2.882.769.343
831	30	1	7	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	1.540.000.000	5.000.000	1.545.000.000	1.241.319.856	303.680.144	1.071.833.583	169.486.273
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	7.806.500.000	104.855.275	7.911.355.275	7.220.472.937	690.882.338	5.970.874.073	1.249.598.864
833	40	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	82.500.000	30.963.477	113.463.477	113.459.561	3.916	113.459.561	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	8.679.903.500	323.686.372	9.003.589.872	8.331.180.276	672.409.596	6.942.801.046	1.388.379.230
834	30	7	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	106.000.000	500.000	106.500.000	46.610.951	59.889.049	46.610.951	0
836	30	1	7	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	949.264.540	-205.903.429	743.361.111	657.224.167	86.136.944	621.744.097	35.480.070
838	30	1	7	SUBSIDIO POR TARIFA SOCIAL DE LA ANDE	6.000.000	-105.000	5.895.000	5.302.921	592.079	5.302.921	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	416.760.000	35.710.467	452.470.467	402.134.700	50.335.767	362.309.794	39.824.906
839	30	7	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.450.000	0	2.450.000	0	2.450.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	31.577.921.202	3.328.101.876	34.906.023.078	24.285.416.769	10.620.606.309	22.271.441.077	2.013.975.692
841	30	1	7	BECAS	1.908.250.000	-78.450.000	1.829.800.000	1.638.900.928	190.899.072	1.418.500.928	220.400.000
841	30	10	7	BECAS	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
842	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.356.632.940	-2.050.975.417	6.305.657.523	5.069.285.180	1.236.372.343	4.877.482.280	191.802.900
842	30	7	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	174.000.000	24.250.000	198.250.000	38.500.000	159.750.000	38.500.000	0
842	30	8	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	18.750.000	33.750.000	33.750.000	0	33.750.000	0
842	30	10	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	56.300.000	56.300.000	56.300.000	0	56.300.000	0
842	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.065.000	-21.000.000	9.065.000	8.500.000	565.000	8.500.000	0
844	30	1	7	SUBSIDIOS A LOS PARTIDOS POLITICOS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
845	30	1	7	INDEMNIZACIONES	812.000.000	-412.000.000	400.000.000	47.653.700	352.346.300	47.653.700	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	1.145.550.000	329.053.456	1.474.603.456	1.289.701.530	184.901.926	1.289.081.530	620.000
846	30	7	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	876.500.000	132.440.000	1.008.940.000	581.065.907	427.874.093	538.268.683	42.797.224
846	30	8	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	16.200.000	66.200.000	46.151.121	20.048.879	46.151.121	0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	10.598.705.614	10.598.705.614	6.710.597.719	3.888.107.895	5.495.285.902	1.215.311.817
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	15.898.154.762	-5.487.608.846	10.410.545.916	6.933.859.465	3.476.686.451	6.741.379.915	192.479.550
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.307.768.500	177.437.069	2.485.205.569	1.806.151.219	679.054.350	1.655.587.018	150.564.201
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	12.791.818.568	11.437.812.156	24.229.630.724	20.146.177.330	4.083.453.394	20.069.577.330	76.600.000
873	30	11	7	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	852.000.000	395.336.100	1.247.336.100	902.988.100	344.348.000	902.988.100	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.391.619.992	192.900.000	2.584.519.992	1.023.017.000	1.561.502.992	1.023.017.000	0
874	30	7	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.000.000	-100.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
874	30	8	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	10.000.000	10.000.000	3.480.000	6.520.000	3.480.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.418.198.576	10.939.576.056	20.357.774.632	18.186.692.230	2.171.082.402	18.110.092.230	76.600.000
900	30			OTROS GASTOS	2.573.720.249	10.147.135.316	12.720.855.565	11.233.856.145	1.486.999.420	11.233.308.645	547.500
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	124.100.000	89.711.027	213.811.027	107.621.613	106.189.414	107.074.113	547.500
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	124.100.000	89.711.027	213.811.027	107.621.613	106.189.414	107.074.113	547.500

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	212.000.000	140.436.668	352.436.668	246.045.900	106.390.768	246.045.900	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	212.000.000	140.436.668	352.436.668	246.045.900	106.390.768	246.045.900	0
960	10			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	599.330.249	3.743.726.625	4.343.056.874	4.113.005.711	230.051.163	4.113.005.711	0
960	10	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	186.120.000	186.120.000	186.120.000	0	186.120.000	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	592.938.500	1.970.114.940	2.563.053.440	2.430.775.064	132.278.376	2.430.775.064	0
960	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	1.296.449.786	1.296.449.786	1.288.793.748	7.656.038	1.288.793.748	0
960	30	10	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	21.392.200	21.392.200	21.392.200	0	21.392.200	0
960	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	6.391.749	100.189.699	106.581.448	104.264.699	2.316.749	104.264.699	0
960	30	77	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	169.460.000	169.460.000	81.660.000	87.800.000	81.660.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.638.290.000	6.173.260.996	7.811.550.996	6.767.182.921	1.044.368.075	6.767.182.921	0
980	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	82.000.000	107.720.845	189.720.845	150.565.210	39.155.635	150.565.210	0
980	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	1.214.924.941	1.214.924.941	1.110.672.383	104.252.558	1.110.672.383	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.556.290.000	2.556.176.566	4.112.466.566	3.351.006.684	761.459.882	3.351.006.684	0
980	30	77	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	2.017.412.541	2.017.412.541	2.017.412.541	0	2.017.412.541	0
980	30	92	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	277.026.103	277.026.103	137.526.103	139.500.000	137.526.103	0
TOTAL GENERAL:					380.809.593.015	158.907.594.288	539.717.187.303	412.399.890.961	127.317.296.342	379.821.315.161	32.578.575.800

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	101.431.000.000	-1.769.410.725	99.661.589.275	75.744.290.664	75.744.290.664	76
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	52.192.000.000	-3.100.000.000	49.092.000.000	43.482.306.018	43.482.306.018	89
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	20.000.000.000	0	20.000.000.000	18.923.316.737	18.923.316.737	95
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.000.000.000	0	2.000.000.000	600.320.541	600.320.541	30
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	3.800.000.000	0	3.800.000.000	2.877.536.983	2.877.536.983	76
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	3.000.000.000	0	3.000.000.000	1.802.342.541	1.802.342.541	60
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	250.000.000	0	250.000.000	282.259.606	282.259.606	113
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000.000	0	500.000.000	628.647.714	628.647.714	126
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	600.000.000	0	600.000.000	467.300.390	467.300.390	78
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	16.000.000.000	-3.500.000.000	12.500.000.000	11.843.881.311	11.843.881.311	95
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250.000.000	0	250.000.000	118.565.868	118.565.868	47
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	50.000.000	0	50.000.000	110.960	110.960	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	100.000.000	0	100.000.000	45.775.000	45.775.000	46
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000.000	0	500.000.000	48.705.455	48.705.455	10
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	200.000.000	0	200.000.000	109.662.808	109.662.808	55
		113	99	30	OTROS	12.000.000	0	12.000.000	255.700	255.700	2
		119	3	30	MULTAS	1.500.000.000	400.000.000	1.900.000.000	2.571.229.493	2.571.229.493	135
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	450.000.000	0	450.000.000	456.671.367	456.671.367	101
		119	9	30	OTROS	2.980.000.000	0	2.980.000.000	2.705.723.544	2.705.723.544	91
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.075.000.000	-100.000.000	23.975.000.000	15.588.115.999	15.588.115.999	65
		132	19	30	TASAS VARIAS	15.000.000	0	15.000.000	1.851.944	1.851.944	12
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000.000.000	0	1.000.000.000	510.043.082	510.043.082	51
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	30.000.000	0	30.000.000	10.826.035	10.826.035	36
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	700.000.000	-100.000.000	600.000.000	494.998.871	494.998.871	82
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	11.000.000.000	0	11.000.000.000	8.675.938.538	8.675.938.538	79
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	787.216.049	787.216.049	79
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.100.000.000	0	1.100.000.000	773.038.050	773.038.050	70
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	800.000.000	0	800.000.000	46.200.000	46.200.000	6
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	897.704.646	897.704.646	90
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	4.925.000.000	0	4.925.000.000	1.273.613.169	1.273.613.169	26
		133	1	30	MULTAS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.615.775.917	1.615.775.917	108
		133	99	30	OTROS	1.005.000.000	0	1.005.000.000	500.909.698	500.909.698	50
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	4.433.000.000	900.000.000	5.333.000.000	4.559.713.800	4.559.713.800	85
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	300.000.000	0	300.000.000	110.045.000	110.045.000	37
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	300.000.000	0	300.000.000	275.263.000	275.263.000	92
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	300.000.000	0	300.000.000	163.250.000	163.250.000	54
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	33.000.000	0	33.000.000	10.611.800	10.611.800	32
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	3.500.000.000	900.000.000	4.400.000.000	4.000.544.000	4.000.544.000	91
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.790.000.000	1.143.189.275	6.933.189.275	5.056.538.380	5.056.538.380	73
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	1.548.354.189	1.548.354.189	812.683.922	812.683.922	52
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	2.700.000.000	-2.196.678.368	503.321.632	503.321.632	503.321.632	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	2.590.000.000	1.791.513.454	4.381.513.454	3.361.656.887	3.361.656.887	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	500.000.000	0	500.000.000	378.875.939	378.875.939	76
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.701.000.000	0	7.701.000.000	5.561.861.858	5.561.861.858	72
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	350.000.000	0	350.000.000	185.084.039	185.084.039	53
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	982.936.000	982.936.000	98

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS					EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS							INFORME FINANCIERO	
V.A.F. – G.G.F.E. - D.G.C.P.					DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024							USUARIO: cpabesc	
26/03/2025 04:13					CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN								
GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION		
200		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	750.000.000	0	750.000.000	335.390.246	335.390.246	45		
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.650.000.000	0	1.650.000.000	1.359.727.559	1.359.727.559	82		
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	35.000.000	0	35.000.000	7.520.500	7.520.500	21		
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	60.000.000	0	60.000.000	15.307.785	15.307.785	26		
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	200.000.000	0	200.000.000	116.085.041	116.085.041	58		
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	250.000.000	0	250.000.000	172.800.000	172.800.000	69		
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	3.406.000.000	0	3.406.000.000	2.387.010.688	2.387.010.688	70		
	180				DONACIONES CORRIENTES	6.450.000.000	-612.600.000	5.837.400.000	759.192.609	759.192.609	13		
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	6.450.000.000	-612.600.000	5.837.400.000	759.192.609	759.192.609	13		
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	790.000.000	0	790.000.000	736.562.000	736.562.000	93		
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	500.000.000	0	500.000.000	543.080.000	543.080.000	109		
		191	9	30	VARIOS	290.000.000	0	290.000.000	193.482.000	193.482.000	67		
					INGRESOS DE CAPITAL	23.660.000.000	7.769.864.204	31.429.864.204	17.826.478.362	17.826.478.362	57		
	210				VENTA DE ACTIVOS	7.000.000.000	0	7.000.000.000	286.170.199	286.170.199	4		
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	7.000.000.000	0	7.000.000.000	286.170.199	286.170.199	4		
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.660.000.000	7.463.264.204	24.123.264.204	17.233.708.163	17.233.708.163	71		
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	6.300.000.000	-5.125.582.856	1.174.417.144	1.174.417.144	1.174.417.144	100		
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	10.360.000.000	7.166.053.818	17.526.053.818	13.446.627.547	13.446.627.547	77		
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	5.422.793.242	5.422.793.242	2.612.663.472	2.612.663.472	48		
	230				DONACIONES DE CAPITAL	0	306.600.000	306.600.000	306.600.000	306.600.000	100		
	233	10	30	OTRAS DONACIONES	0	306.600.000	306.600.000	306.600.000	306.600.000	100			
300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	23.850.125.760	23.850.125.760	23.944.973.517	23.944.973.517	100			
	310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	13.500.000.000	13.500.000.000	13.594.847.757	13.594.847.757	101			
	313	9	30	VARIOS	0	13.500.000.000	13.500.000.000	13.594.847.757	13.594.847.757	101			
340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	10.350.125.760	10.350.125.760	10.350.125.760	10.350.125.760	100			
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	3.999.227.962	3.999.227.962	3.999.227.962	3.999.227.962	100			
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	6.350.897.798	6.350.897.798	6.350.897.798	6.350.897.798	100			
TOTAL GENERAL:						125.091.000.000	29.850.579.239	154.941.579.239	117.515.742.543	117.515.742.543	76		

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	60.553.271.418	280.000.000	60.833.271.418	52.001.612.218	8.831.659.200	46.070.195.379	5.931.416.839
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	12.336.595.189	0	12.336.595.189	11.336.164.228	1.000.430.961	10.722.663.646	613.500.582
111	30	1	7	SUELDOS	8.662.853.388	0	8.662.853.388	7.715.780.687	947.072.701	7.102.716.438	613.064.249
112	30	1	7	DIETAS	2.203.465.248	0	2.203.465.248	2.203.465.248	0	2.203.465.248	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	540.000.000	0	540.000.000	538.650.000	1.350.000	538.650.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	930.276.553	0	930.276.553	878.268.293	52.008.260	877.831.960	436.333
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	500.000.000	0	500.000.000	288.918.551	211.081.449	283.526.781	5.391.770
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	100.000.000	0	100.000.000	74.780.465	25.219.535	73.733.460	1.047.005
125	30	1	7	REMUNERACION ADICIONAL	400.000.000	0	400.000.000	214.138.086	185.861.914	209.793.321	4.344.765
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.517.492.559	0	3.517.492.559	2.706.214.457	811.278.102	1.740.148.672	966.065.785
131	30	1	7	SUBSIDIO FAMILIAR	350.000.000	0	350.000.000	44.780.785	305.219.215	23.415.000	21.365.785
133	30	1	7	BONIFICACIONES	1.851.207.220	0	1.851.207.220	1.489.148.333	362.058.887	844.448.333	644.700.000
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	866.285.339	0	866.285.339	866.285.339	0	866.285.339	0
135	30	1	7	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0	300.000.000
137	30	1	7	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	150.000.000	0	150.000.000	6.000.000	144.000.000	6.000.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	42.408.783.670	280.000.000	42.688.783.670	36.436.929.391	6.251.854.279	32.349.906.689	4.087.022.702
141	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	3.677.344.912	0	3.677.344.912	2.727.165.014	950.179.898	2.406.621.357	320.543.657
141	30	10	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
141	30	699	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	280.000.000	280.000.000	182.926.561	97.073.439	167.726.561	15.200.000
142	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	2.524.978.000	0	2.524.978.000	2.214.050.961	310.927.039	1.999.875.706	214.175.255
144	30	1	7	JORNALES	29.816.123.758	0	29.816.123.758	26.018.114.147	3.798.009.611	23.208.184.891	2.809.929.256
144	30	11	7	JORNALES	2.355.678.000	0	2.355.678.000	1.911.822.291	443.855.709	1.773.571.599	138.250.692
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	3.884.659.000	0	3.884.659.000	3.382.850.417	501.808.583	2.793.926.575	588.923.842
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.790.400.000	0	1.790.400.000	1.233.385.591	557.014.409	973.949.591	259.436.000
191	30	1	7	SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.190.400.000	0	1.190.400.000	980.000.000	210.400.000	883.400.000	96.600.000
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	600.000.000	0	600.000.000	253.385.591	346.614.409	90.549.591	162.836.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	11.637.098.548	2.289.459.559	13.926.558.107	8.916.521.909	5.010.036.198	7.329.959.443	1.586.562.466
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	3.090.000.000	-960.533.457	2.129.466.543	1.910.146.359	219.320.184	1.884.045.564	26.100.795
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	1.570.000.000	152.351.543	1.722.351.543	1.675.466.543	46.885.000	1.675.086.543	380.000
212	30	1	7	AGUA	520.000.000	-260.885.000	259.115.000	173.482.357	85.632.643	147.761.562	25.720.795
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	500.000.000	-380.000.000	120.000.000	59.697.459	60.302.541	59.697.459	0
219	30	1	7	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	500.000.000	-472.000.000	28.000.000	1.500.000	26.500.000	1.500.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30.984.195	0	30.984.195	1.607.000	29.377.195	1.607.000	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	12.984.195	0	12.984.195	1.607.000	11.377.195	1.607.000	0
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	260.000.000	45.000.000	305.000.000	169.672.880	135.327.120	169.672.880	0
231	30	1	7	PASAJES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	210.000.000	45.000.000	255.000.000	169.672.880	85.327.120	169.672.880	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.491.114.353	879.023.181	5.370.137.534	1.610.632.934	3.759.504.600	1.326.833.263	283.799.671
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	95.000.000	-13.570.000	81.430.000	7.800.000	73.630.000	7.800.000	0
242	30	10	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	0
242	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	50.000.000	0	50.000.000	19.100.000	30.900.000	19.100.000	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	70.000.000	72.744.200	142.744.200	142.358.700	385.500	140.408.700	1.950.000
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	40.000.000	25.100.416	65.100.416	58.749.500	6.350.916	58.749.500	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	448.885.647	336.078.988	784.964.635	196.134.820	588.829.815	196.134.820	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
244	30	10	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.125.000.000	-1.000.000.000	125.000.000	0	125.000.000	0	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	581.114.353	467.079.635	1.048.193.988	1.045.033.634	3.160.354	775.538.963	269.494.671
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	70.000.000	510.550.000	580.550.000	59.380.000	521.170.000	59.380.000	0
245	30	11	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	506.618.930	506.618.930	0	506.618.930	0	0
246	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	75.000.000	-17.028.988	57.971.012	46.391.280	11.579.732	46.391.280	0
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	136.114.353	-8.550.000	127.564.353	35.685.000	91.879.353	23.330.000	12.355.000
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	1.000.000.000	556.990.000	1.556.990.000	1.134.696.250	422.293.750	895.041.250	239.655.000
251	30	1	7	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	462.000.000	123.800.000	585.800.000	369.050.000	216.750.000	198.935.000	170.115.000
252	30	1	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	260.000.000	556.190.000	816.190.000	652.486.250	163.703.750	591.196.250	61.290.000
259	30	1	7	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	278.000.000	-123.000.000	155.000.000	113.160.000	41.840.000	104.910.000	8.250.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.115.000.000	1.649.494.835	3.764.494.835	3.524.135.986	240.358.849	2.556.223.986	967.912.000
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	110.000.000	160.314.000	270.314.000	263.791.152	6.522.848	174.806.152	88.985.000
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	55.000.000	290.344.000	345.344.000	321.662.085	23.681.915	141.819.385	179.842.700
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	480.000.000	652.771.122	1.132.771.122	1.132.771.122	0	1.132.771.122	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	200.000.000	89.000.000	289.000.000	225.986.384	63.013.616	225.986.384	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	950.000.000	-26.000.000	924.000.000	900.978.241	23.021.759	238.650.241	662.328.000
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	200.000.000	200.000.000	80.000.000	120.000.000	80.000.000	0
267	30	1	7	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	170.000.000	29.517.367	199.517.367	199.517.367	0	194.126.367	5.391.000
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	150.000.000	202.548.346	352.548.346	349.044.335	3.504.011	318.744.335	30.300.000
269	30	11	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	45.000.000	45.000.000	44.385.300	614.700	43.320.000	1.065.300
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	545.000.000	137.485.000	682.485.000	513.630.500	168.854.500	492.535.500	21.095.000
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	135.000.000	33.600.000	168.600.000	130.717.200	37.882.800	130.717.200	0
282	30	1	7	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100.000.000	36.800.000	136.800.000	136.800.000	0	136.800.000	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	210.000.000	-45.000.000	165.000.000	101.448.300	63.551.700	80.353.300	21.095.000
288	30	1	7	SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000	112.085.000	162.085.000	142.685.000	19.400.000	142.685.000	0
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	1.980.000	48.020.000	1.980.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	105.000.000	-18.000.000	87.000.000	52.000.000	35.000.000	4.000.000	48.000.000
292	30	1	7	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	70.000.000	-18.000.000	52.000.000	52.000.000	0	4.000.000	48.000.000
299	30	1	7	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	13.819.207.647	3.393.107.098	17.212.314.745	9.881.987.919	7.330.326.826	7.952.663.341	1.929.324.578
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	565.000.000	-20.000.000	545.000.000	278.410.073	266.589.927	278.410.073	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	565.000.000	-20.000.000	545.000.000	278.410.073	266.589.927	278.410.073	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	475.000.000	89.343	475.089.343	200.396.956	274.692.387	49.318.200	151.078.756
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	240.000.000	-7.310.657	232.689.343	102.850.424	129.838.919	10.940.000	91.910.424
322	30	699	7	PRENDAS DE VESTIR	0	7.400.000	7.400.000	4.910.000	2.490.000	0	4.910.000
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	90.000.000	0	90.000.000	9.291.200	80.708.800	7.541.200	1.750.000
324	30	1	7	CALZADOS	85.000.000	0	85.000.000	52.508.332	32.491.668	0	52.508.332
325	30	1	7	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	10.000.000	0	10.000.000	4.260.000	5.740.000	4.260.000	0
329	30	1	7	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	26.577.000	23.423.000	26.577.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.065.000.000	-92.000.000	973.000.000	695.259.940	277.740.060	469.337.650	225.922.290
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	284.000.000	-7.000.000	277.000.000	52.932.700	224.067.300	52.932.700	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	513.000.000	-3.000.000	510.000.000	482.901.800	27.098.200	351.582.000	131.319.800
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	268.000.000	-82.000.000	186.000.000	159.425.440	26.574.560	64.822.950	94.602.490
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.102.859.000	1.274.804.603	5.377.663.603	1.432.497.884	3.945.165.719	755.752.977	676.744.907
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	270.000.000	73.000.000	343.000.000	179.138.804	163.861.196	116.969.303	62.169.501

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
341	30	10	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0
341	30	11	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	150.000.000	208.000.000	358.000.000	231.634.890	126.365.110	16.124.500	215.510.390
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	123.000.000	271.206.500	394.206.500	159.943.760	234.262.740	52.796.760	107.147.000
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	163.000.000	193.875.000	356.875.000	206.129.326	150.745.674	48.336.310	157.793.016
343	30	10	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	900.000.000	0	900.000.000	0	900.000.000	0	0
343	30	11	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	22.859.000	328.804.603	351.663.603	150.834.150	200.829.453	22.834.150	128.000.000
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	30.000.000	-6.000.000	24.000.000	1.506.000	22.494.000	1.506.000	0
345	30	1	7	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	30.000.000	-7.206.500	22.793.500	9.310.000	13.483.500	9.310.000	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	174.000.000	226.000.000	400.000.000	361.844.005	38.155.995	361.844.005	0
346	30	10	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.525.000.000	0	1.525.000.000	0	1.525.000.000	0	0
346	30	11	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	215.000.000	-19.000.000	196.000.000	126.031.949	69.968.051	126.031.949	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	6.125.000	6.125.000	6.125.000	0	0	6.125.000
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	936.000.000	39.200.000	975.200.000	415.817.309	559.382.691	231.393.631	184.423.678
351	30	1	7	COMPUESTOS QUÍMICOS	35.000.000	0	35.000.000	14.005.000	20.995.000	14.005.000	0
352	30	1	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	265.000.000	0	265.000.000	458.000	264.542.000	458.000	0
352	30	7	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300.000.000	0	300.000.000	216.118.109	83.881.891	132.198.431	83.919.678
353	30	1	7	ABONOS Y FERTILIZANTES	50.000.000	0	50.000.000	555.000	49.445.000	555.000	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	55.000.000	0	55.000.000	711.000	54.289.000	711.000	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	168.000.000	39.200.000	207.200.000	178.666.500	28.533.500	78.162.500	100.504.000
359	30	1	7	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	63.000.000	0	63.000.000	5.303.700	57.696.300	5.303.700	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.555.000.000	1.698.897.892	6.253.897.892	5.770.355.587	483.542.305	5.520.355.587	250.000.000
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	1.355.000.000	-400.000.000	955.000.000	764.130.000	190.870.000	514.130.000	250.000.000
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	2.870.000.000	1.902.862.587	4.772.862.587	4.772.862.587	0	4.772.862.587	0
361	30	699	7	COMBUSTIBLES	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	230.000.000	96.035.305	326.035.305	233.363.000	92.672.305	233.363.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	2.120.348.647	492.115.260	2.612.463.907	1.089.250.170	1.523.213.737	648.095.223	441.154.947
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	300.000.000	-263.011.257	36.988.743	8.766.000	28.222.743	8.766.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	345.348.647	-106.941.044	238.407.603	238.013.000	394.603	238.013.000	0
393	30	1	7	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	10.720.000	10.720.000	0	10.720.000	0	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	45.000.000	-10.720.000	34.280.000	3.786.000	30.494.000	2.730.000	1.056.000
395	30	1	7	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	0	17.310.657	17.310.657	13.005.675	4.304.982	10.479.080	2.526.595
396	30	1	7	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	50.000.000	-10.000.000	40.000.000	32.720.000	7.280.000	2.175.000	30.545.000
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	390.000.000	-300.000.000	90.000.000	2.887.610	87.112.390	2.887.610	0
398	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	520.000.000	671.232.000	1.191.232.000	206.582.353	984.649.647	59.206.355	147.375.998
398	30	11	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	130.000.000	541.745.647	671.745.647	423.312.087	248.433.560	245.924.764	177.387.323
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	340.000.000	-58.220.743	281.779.257	160.177.445	121.601.812	77.913.414	82.264.031
500	30			INVERSION FÍSICA	14.020.000.000	14.570.655.340	28.590.655.340	20.238.094.200	8.352.561.140	18.316.941.979	1.921.152.221
520	30			CONSTRUCCIONES	11.160.000.000	9.364.798.728	20.524.798.728	15.455.615.207	5.069.183.521	13.539.578.486	1.916.036.721
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.430.000.000	-13.500.000	1.416.500.000	18.002.105	1.398.497.895	18.002.105	0
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.500.000.000	-190.677.314	1.309.322.686	1.309.322.686	0	1.309.322.686	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.510.000.000	5.077.111.398	9.587.111.398	7.683.557.333	1.903.554.065	6.116.626.982	1.566.930.351
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	934.558.648	934.558.648	673.037.513	261.521.135	673.037.513	0
522	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	70.000.000	0	70.000.000	42.278.787	27.721.213	14.797.576	27.481.211
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	3.650.000.000	-144.428.598	3.505.571.402	3.132.417.160	373.154.242	3.001.217.160	131.200.000
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	150.000.000	150.000.000	31.395.863	118.604.137	31.395.863	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	3.538.234.594	3.538.234.594	2.552.103.760	986.130.834	2.375.178.601	176.925.159
526	30	1	7	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000	0	0	13.500.000
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.060.000.000	5.349.711.371	6.409.711.371	4.288.658.621	2.121.052.750	4.284.743.121	3.915.500
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	2.000.000.000	2.000.000.000	1.995.000.000	5.000.000	1.995.000.000	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	8.000.000	8.000.000	5.500.000	2.500.000	5.500.000	0
533	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	15.344.383	15.344.383	15.340.000	4.383	15.340.000	0
534	30	1	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
534	30	3	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	70.000.000	-22.633.012	47.366.988	47.366.988	0	47.366.988	0
534	30	11	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	200.000.000	200.000.000	195.900.000	4.100.000	195.900.000	0
534	30	92	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0
535	30	11	7	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	70.000.000	70.000.000	54.840.000	15.160.000	54.840.000	0
536	30	1	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	9.000.000	9.000.000	6.730.500	2.269.500	5.665.000	1.065.500
537	30	1	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	350.000.000	0	350.000.000	0	350.000.000	0	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	400.000.000	2.700.000.000	3.100.000.000	1.547.256.133	1.552.743.867	1.547.256.133	0
537	30	699	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0
538	30	1	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	100.000.000	-10.000.000	90.000.000	44.927.000	45.073.000	42.077.000	2.850.000
538	30	11	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	100.000.000	0	100.000.000	75.798.000	24.202.000	75.798.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.300.000.000	156.145.241	1.456.145.241	493.820.372	962.324.869	492.620.372	1.200.000
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	6.978.000	46.978.000	37.896.342	9.081.658	36.696.342	1.200.000
541	30	3	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.000.000.000	-688.615.970	311.384.030	311.384.030	0	311.384.030	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	17.161.211	67.161.211	56.360.000	10.801.211	56.360.000	0
541	30	92	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	870.000.000	870.000.000	0	870.000.000	0	0
542	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	35.000.000	-5.098.000	29.902.000	7.895.000	22.007.000	7.895.000	0
542	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	75.000.000	-880.000	74.120.000	24.190.000	49.930.000	24.190.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	49.650.000	350.000	49.650.000	0
543	30	699	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	6.600.000	6.600.000	6.445.000	155.000	6.445.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	400.000.000	-200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
596	30	1	7	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
596	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
599	30	1	7	OTRAS REPARACIONES MAYORES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	8.564.422.387	10.200.000.000	18.764.422.387	17.207.966.146	1.556.456.241	17.207.966.146	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.897.078.973	1.963.128.980	3.860.207.953	2.303.751.712	1.556.456.241	2.303.751.712	0
713	30	1	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.897.078.973	1.963.128.980	3.860.207.953	2.303.751.712	1.556.456.241	2.303.751.712	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	6.547.343.414	8.356.871.020	14.904.214.434	14.904.214.434	0	14.904.214.434	0
733	30	1	7	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	6.547.343.414	8.356.871.020	14.904.214.434	14.904.214.434	0	14.904.214.434	0
750	30			COMISIONES	120.000.000	-120.000.000	0	0	0	0	0
751	30	1	7	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	120.000.000	-120.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	16.267.000.000	-1.798.410.099	14.468.589.901	11.387.592.783	3.080.997.118	9.112.846.599	2.274.746.184
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	420.000.000	0	420.000.000	358.060.763	61.939.237	309.074.906	48.985.857
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	420.000.000	0	420.000.000	358.060.763	61.939.237	309.074.906	48.985.857
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	7.140.000.000	0	7.140.000.000	6.596.681.271	543.318.729	5.349.742.944	1.246.938.327
831	30	1	7	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	1.000.000.000	0	1.000.000.000	787.223.049	212.776.951	670.929.169	116.293.880
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	3.000.000.000	0	3.000.000.000	2.838.497.505	161.502.495	2.229.052.710	609.444.795

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	3.000.000.000	0	3.000.000.000	2.838.497.505	161.502.495	2.334.222.460	504.275.045
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	140.000.000	0	140.000.000	132.463.212	7.536.788	115.538.605	16.924.607
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7.907.000.000	-2.966.047.757	4.940.952.243	3.074.986.700	1.865.965.543	2.096.164.700	978.822.000
841	30	1	7	BECAS	800.000.000	99.360.000	899.360.000	899.360.000	0	678.960.000	220.400.000
842	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.247.000.000	-1.313.660.578	933.339.422	54.000.000	879.339.422	54.000.000	0
845	30	1	7	INDEMNIZACIONES	700.000.000	-410.000.000	290.000.000	4.453.700	285.546.300	4.453.700	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
846	30	7	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	200.000.000	44.440.000	244.440.000	244.440.000	0	244.440.000	0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	1.313.812.821	1.313.812.821	1.050.093.000	263.719.821	368.109.000	681.984.000
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	2.700.000.000	-2.700.000.000	0	0	0	0	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.210.000.000	0	1.210.000.000	772.640.000	437.360.000	696.202.000	76.438.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	800.000.000	1.167.637.658	1.967.637.658	1.357.864.049	609.773.609	1.357.864.049	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000.000	1.167.637.658	1.667.637.658	1.357.864.049	309.773.609	1.357.864.049	0
900	30			OTROS GASTOS	150.000.000	995.767.341	1.145.767.341	859.509.931	286.257.410	858.962.431	547.500
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	0	50.000.000	14.514.071	35.485.929	13.966.571	547.500
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	0	50.000.000	14.514.071	35.485.929	13.966.571	547.500
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100.000.000	0	100.000.000	25.873.519	74.126.481	25.873.519	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100.000.000	0	100.000.000	25.873.519	74.126.481	25.873.519	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	737.863.000	737.863.000	737.863.000	0	737.863.000	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	234.541.368	234.541.368	234.541.368	0	234.541.368	0
960	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	503.321.632	503.321.632	503.321.632	0	503.321.632	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	257.904.341	257.904.341	81.259.341	176.645.000	81.259.341	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	257.904.341	257.904.341	81.259.341	176.645.000	81.259.341	0
TOTAL GENERAL:					125.011.000.000	29.930.579.239	154.941.579.239	120.493.285.106	34.448.294.133	106.849.535.318	13.643.749.788

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	19.145.902.074	2.944.348.443	22.090.250.517	16.174.273.690	16.174.273.690	73
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	8.841.000.000	1.250.000.000	10.091.000.000	8.819.114.932	8.819.114.932	87
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	3.300.000.000	1.000.000.000	4.300.000.000	3.852.702.255	3.852.702.255	90
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	380.000.000	0	380.000.000	480.757.206	480.757.206	127
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	850.000.000	50.000.000	900.000.000	913.465.029	913.465.029	101
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	450.000.000	0	450.000.000	483.222.403	483.222.403	107
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	130.000.000	0	130.000.000	146.679.109	146.679.109	113
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	180.000.000	0	180.000.000	146.065.532	146.065.532	81
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	80.000.000	0	80.000.000	869.068	869.068	1
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	120.000.000	80.000.000	200.000.000	150.899.541	150.899.541	75
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	900.000.000	0	900.000.000	768.446.965	768.446.965	85
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000.000	0	100.000.000	7.626.097	7.626.097	8
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	52.000.000	0	52.000.000	5.075.818	5.075.818	10
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	60.000.000	0	60.000.000	10.080.584	10.080.584	17
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	456.000	456.000	23
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	90.000.000	0	90.000.000	55.969.381	55.969.381	62
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	20.000.000	0	20.000.000	3.802.500	3.802.500	19
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	1.480.300	1.480.300	15
		113	99	30	OTROS	2.000.000	20.000.000	22.000.000	11.008.000	11.008.000	50
		119	3	30	MULTAS	550.000.000	0	550.000.000	251.437.506	251.437.506	46
		119	4	30	RECARGOS	450.000.000	0	450.000.000	423.371.034	423.371.034	94
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	700.000.000	0	700.000.000	620.062.902	620.062.902	89
		119	7	20	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	415.000.000	100.000.000	515.000.000	485.637.702	485.637.702	94
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.321.757.974	50.000.000	5.371.757.974	2.409.803.388	2.409.803.388	45
		132	11	30	REGISTRO AUTOMOTOR	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	50.000.000	0	50.000.000	42.861.307	42.861.307	86
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	60.000.000	0	60.000.000	6.305.000	6.305.000	11
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	120.000.000	0	120.000.000	35.825.807	35.825.807	30
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.731.757.974	0	3.731.757.974	1.035.391.619	1.035.391.619	28
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	240.000.000	30.000.000	270.000.000	262.994.331	262.994.331	97
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	150.000.000	20.000.000	170.000.000	170.093.647	170.093.647	100
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	350.000.000	0	350.000.000	296.240.000	296.240.000	85
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	50.000.000	0	50.000.000	47.700.000	47.700.000	95
		133	1	30	MULTAS	550.000.000	0	550.000.000	512.391.677	512.391.677	93
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.671.634.100	0	1.671.634.100	1.395.796.776	1.395.796.776	83
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	250.000.000	0	250.000.000	177.475.002	177.475.002	71
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	11.634.100	0	11.634.100	7.440.000	7.440.000	64
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	150.000.000	0	150.000.000	141.016.014	141.016.014	94
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.069.865.760	1.069.865.760	89
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.076.510.000	1.124.348.443	4.200.858.443	2.884.043.794	2.884.043.794	69
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.218.510.000	76.983.378	1.295.493.378	273.151.373	273.151.373	21
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.598.000.000	957.365.065	2.555.365.065	2.264.902.139	2.264.902.139	89
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	260.000.000	90.000.000	350.000.000	345.990.282	345.990.282	99
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	95.000.000	20.000.000	115.000.000	37.785.800	37.785.800	33
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	20.000.000	20.000.000	40.000.000	26.517.000	26.517.000	66

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	4.158.800	4.158.800	17
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	40.000.000	0	40.000.000	2.450.000	2.450.000	6
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	4.660.000	4.660.000	47
		180			DONACIONES CORRIENTES	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100
			181	9	30	VARIAS	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	140.000.000	0	140.000.000	127.729.000	127.729.000	91
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	140.000.000	0	140.000.000	127.729.000	127.729.000	91
					INGRESOS DE CAPITAL	9.290.190.000	4.009.088.143	13.299.278.143	12.040.793.546	12.040.793.546	91
		210			VENTA DE ACTIVOS	55.000.000	0	55.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	55.000.000	0	55.000.000	0	0	0
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.235.190.000	4.009.088.143	13.244.278.143	12.040.793.546	12.040.793.546	91
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.843.190.000	-2.205.891.794	637.298.206	637.353.206	637.353.206	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	6.392.000.000	3.829.460.260	10.221.460.260	9.059.608.567	9.059.608.567	89
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	2.385.519.677	2.385.519.677	2.343.831.773	2.343.831.773	98
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	5.651.792.042	5.651.792.042	5.651.792.042	5.651.792.042	100
		310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	100
		313	9	30	VARIOS	0	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	4.451.792.042	4.451.792.042	4.451.792.042	4.451.792.042	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.278.989.211	1.278.989.211	1.278.989.211	1.278.989.211	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	3.101.968.891	3.101.968.891	3.101.968.891	3.101.968.891	100
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	70.833.940	70.833.940	70.833.940	70.833.940	100
TOTAL GENERAL:						28.436.092.074	12.605.228.628	41.041.320.702	33.866.859.278	33.866.859.278	83

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	11.027.652.474	-623.198.733	10.404.453.741	9.232.945.159	1.171.508.582	8.680.196.125	552.749.034
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	3.213.600.000	0	3.213.600.000	2.961.298.895	252.301.105	2.879.698.895	81.600.000
111	30	1	7	SUELDOS	1.448.400.000	0	1.448.400.000	1.317.120.006	131.279.994	1.235.520.006	81.600.000
112	30	1	7	DIETAS	849.600.000	0	849.600.000	790.620.000	58.980.000	790.620.000	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	668.400.000	0	668.400.000	618.700.000	49.700.000	618.700.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	247.200.000	0	247.200.000	234.858.889	12.341.111	234.858.889	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	8.000.000	0	8.000.000	205.833	7.794.167	205.833	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	8.000.000	0	8.000.000	205.833	7.794.167	205.833	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	954.661.174	-530.468.746	424.192.428	376.836.935	47.355.493	344.247.517	32.589.418
131	30	1	7	SUBSIDIO FAMILIAR	4.550.000	0	4.550.000	840.000	3.710.000	770.000	70.000
133	30	1	7	BONIFICACIONES	55.000.000	0	55.000.000	34.274.987	20.725.013	30.774.987	3.500.000
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	855.111.174	-530.468.746	324.642.428	324.642.428	0	297.032.702	27.609.726
137	30	1	7	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	40.000.000	0	40.000.000	17.079.520	22.920.480	15.669.828	1.409.692
140	30			PERSONAL CONTRATADO	6.795.391.300	-92.729.987	6.702.661.313	5.870.453.496	832.207.817	5.436.293.880	434.159.616
141	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	9.956.671	9.956.671	9.956.671	0	9.956.671	0
142	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	174.200.000	8.125.000	182.325.000	67.545.833	114.779.167	61.845.833	5.700.000
144	30	1	7	JORNALES	4.692.428.000	-247.800.000	4.444.628.000	4.333.331.824	111.296.176	4.027.822.463	305.509.361
144	30	11	7	JORNALES	1.104.663.300	220.000.000	1.324.663.300	822.917.359	501.745.941	746.542.859	76.374.500
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	639.500.000	-87.886.658	551.613.342	510.786.252	40.827.090	479.610.497	31.175.755
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	109.200.000	13.000.000	122.200.000	105.765.557	16.434.443	93.365.557	12.400.000
147	30	1	7	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	75.400.000	-8.125.000	67.275.000	20.150.000	47.125.000	17.150.000	3.000.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	56.000.000	0	56.000.000	24.150.000	31.850.000	19.750.000	4.400.000
191	30	1	7	SUBSIDIO PARA LA SALUD	36.000.000	0	36.000.000	24.150.000	11.850.000	19.750.000	4.400.000
192	30	1	7	SEGURO DE VIDA	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.302.093.000	1.520.531.674	2.822.624.674	2.320.338.936	502.285.738	2.035.078.541	285.260.395
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	97.000.000	36.000.000	133.000.000	118.937.857	14.062.143	104.692.056	14.245.801
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	55.000.000	25.000.000	80.000.000	69.981.000	10.019.000	63.311.000	6.670.000
212	30	1	7	AGUA	22.000.000	0	22.000.000	18.464.848	3.535.152	15.207.065	3.257.783
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	20.000.000	11.000.000	31.000.000	30.492.009	507.991	26.173.991	4.318.018
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	28.000.000	0	28.000.000	1.392.000	26.608.000	1.392.000	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	10.000.000	0	10.000.000	1.392.000	8.608.000	1.392.000	0
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	15.000.000	22.700.000	37.700.000	15.029.908	22.670.092	15.029.908	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	22.700.000	22.700.000	15.029.908	7.670.092	15.029.908	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624.000.000	357.121.084	981.121.084	714.110.500	267.010.584	590.094.500	124.016.000
241	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	80.000.000	-15.430.000	64.570.000	46.385.500	18.184.500	46.385.500	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	33.000.000	48.000.000	22.130.000	25.870.000	12.430.000	9.700.000
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	120.000.000	191.251.084	311.251.084	162.129.000	149.122.084	162.129.000	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	25.000.000	240.000.000	265.000.000	261.183.000	3.817.000	149.382.000	111.801.000
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	150.000.000	50.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	194.000.000	-147.200.000	46.800.000	18.042.000	28.758.000	18.027.000	15.000
246	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	4.500.000	4.500.000	4.000.000	500.000	1.500.000	2.500.000
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	0	1.000.000	1.000.000	241.000	759.000	241.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	75.500.000	527.945.000	603.445.000	564.717.450	38.727.550	560.094.850	4.622.600

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
251	30	1	7	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	10.000.000	10.000.000	5.280.000	4.720.000	5.280.000	0
252	30	1	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58.000.000	144.000.000	202.000.000	181.632.450	20.367.550	179.909.850	1.722.600
252	30	11	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	318.445.000	318.445.000	318.445.000	0	315.545.000	2.900.000
259	30	1	7	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	17.500.000	55.500.000	73.000.000	59.360.000	13.640.000	59.360.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	428.093.000	475.765.590	903.858.590	792.356.330	111.502.260	649.980.336	142.375.994
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	22.000.000	32.500.000	54.500.000	42.290.000	12.210.000	30.290.000	12.000.000
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	110.900.000	-101.403.156	9.496.844	3.991.000	5.505.844	3.991.000	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	4.793.000	15.500.000	20.293.000	20.134.586	158.414	8.126.992	12.007.594
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	56.000.000	36.000.000	92.000.000	91.129.859	870.141	42.766.459	48.363.400
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000.000	402.900.000	432.900.000	398.551.804	34.348.196	340.916.804	57.635.000
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	194.400.000	51.268.746	245.668.746	197.152.000	48.516.746	185.852.000	11.300.000
267	30	1	7	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	0	6.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	10.000.000	33.000.000	43.000.000	36.107.081	6.892.919	35.037.081	1.070.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	24.500.000	101.000.000	125.500.000	113.794.891	11.705.109	113.794.891	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	79.000.000	89.000.000	88.330.740	669.260	88.330.740	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	4.000.000	15.500.000	19.500.000	16.964.151	2.535.849	16.964.151	0
288	30	1	7	SERVICIOS EN GENERAL	10.500.000	6.500.000	17.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
293	30	1	7	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.289.806.600	1.594.633.665	3.884.440.265	2.870.553.745	1.013.886.520	2.588.731.302	281.822.443
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	10.000.000	35.000.000	34.067.499	932.501	11.897.402	22.170.097
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	10.000.000	35.000.000	34.067.499	932.501	11.897.402	22.170.097
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	92.000.000	-5.000.000	87.000.000	41.351.500	45.648.500	40.351.500	1.000.000
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	70.000.000	-6.350.000	63.650.000	34.511.000	29.139.000	33.511.000	1.000.000
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	10.000.000	0	10.000.000	4.033.500	5.966.500	4.033.500	0
324	30	1	7	CALZADOS	12.000.000	1.350.000	13.350.000	2.807.000	10.543.000	2.807.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	70.200.000	30.321.466	100.521.466	64.740.460	35.781.006	47.164.860	17.575.600
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	35.000.000	120.000	35.120.000	17.425.100	17.694.900	11.949.500	5.475.600
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	27.700.000	29.000.000	56.700.000	43.940.000	12.760.000	31.840.000	12.100.000
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7.500.000	881.466	8.381.466	3.055.360	5.326.106	3.055.360	0
335	30	1	7	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	320.000	320.000	320.000	0	320.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	156.160.000	161.747.534	317.907.534	282.832.655	35.074.879	252.312.755	30.519.900
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	22.000.000	0	22.000.000	20.092.411	1.907.589	16.283.811	3.808.600
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	17.000.000	48.549.534	65.549.534	58.035.088	7.514.446	43.884.288	14.150.800
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	21.000.000	14.500.000	35.500.000	28.318.370	7.181.630	23.317.870	5.000.500
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3.500.000	6.500.000	10.000.000	5.900.069	4.099.931	5.135.069	765.000
345	30	1	7	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	26.360.000	54.000.000	80.360.000	69.989.517	10.370.483	63.194.517	6.795.000
346	30	11	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	61.800.000	38.198.000	99.998.000	99.998.000	0	99.998.000	0
347	30	1	7	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.500.000	0	2.500.000	499.200	2.000.800	499.200	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	81.000.000	-5.000.000	76.000.000	21.364.050	54.635.950	11.634.050	9.730.000
351	30	1	7	COMPUESTOS QUÍMICOS	6.000.000	0	6.000.000	2.163.750	3.836.250	1.539.750	624.000
353	30	1	7	ABONOS Y FERTILIZANTES	5.000.000	0	5.000.000	540.300	4.459.700	540.300	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	6.100.000	11.100.000	11.093.300	6.700	6.773.300	4.320.000
354	30	11	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	9.000.000	0	9.000.000	6.664.600	2.335.400	1.878.600	4.786.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
355	30	11	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
357	30	1	7	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.000.000	900.000	1.900.000	902.100	997.900	902.100	0
359	30	1	7	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	25.000.000	-12.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.115.247.735	1.008.220.144	2.123.467.879	1.777.892.430	345.575.449	1.747.911.290	29.981.140
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	260.000.000	-60.000.000	200.000.000	728.890	199.271.110	728.890	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	780.247.735	949.220.144	1.729.467.879	1.618.294.540	111.173.339	1.618.294.540	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	10.000.000	109.000.000	119.000.000	83.869.000	35.131.000	83.789.000	80.000
362	30	11		LUBRICANTES	65.000.000	10.000.000	75.000.000	75.000.000	0	45.098.860	29.901.140
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	750.198.865	394.344.521	1.144.543.386	648.305.151	496.238.235	477.459.445	170.845.706
391	30	1	7	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.000.000	17.000.000	18.000.000	9.967.600	8.032.400	9.967.600	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	12.000.000	62.000.000	39.552.001	22.447.999	39.552.001	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	101.375.057	120.000.000	221.375.057	221.000.000	375.057	221.000.000	0
393	30	1	7	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	0	10.000.000	6.449.100	3.550.900	4.805.100	1.644.000
396	30	1	7	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	10.000.000	221.259.000	231.259.000	230.581.300	677.700	74.134.800	156.446.500
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	12.000.000	50.000.000	62.000.000	13.596.650	48.403.350	11.685.650	1.911.000
398	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	453.509.900	-75.914.479	377.595.421	37.570.500	340.024.921	36.934.500	636.000
398	30	11	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	69.113.908	0	69.113.908	69.000.000	113.908	62.118.794	6.881.206
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	23.200.000	60.000.000	83.200.000	20.588.000	62.612.000	17.261.000	3.327.000
500	30			INVERSION FÍSICA	8.076.270.000	8.791.638.403	16.867.908.403	8.664.550.669	8.203.357.734	6.632.294.200	2.032.256.469
520	30			CONSTRUCCIONES	8.071.270.000	6.959.811.765	15.031.081.765	6.950.559.669	8.080.522.096	4.921.611.200	2.028.948.469
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.314.480.000	1.709.541.631	3.024.021.631	199.824.664	2.824.196.967	199.824.664	0
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	812.340.000	-313.471.594	498.868.406	0	498.868.406	0	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.913.600.000	4.187.383.321	8.100.983.321	5.781.770.196	2.319.213.125	4.309.797.103	1.471.973.093
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.030.850.000	-1.639.125.186	391.724.814	391.724.814	0	255.996.941	135.727.873
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	629.963.916	629.963.916	0	629.963.916	0	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	2.385.519.677	2.385.519.677	577.239.995	1.808.279.682	155.992.492	421.247.503
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	5.000.000	1.398.300.000	1.403.300.000	1.385.224.000	18.076.000	1.382.686.000	2.538.000
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	0	1.150.000.000	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	80.000.000	80.000.000	64.650.000	15.350.000	64.650.000	0
534	30	1	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000	0	5.300.000	0
536	30	1	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	3.000.000	3.000.000	2.736.000	264.000	2.736.000	0
537	30	1	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	160.000.000	160.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0
538	30	1	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	5.000.000	0	5.000.000	2.538.000	2.462.000	0	2.538.000
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	373.526.638	373.526.638	268.767.000	104.759.638	267.997.000	770.000
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	73.929.000	73.929.000	73.914.000	15.000	73.144.000	770.000
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	100.000.000	100.000.000	56.758.000	43.242.000	56.758.000	0
542	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	10.000.000	10.000.000	9.895.000	105.000	9.895.000	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	28.600.987	28.600.987	28.300.000	300.987	28.300.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	160.996.651	160.996.651	99.900.000	61.096.651	99.900.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	172.254.650	172.254.650	172.254.650	0	172.254.650	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	172.254.650	172.254.650	172.254.650	0	172.254.650	0
713	30	1	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	172.254.650	172.254.650	172.254.650	0	172.254.650	0
800	30			TRANSFERENCIAS	5.438.270.000	1.434.159.025	6.872.429.025	4.110.784.146	2.761.644.879	3.611.171.018	499.613.128

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	84.000.000	80.000.000	164.000.000	105.602.686	58.397.314	65.822.042	39.780.644
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	84.000.000	80.000.000	164.000.000	105.602.686	58.397.314	65.822.042	39.780.644
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.653.100.000	269.145.350	1.922.245.350	1.724.807.139	197.438.211	1.336.764.879	388.042.260
831	30	1	7	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	240.000.000	30.000.000	270.000.000	228.885.737	41.114.263	180.724.844	48.160.893
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	495.000.000	150.000.000	645.000.000	577.905.339	67.094.661	415.626.568	162.278.771
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	695.000.000	150.000.000	845.000.000	760.772.648	84.227.352	624.264.435	136.508.213
836	30	1	7	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	200.000.000	-67.854.650	132.145.350	130.274.500	1.870.850	95.564.500	34.710.000
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	23.100.000	7.000.000	30.100.000	26.968.915	3.131.085	20.584.532	6.384.383
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.978.510.000	1.192.677.575	3.171.187.575	1.496.087.454	1.675.100.121	1.424.297.230	71.790.224
845	30	1	7	INDEMNIZACIONES	100.000.000	0	100.000.000	43.200.000	56.800.000	43.200.000	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	0	50.000.000	39.976.230	10.023.770	39.976.230	0
846	30	7	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	260.000.000	90.000.000	350.000.000	60.614.624	289.385.376	17.817.400	42.797.224
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.218.510.000	1.102.677.575	2.321.187.575	1.060.477.600	1.260.709.975	1.060.477.600	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000.000	0	350.000.000	291.819.000	58.181.000	262.826.000	28.993.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.722.660.000	-107.663.900	1.614.996.100	784.286.867	830.709.233	784.286.867	0
873	30	11	7	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	200.000.000	315.336.100	515.336.100	515.336.100	0	515.336.100	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	522.660.000	-3.000.000	519.660.000	0	519.660.000	0	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000.000	-420.000.000	580.000.000	268.950.767	311.049.233	268.950.767	0
900	30			OTROS GASTOS	17.000.000	209.944	17.209.944	5.581.044	11.628.900	5.581.044	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	13.000.000	130.101	13.130.101	1.501.201	11.628.900	1.501.201	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	13.000.000	130.101	13.130.101	1.501.201	11.628.900	1.501.201	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.000.000	79.843	4.079.843	4.079.843	0	4.079.843	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.000.000	79.843	4.079.843	4.079.843	0	4.079.843	0
TOTAL GENERAL:					28.151.092.074	12.890.228.628	41.041.320.702	27.377.008.349	13.664.312.353	23.725.306.880	3.651.701.469

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.322.700.000	1.471.753.425	5.794.453.425	4.400.336.443	4.400.336.443	76
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.431.500.000	563.753.425	2.995.253.425	2.358.550.715	2.358.550.715	79
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	870.000.000	250.000.000	1.120.000.000	972.268.042	972.268.042	87
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	4.000.000	10.000.000	14.000.000	6.556.338	6.556.338	47
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	300.000.000	0	300.000.000	243.946.041	243.946.041	81
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	45.000.000	0	45.000.000	5.303.150	5.303.150	12
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.500.000	10.000.000	12.500.000	3.040.801	3.040.801	24
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	32.000.000	0	32.000.000	18.241.522	18.241.522	57
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	35.000.000	0	35.000.000	29.400.000	29.400.000	84
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	480.000.000	156.753.425	636.753.425	440.169.375	440.169.375	69
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46.000.000	30.000.000	76.000.000	46.038.981	46.038.981	61
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	4.500.000	17.000.000	21.500.000	24.709.458	24.709.458	115
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	17.324.800	17.324.800	69
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	12.500.000	0	12.500.000	215.000	215.000	2
		113	99	30	OTROS	0	0	0	198.800	198.800	0
		119	3	30	MULTAS	18.000.000	40.000.000	58.000.000	38.598.155	38.598.155	67
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	370.000.000	0	370.000.000	318.150.256	318.150.256	86
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	87.000.000	25.000.000	112.000.000	99.836.111	99.836.111	89
		119	9	30	OTROS	100.000.000	25.000.000	125.000.000	94.553.885	94.553.885	76
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	334.700.000	195.000.000	529.700.000	334.261.560	334.261.560	63
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	7.500.000	30.000.000	37.500.000	23.334.017	23.334.017	62
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	4.500.000	0	4.500.000	2.895.690	2.895.690	64
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.500.000	10.000.000	13.500.000	5.652.800	5.652.800	42
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	95.000.000	0	95.000.000	33.913.576	33.913.576	36
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	500.000	0	500.000	258.000	258.000	52
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	50.000.000	45.000.000	95.000.000	83.253.947	83.253.947	88
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	20.000.000	0	20.000.000	15.193.000	15.193.000	76
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	19.000.000	0	19.000.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	83.500.000	60.000.000	143.500.000	65.446.000	65.446.000	46
		133	1	30	MULTAS	4.700.000	20.000.000	24.700.000	29.221.335	29.221.335	118
		133	7	30	RECARGOS	46.500.000	30.000.000	76.500.000	75.093.195	75.093.195	98
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	243.200.000	75.000.000	318.200.000	225.324.100	225.324.100	71
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	65.000.000	0	65.000.000	62.236.000	62.236.000	96
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	6.700.000	5.000.000	11.700.000	8.075.000	8.075.000	69
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	21.500.000	30.000.000	51.500.000	22.244.000	22.244.000	43
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	150.000.000	40.000.000	190.000.000	132.769.100	132.769.100	70
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.268.500.000	388.000.000	1.656.500.000	1.359.401.568	1.359.401.568	82
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	158.812.500	158.812.500	158.812.500	158.812.500	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	508.500.000	-158.812.500	349.687.500	115.706.250	115.706.250	33
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	666.000.000	338.000.000	1.004.000.000	948.751.471	948.751.471	94
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	94.000.000	50.000.000	144.000.000	136.131.347	136.131.347	95
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	24.000.000	0	24.000.000	78.500	78.500	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	78.500	78.500	8
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	23.000.000	0	23.000.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	230.000.000	230.000.000	100.000.000	100.000.000	43
		181	8	30	ITAIPU	0	230.000.000	230.000.000	100.000.000	100.000.000	43

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	20.800.000	20.000.000	40.800.000	22.720.000	22.720.000	56
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.800.000	20.000.000	40.800.000	22.720.000	22.720.000	56
200					INGRESOS DE CAPITAL	3.850.500.000	2.591.184.155	6.441.684.155	5.043.658.237	5.043.658.237	78
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.850.500.000	2.591.184.155	6.441.684.155	5.043.658.237	5.043.658.237	78
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.186.500.000	0	1.186.500.000	269.981.250	269.981.250	23
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.664.000.000	1.352.000.000	4.016.000.000	3.795.005.890	3.795.005.890	94
300					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.239.184.155	1.239.184.155	978.671.097	978.671.097	79
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.063.263.019	2.063.263.019	2.038.171.923	2.038.171.923	99
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	1.500.000.000	1.500.000.000	1.474.908.904	1.474.908.904	98
		313	9	30	VARIOS	0	1.500.000.000	1.500.000.000	1.474.908.904	1.474.908.904	98
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	563.263.019	563.263.019	563.263.019	563.263.019	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	87.348.739	87.348.739	87.348.739	87.348.739	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	435.641.144	435.641.144	435.641.144	435.641.144	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	40.273.136	40.273.136	40.273.136	40.273.136	100
TOTAL GENERAL:						8.173.200.000	6.126.200.599	14.299.400.599	11.482.166.603	11.482.166.603	80

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.316.759.500	142.000.000	2.458.759.500	2.438.245.949	20.513.551	2.412.699.949	25.546.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.185.830.000	2.630.000	1.188.460.000	1.188.460.000	0	1.174.294.000	14.166.000
111	30	1	7	SUELDOS	533.220.000	0	533.220.000	533.220.000	0	519.054.000	14.166.000
112	30	1	7	DIETAS	290.880.000	24.240.000	315.120.000	315.120.000	0	315.120.000	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	293.055.000	2.630.000	295.685.000	295.685.000	0	295.685.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	68.675.000	-24.240.000	44.435.000	44.435.000	0	44.435.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	6.000.000	5.000.000	11.000.000	10.161.532	838.468	10.161.532	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	6.000.000	5.000.000	11.000.000	10.161.532	838.468	10.161.532	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	99.912.000	4.300.000	104.212.000	104.196.000	16.000	92.816.000	11.380.000
133	30	1	7	BONIFICACIONES	60.984.000	4.300.000	65.284.000	65.268.000	16.000	65.268.000	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	38.928.000	0	38.928.000	38.928.000	0	27.548.000	11.380.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.025.017.500	130.070.000	1.155.087.500	1.135.428.417	19.659.083	1.135.428.417	0
142	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	0	6.200.000	6.200.000	6.175.000	25.000	6.175.000	0
144	30	1	7	JORNALES	538.232.500	116.870.000	655.102.500	650.385.084	4.717.416	650.385.084	0
144	30	11	7	JORNALES	227.435.000	0	227.435.000	221.518.333	5.916.667	221.518.333	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	98.150.000	-5.000.000	93.150.000	92.150.000	1.000.000	92.150.000	0
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	161.200.000	12.000.000	173.200.000	165.200.000	8.000.000	165.200.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	221.411.400	519.158.109	740.569.509	717.450.500	23.119.009	713.950.500	3.500.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	43.200.000	10.250.000	53.450.000	51.708.293	1.741.707	51.708.293	0
219	30	1	7	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	43.200.000	10.250.000	53.450.000	51.708.293	1.741.707	51.708.293	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	29.400.000	41.250.000	70.650.000	70.605.000	45.000	70.605.000	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	4.200.000	-4.200.000	0	0	0	0	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	25.200.000	45.450.000	70.650.000	70.605.000	45.000	70.605.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91.811.400	169.188.109	260.999.509	257.269.994	3.729.515	257.269.994	0
241	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	6.611.400	4.550.000	11.161.400	10.387.300	774.100	10.387.300	0
242	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	30.500.000	30.500.000	30.217.178	282.822	30.217.178	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	19.000.000	19.000.000	18.987.260	12.740	18.987.260	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	35.200.000	79.383.482	114.583.482	113.455.717	1.127.765	113.455.717	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	31.754.627	81.754.627	80.272.539	1.482.088	80.272.539	0
246	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	2.500.000	2.500.000	2.450.000	50.000	2.450.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	77.000.000	77.000.000	70.645.000	6.355.000	70.645.000	0
252	30	1	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	63.000.000	63.000.000	58.645.000	4.355.000	58.645.000	0
252	30	11	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	14.000.000	14.000.000	12.000.000	2.000.000	12.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27.900.000	50.340.000	78.240.000	75.384.750	2.855.250	71.884.750	3.500.000
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4.500.000	-4.500.000	0	0	0	0	0
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	2.400.000	-1.940.000	460.000	440.000	20.000	440.000	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	5.750.000	5.750.000	5.750.000	0	5.750.000	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	37.940.000	37.940.000	37.934.750	5.250	37.934.750	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	8.440.000	8.440.000	8.440.000	0	4.940.000	3.500.000
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	15.650.000	15.650.000	15.020.000	630.000	15.020.000	0
269	30	11	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	2.800.000	2.200.000	2.800.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	6.600.000	60.000.000	66.600.000	58.469.379	8.130.621	58.469.379	0
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	6.600.000	60.000.000	66.600.000	58.469.379	8.130.621	58.469.379	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	22.500.000	108.130.000	130.630.000	130.368.084	261.916	130.368.084	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.500.000	78.080.000	88.580.000	88.570.584	9.416	88.570.584	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	12.000.000	30.050.000	42.050.000	41.797.500	252.500	41.797.500	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
299	30	1	7	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	390.386.810	601.710.000	992.096.810	958.328.300	33.768.510	958.328.300	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	41.510.000	41.510.000	41.501.150	8.850	41.501.150	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	41.510.000	41.510.000	41.501.150	8.850	41.501.150	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	2.000.000	19.050.000	21.050.000	19.265.200	1.784.800	19.265.200	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	2.000.000	12.050.000	14.050.000	12.320.000	1.730.000	12.320.000	0
322	30	11	7	PRENDAS DE VESTIR	0	6.700.000	6.700.000	6.695.200	4.800	6.695.200	0
324	30	1	7	CALZADOS	0	300.000	300.000	250.000	50.000	250.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.286.810	34.000.000	49.286.810	34.729.600	14.557.210	34.729.600	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.010.000	2.000.000	7.010.000	2.698.200	4.311.800	2.698.200	0
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	8.000.000	13.000.000	8.647.400	4.352.600	8.647.400	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.276.810	24.000.000	29.276.810	23.384.000	5.892.810	23.384.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	15.800.000	32.500.000	48.300.000	39.721.426	8.578.574	39.721.426	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	12.000.000	17.000.000	16.556.920	443.080	16.556.920	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.800.000	3.495.000	14.295.000	11.996.425	2.298.575	11.996.425	0
342	30	11	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	7.000.000	7.000.000	6.501.804	498.196	6.501.804	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	7.005.000	7.005.000	3.435.541	3.569.459	3.435.541	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	3.000.000	3.000.000	1.230.736	1.769.264	1.230.736	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.000.000	30.950.000	34.950.000	30.566.910	4.383.090	30.566.910	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4.000.000	5.000.000	9.000.000	4.904.705	4.095.295	4.904.705	0
354	30	11	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	25.950.000	25.950.000	25.662.205	287.795	25.662.205	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.600.000	268.200.000	568.800.000	566.749.755	2.050.245	566.749.755	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	150.600.000	250.100.000	400.700.000	400.678.732	21.268	400.678.732	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	0	17.000.000	17.000.000	16.544.349	455.651	16.544.349	0
369	30	1	7	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	150.000.000	1.100.000	151.100.000	149.526.674	1.573.326	149.526.674	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	52.700.000	175.500.000	228.200.000	225.794.259	2.405.741	225.794.259	0
391	30	1	7	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	2.250.000	2.250.000	2.232.000	18.000	2.232.000	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	21.000.000	-13.300.000	7.700.000	7.350.000	350.000	7.350.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	31.700.000	85.950.000	117.650.000	116.606.158	1.043.842	116.606.158	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	0	3.100.000	3.100.000	2.767.741	332.259	2.767.741	0
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	1.300.000	1.300.000	1.297.500	2.500	1.297.500	0
397	30	11	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	79.300.000	79.300.000	79.266.000	34.000	79.266.000	0
398	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	8.000.000	8.000.000	7.416.360	583.640	7.416.360	0
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	8.900.000	8.900.000	8.858.500	41.500	8.858.500	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	95.000.000	204.200.000	299.200.000	296.625.120	2.574.880	296.625.120	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	20.000.000	-17.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
410	30	1	7	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
410	30	11	7	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
420	30			MINERALES	75.000.000	221.700.000	296.700.000	294.125.120	2.574.880	294.125.120	0
420	30	1	7	MINERALES	0	65.700.000	65.700.000	63.680.000	2.020.000	63.680.000	0
420	30	11	7	MINERALES	75.000.000	156.000.000	231.000.000	230.445.120	554.880	230.445.120	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.004.500.000	3.352.370.321	6.356.870.321	4.778.763.504	1.578.106.817	3.626.566.932	1.152.196.572

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	17.500.000	5.000.000	22.500.000	22.000.000	500.000	22.000.000	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	17.500.000	5.000.000	22.500.000	22.000.000	500.000	22.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.017.200.000	1.517.620.321	3.534.820.321	2.321.759.534	1.213.060.787	2.212.800.562	108.958.972
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	111.000.000	-35.300.000	75.700.000	75.677.500	22.500	75.677.500	0
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	39.200.000	0	39.200.000	0	39.200.000	0	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	741.500.000	363.768.509	1.105.268.509	1.105.226.825	41.684	1.012.328.690	92.898.135
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	339.184.155	339.184.155	171.371.210	167.812.945	162.802.650	8.568.560
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	847.500.000	188.967.657	1.036.467.657	522.958.003	513.509.654	522.958.003	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	278.000.000	-239.000.000	39.000.000	38.178.244	821.756	38.178.244	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	900.000.000	900.000.000	408.347.752	491.652.248	400.855.475	7.492.277
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	449.800.000	1.762.750.000	2.212.550.000	1.902.579.400	309.970.600	859.341.800	1.043.237.600
531	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	0	700.000.000	800.000.000
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	152.200.000	152.200.000	152.200.000	0	0	152.200.000
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	66.050.000	66.050.000	66.037.600	12.400	40.000.000	26.037.600
533	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	1.500.000	1.500.000	1.381.800	118.200	1.381.800	0
537	30	1	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	150.000.000	0	150.000.000	140.000.000	10.000.000	75.000.000	65.000.000
537	30	3	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	299.800.000	0	299.800.000	0	299.800.000	0	0
538	30	1	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	3.000.000	3.000.000	2.960.000	40.000	2.960.000	0
538	30	11	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	110.000.000	-13.650.000	96.350.000	63.510.184	32.839.816	63.510.184	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	3.000.000	2.000.000	5.000.000	4.660.184	339.816	4.660.184	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	13.850.000	13.850.000	13.800.000	50.000	13.800.000	0
542	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	25.000.000	-17.500.000	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	27.000.000	8.500.000	35.500.000	3.300.000	32.200.000	3.300.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	55.000.000	-20.500.000	34.500.000	34.250.000	250.000	34.250.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	60.000.000	-40.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	-40.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	350.000.000	120.650.000	470.650.000	468.914.386	1.735.614	468.914.386	0
594	30	11	7	INDEMNIZACIONES POR INMUEBLES	260.000.000	-260.000.000	0	0	0	0	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	90.000.000	345.650.000	435.650.000	435.614.386	35.614	435.614.386	0
599	30	1	7	OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	35.000.000	35.000.000	33.300.000	1.700.000	33.300.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	111.836.425	111.836.425	111.836.425	0	0	111.836.425
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	111.836.425	111.836.425	111.836.425	0	0	111.836.425
713	30	1	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	111.836.425	111.836.425	111.836.425	0	0	111.836.425
800	30			TRANSFERENCIAS	1.622.142.290	175.351.782	1.797.494.072	1.506.960.808	290.533.264	1.437.656.671	69.304.137
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	298.870.790	22.479.282	321.350.072	319.066.490	2.283.582	249.762.353	69.304.137
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	130.500.000	15.341.043	145.841.043	145.840.305	738	115.466.948	30.373.357
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	130.500.000	15.341.043	145.841.043	145.840.305	738	115.466.948	30.373.357
836	30	1	7	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	7.280.790	-5.000.000	2.280.790	0	2.280.790	0	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	30.590.000	-3.202.804	27.387.196	27.385.880	1.316	18.828.457	8.557.423
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	716.271.500	-80.127.500	636.144.000	348.132.318	288.011.682	348.132.318	0
841	30	1	7	BECAS	25.000.000	-8.000.000	17.000.000	14.900.000	2.100.000	14.900.000	0
842	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48.106.500	-18.190.000	29.916.500	29.500.000	416.500	29.500.000	0
842	30	7	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	0	30.000.000	9.000.000	21.000.000	9.000.000	0
842	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.065.000	-21.000.000	9.065.000	8.500.000	565.000	8.500.000	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	57.400.000	43.500.000	100.900.000	99.717.000	1.183.000	99.717.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	158.812.500	158.812.500	158.812.500	0	158.812.500	0
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	508.500.000	-250.250.000	258.250.000	0	258.250.000	0	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.200.000	15.000.000	32.200.000	27.702.818	4.497.182	27.702.818	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	607.000.000	233.000.000	840.000.000	839.762.000	238.000	839.762.000	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	87.000.000	42.500.000	129.500.000	129.500.000	0	129.500.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.000.000	190.500.000	710.500.000	710.262.000	238.000	710.262.000	0
900	30			OTROS GASTOS	523.000.000	1.019.573.962	1.542.573.962	1.434.109.409	108.464.553	1.434.109.409	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	11.000.000	11.000.000	6.589.710	4.410.290	6.589.710	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	11.000.000	11.000.000	6.589.710	4.410.290	6.589.710	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	12.000.000	13.000.000	12.000.000	1.000.000	12.000.000	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	12.000.000	13.000.000	12.000.000	1.000.000	12.000.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	386.014.193	386.014.193	356.238.447	29.775.746	356.238.447	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	193.462.975	193.462.975	168.550.947	24.912.028	168.550.947	0
960	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	192.551.218	192.551.218	187.687.500	4.863.718	187.687.500	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	522.000.000	610.559.769	1.132.559.769	1.059.281.252	73.278.517	1.059.281.252	0
980	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	145.559.769	145.559.769	72.559.769	73.000.000	72.559.769	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	522.000.000	465.000.000	987.000.000	986.721.483	278.517	986.721.483	0
TOTAL GENERAL:					8.173.200.000	6.126.200.599	14.299.400.599	12.242.320.015	2.057.080.584	10.879.936.881	1.362.383.134

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.969.381.104	830.413.197	6.799.794.301	5.315.329.586	5.315.329.586	78
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.675.000.000	0	2.675.000.000	2.406.433.164	2.406.433.164	90
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	800.000.000	0	800.000.000	781.007.973	781.007.973	98
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	50.000.000	0	50.000.000	50.746.574	50.746.574	101
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	430.000.000	0	430.000.000	390.850.977	390.850.977	91
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	45.000.000	0	45.000.000	17.152.600	17.152.600	38
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	15.000.000	0	15.000.000	44.753.734	44.753.734	298
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	60.000.000	0	60.000.000	109.578.950	109.578.950	183
		112	99	30	OTROS	20.000.000	0	20.000.000	19.071	19.071	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	10.000.000	0	10.000.000	3.081.500	3.081.500	31
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	650.000.000	0	650.000.000	513.576.512	513.576.512	79
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.000.000	0	45.000.000	29.117.200	29.117.200	65
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	1.720.263	1.720.263	34
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.000.000	0	2.000.000	13.512.000	13.512.000	676
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	36.434.498	36.434.498	91
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	181.500	181.500	9
		119	3	30	MULTAS	85.000.000	0	85.000.000	72.694.819	72.694.819	86
		119	4	30	RECARGOS	100.000.000	0	100.000.000	117.860.506	117.860.506	118
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	110.000.000	0	110.000.000	108.214.359	108.214.359	98
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	80.000.000	0	80.000.000	77.340.290	77.340.290	97
		119	9	30	OTROS	43.000.000	0	43.000.000	38.589.838	38.589.838	90
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	950.000.000	0	950.000.000	457.712.305	457.712.305	48
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	35.000.000	0	35.000.000	23.410.289	23.410.289	67
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	60.000.000	0	60.000.000	33.351.049	33.351.049	56
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	45.000.000	0	45.000.000	37.404.306	37.404.306	83
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	200.000.000	0	200.000.000	119.608.736	119.608.736	60
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	350.000.000	0	350.000.000	27.237.111	27.237.111	8
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	70.000.000	0	70.000.000	57.873.000	57.873.000	83
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	140.000.000	0	140.000.000	148.440.000	148.440.000	106
		133	1	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	10.387.814	10.387.814	21
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	667.000.000	0	667.000.000	647.713.700	647.713.700	97
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	140.000.000	0	140.000.000	110.649.500	110.649.500	79
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	7.000.000	0	7.000.000	4.417.000	4.417.000	63
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	90.000.000	0	90.000.000	96.835.000	96.835.000	108
		141	99	30	OTRAS	30.000.000	0	30.000.000	3.201.400	3.201.400	11
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	400.000.000	0	400.000.000	432.610.800	432.610.800	108
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.302.381.104	830.413.197	2.132.794.301	1.584.765.617	1.584.765.617	74
		153	70	10	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	0	359.462.713	359.462.713	227.931.290	227.931.290	63
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	509.375.228	70.973.269	580.348.497	149.948.807	149.948.807	26
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	668.005.876	399.977.215	1.067.983.091	1.036.486.823	1.036.486.823	97
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	125.000.000	0	125.000.000	170.398.697	170.398.697	136
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	325.000.000	0	325.000.000	71.994.800	71.994.800	22
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	30.000.000	0	30.000.000	2.070.000	2.070.000	7
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	200.000.000	0	200.000.000	15.969.800	15.969.800	8
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	50.000.000	0	50.000.000	36.875.000	36.875.000	74
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	25.000.000	0	25.000.000	17.080.000	17.080.000	68
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	146.710.000	146.710.000	293
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	50.000.000	0	50.000.000	46.710.000	46.710.000	93
		191	9	30	VARIOS	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0
					INGRESOS DE CAPITAL	3.910.565.702	2.657.487.595	6.568.053.297	5.478.588.049	5.478.588.049	83
		210			VENTA DE ACTIVOS	50.000.000	0	50.000.000	2.980.000	2.980.000	6
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	50.000.000	0	50.000.000	2.980.000	2.980.000	6
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.860.565.702	2.657.487.595	6.518.053.297	5.475.608.049	5.475.608.049	84
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.188.542.199	-183.003.207	1.005.538.992	349.880.553	349.880.553	35
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.672.023.503	1.599.908.862	4.271.932.365	4.145.947.295	4.145.947.295	97
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.240.581.940	1.240.581.940	979.780.201	979.780.201	79
300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	940.659.732	940.659.732	1.343.061.175	1.343.061.175	143
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	940.659.732	940.659.732	1.343.061.175	1.343.061.175	143
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	56.139.902	56.139.902	56.139.902	56.139.902	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	161.096.198	161.096.198	563.497.641	563.497.641	350
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	723.423.632	723.423.632	723.423.632	723.423.632	100
		TOTAL GENERAL:						9.879.946.806	4.428.560.524	14.308.507.330	12.136.978.810

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.296.180.000	165.790.393	3.461.970.393	3.367.581.527	94.388.866	3.367.581.527	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.272.600.000	16.965.000	1.289.565.000	1.281.645.000	7.920.000	1.281.645.000	0
111	30	1	7	SUELDOS	630.000.000	4.045.000	634.045.000	634.045.000	0	634.045.000	0
112	30	1	7	DIETAS	331.200.000	0	331.200.000	331.200.000	0	331.200.000	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	218.400.000	5.000.000	223.400.000	223.400.000	0	223.400.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	93.000.000	7.920.000	100.920.000	93.000.000	7.920.000	93.000.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	10.000.000	-7.600.000	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	10.000.000	-7.600.000	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	309.580.000	22.426.168	332.006.168	313.878.023	18.128.145	313.878.023	0
133	30	1	7	BONIFICACIONES	267.700.000	22.350.000	290.050.000	272.018.023	18.031.977	272.018.023	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	41.880.000	76.168	41.956.168	41.860.000	96.168	41.860.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.506.000.000	147.999.225	1.653.999.225	1.585.754.792	68.244.433	1.585.754.792	0
141	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	235.000.000	-6.500.000	228.500.000	228.464.000	36.000	228.464.000	0
141	30	7	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	26.000.000	500.000	26.500.000	26.500.000	0	26.500.000	0
144	30	1	7	JORNALES	280.700.000	153.500.000	434.200.000	434.192.167	7.833	434.192.167	0
144	30	11	7	JORNALES	783.500.000	14.599.225	798.099.225	781.155.292	16.943.933	781.155.292	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	66.800.000	-14.100.000	52.700.000	52.610.000	90.000	52.610.000	0
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	114.000.000	0	114.000.000	62.833.333	51.166.667	62.833.333	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	198.000.000	-14.000.000	184.000.000	183.903.712	96.288	183.903.712	0
191	30	1	7	SUBSIDIO PARA LA SALUD	198.000.000	-14.000.000	184.000.000	183.903.712	96.288	183.903.712	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	618.260.000	120.300.000	738.560.000	692.267.468	46.292.532	692.267.468	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	55.200.000	-2.150.000	53.050.000	52.956.898	93.102	52.956.898	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	42.000.000	2.900.000	44.900.000	44.879.100	20.900	44.879.100	0
212	30	1	7	AGUA	6.000.000	-900.000	5.100.000	5.061.400	38.600	5.061.400	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.000.000	-2.950.000	3.050.000	3.016.398	33.602	3.016.398	0
215	30	1	7	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	11.000.000	63.750.000	74.750.000	74.655.000	95.000	74.655.000	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	1.000.000	-750.000	250.000	215.000	35.000	215.000	0
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	64.500.000	74.500.000	74.440.000	60.000	74.440.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	23.000.000	-10.000.000	13.000.000	7.938.623	5.061.377	7.938.623	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	23.000.000	-10.000.000	13.000.000	7.938.623	5.061.377	7.938.623	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	202.000.000	39.300.000	241.300.000	203.747.977	37.552.023	203.747.977	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	12.000.000	-3.000.000	9.000.000	8.850.000	150.000	8.850.000	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	35.000.000	-3.800.000	31.200.000	31.160.950	39.050	31.160.950	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	100.000.000	150.000.000	132.227.891	17.772.109	132.227.891	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	40.000.000	-10.900.000	29.100.000	29.052.136	47.864	29.052.136	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	0	20.000.000	500.000	19.500.000	500.000	0
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	20.000.000	-18.000.000	2.000.000	1.957.000	43.000	1.957.000	0
246	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	239.060.000	10.200.000	249.260.000	245.818.540	3.441.460	245.818.540	0
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14.560.000	-1.000.000	13.560.000	13.267.000	293.000	13.267.000	0
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.000.000	0	3.000.000	550.000	2.450.000	550.000	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	1.100.000	2.600.000	2.583.650	16.350	2.583.650	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000.000	-8.500.000	6.500.000	6.325.000	175.000	6.325.000	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000.000	41.500.000	66.500.000	66.365.000	135.000	66.365.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	171.600.000	-20.000.000	151.600.000	151.300.000	300.000	151.300.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8.400.000	-2.900.000	5.500.000	5.427.890	72.110	5.427.890	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	88.000.000	19.200.000	107.200.000	107.150.430	49.570	107.150.430	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	70.000.000	16.500.000	86.500.000	86.478.550	21.450	86.478.550	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	18.000.000	2.700.000	20.700.000	20.671.880	28.120	20.671.880	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.195.560.000	527.700.000	1.723.260.000	1.239.194.620	484.065.380	1.239.194.620	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	32.000.000	7.500.000	39.500.000	39.271.430	228.570	39.271.430	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	30.000.000	2.500.000	32.500.000	32.367.430	132.570	32.367.430	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	2.000.000	5.000.000	7.000.000	6.904.000	96.000	6.904.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	37.000.000	-17.600.000	19.400.000	19.024.400	375.600	19.024.400	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.000.000	-1.400.000	600.000	596.400	3.600	596.400	0
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	-4.500.000	500.000	205.000	295.000	205.000	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30.000.000	-11.700.000	18.300.000	18.223.000	77.000	18.223.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	175.560.000	165.800.000	341.360.000	337.050.956	4.309.044	337.050.956	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.000.000	2.600.000	8.600.000	8.569.300	30.700	8.569.300	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.000.000	73.500.000	93.500.000	93.436.500	63.500	93.436.500	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	-1.800.000	200.000	158.000	42.000	158.000	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	44.560.000	-5.500.000	39.060.000	38.841.200	218.800	38.841.200	0
346	30	11	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	100.000.000	100.000.000	200.000.000	196.045.956	3.954.044	196.045.956	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	16.000.000	-11.000.000	5.000.000	193.750	4.806.250	193.750	0
351	30	1	7	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	-900.000	100.000	43.750	56.250	43.750	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10.000.000	-5.100.000	4.900.000	150.000	4.750.000	150.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.000.000	320.000.000	1.070.000.000	675.484.256	394.515.744	675.484.256	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	300.000.000	0	300.000.000	3.028.000	296.972.000	3.028.000	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	350.000.000	295.000.000	645.000.000	602.733.056	42.266.944	602.733.056	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	50.000.000	0	50.000.000	6.778.500	43.221.500	6.778.500	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	50.000.000	25.000.000	75.000.000	62.944.700	12.055.300	62.944.700	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	185.000.000	63.000.000	248.000.000	168.169.828	79.830.172	168.169.828	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	385.000	19.615.000	385.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	60.000.000	70.000.000	130.000.000	113.575.328	16.424.672	113.575.328	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	567.000	4.433.000	567.000	0
394	30	11	7	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	10.000.000	20.000.000	13.748.000	6.252.000	13.748.000	0
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	7.000.000	12.000.000	11.952.000	48.000	11.952.000	0
397	30	11	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	15.000.000	9.000.000	24.000.000	23.608.900	391.100	23.608.900	0
398	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	20.000.000	-14.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
398	30	11	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	30.000.000	1.000.000	31.000.000	4.333.600	26.666.400	4.333.600	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.345.071.578	2.838.225.116	6.183.296.694	4.287.583.204	1.895.713.490	3.767.890.280	519.692.924
520	30			CONSTRUCCIONES	2.795.071.578	2.278.225.116	5.073.296.694	3.269.639.110	1.803.657.584	2.749.946.186	519.692.924
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	603.000.000	32.126.354	635.126.354	77.635.999	557.490.355	77.635.999	0
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	748.958.714	-406.121.346	342.837.368	0	342.837.368	0	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	803.529.379	748.710.484	1.552.239.863	1.462.634.164	89.605.699	1.255.139.262	207.494.902
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	372.174.582	372.174.582	270.017.152	102.157.430	163.879.870	106.137.282
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	339.583.485	412.927.684	752.511.169	737.509.291	15.001.878	737.509.291	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	250.000.000	550.000.000	273.813.152	276.186.848	273.813.152	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	868.407.358	868.407.358	448.029.352	420.378.006	241.968.612	206.060.740
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	400.000.000	668.000.000	1.068.000.000	1.003.684.094	64.315.906	1.003.684.094	0
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	425.000.000	425.000.000	398.101.185	26.898.815	398.101.185	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	200.000.000	20.000.000	220.000.000	184.000.000	36.000.000	184.000.000	0
536	30	11	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	38.000.000	38.000.000	37.767.300	232.700	37.767.300	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	200.000.000	185.000.000	385.000.000	383.815.609	1.184.391	383.815.609	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	150.000.000	-108.000.000	42.000.000	14.260.000	27.740.000	14.260.000	0
541	30	3	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
542	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	0	20.000.000	14.260.000	5.740.000	14.260.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	-8.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.421.875.228	776.245.015	2.198.120.243	1.401.560.891	796.559.352	1.401.560.891	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	468.000.000	-71.577.620	396.422.380	288.438.485	107.983.895	288.438.485	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	122.000.000	16.027.380	138.027.380	123.088.861	14.938.519	123.088.861	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	270.000.000	-80.000.000	190.000.000	157.046.703	32.953.297	157.046.703	0
834	30	7	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	70.000.000	-7.500.000	62.500.000	3.000.000	59.500.000	3.000.000	0
838	30	1	7	SUBSIDIO POR TARIFA SOCIAL DE LA ANDE	6.000.000	-105.000	5.895.000	5.302.921	592.079	5.302.921	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	749.875.228	407.822.635	1.157.697.863	695.795.906	461.901.957	695.795.906	0
842	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	137.500.000	-117.000.000	20.500.000	18.000.000	2.500.000	18.000.000	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	24.000.000	17.100.000	41.100.000	41.071.000	29.000	41.071.000	0
846	30	7	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	29.000.000	7.000.000	36.000.000	35.885.906	114.094	35.885.906	0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	359.462.713	359.462.713	227.931.290	131.531.423	227.931.290	0
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	509.375.228	142.259.922	651.635.150	325.817.710	325.817.440	325.817.710	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000.000	-1.000.000	49.000.000	47.090.000	1.910.000	47.090.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	204.000.000	440.000.000	644.000.000	417.326.500	226.673.500	417.326.500	0
873	30	11	7	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	102.000.000	80.000.000	182.000.000	0	182.000.000	0	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	102.000.000	360.000.000	462.000.000	417.326.500	44.673.500	417.326.500	0
900	30			OTROS GASTOS	3.000.000	300.000	3.300.000	3.291.607	8.393	3.291.607	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	300.000	3.300.000	3.291.607	8.393	3.291.607	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	300.000	3.300.000	3.291.607	8.393	3.291.607	0
TOTAL GENERAL:					9.879.946.806	4.428.560.524	14.308.507.330	10.991.479.317	3.317.028.013	10.471.786.393	519.692.924

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.857.963.835	860.500.000	2.718.463.835	2.534.146.527	2.534.146.527	93
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	570.200.000	266.000.000	836.200.000	724.887.964	724.887.964	87
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	250.000.000	130.000.000	380.000.000	369.479.450	369.479.450	97
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	90.000.000	50.000.000	140.000.000	125.252.178	125.252.178	89
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	0	30.000.000	7.472.987	7.472.987	25
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	10.000.000	0	10.000.000	345.956	345.956	3
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	65.000.000	0	65.000.000	17.196.431	17.196.431	26
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	2.294.000	2.294.000	46
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	30.000	30.000	6
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	10.378.000	10.378.000	69
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	144.000	144.000	14
		119	3	30	MULTAS	500.000	3.000.000	3.500.000	8.636.183	8.636.183	247
		119	4	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	65.000.000	65.000.000	130.000.000	130.705.791	130.705.791	101
		119	9	30	OTROS	35.000.000	18.000.000	53.000.000	52.952.988	52.952.988	100
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	74.850.000	1.000.000	75.850.000	63.157.730	63.157.730	83
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000	0	2.000.000	872.000	872.000	44
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	1.090.000	1.090.000	55
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	1.127.000	1.127.000	56
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	0	0	0	10.000	10.000	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.000.000	0	3.000.000	1.737.000	1.737.000	58
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	30.000.000	0	30.000.000	24.261.500	24.261.500	81
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	500.000	0	500.000	1.936.230	1.936.230	387
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	35.000.000	0	35.000.000	31.870.000	31.870.000	91
		133	1	30	MULTAS	250.000	0	250.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	100.000	1.000.000	1.100.000	254.000	254.000	23
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	156.330.000	70.000.000	226.330.000	214.699.715	214.699.715	95
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	15.000.000	35.000.000	50.000.000	36.004.600	36.004.600	72
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	855.000	855.000	171
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	20.000.000	5.000.000	25.000.000	22.035.000	22.035.000	88
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	120.830.000	30.000.000	150.830.000	155.805.115	155.805.115	103
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.032.963.835	273.500.000	1.306.463.835	1.290.781.118	1.290.781.118	99
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	300.713.856	300.713.856	300.713.856	300.713.856	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	412.284.662	-300.713.856	111.570.806	96.206.996	96.206.996	86
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	540.679.173	240.000.000	780.679.173	773.288.488	773.288.488	99
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	33.500.000	113.500.000	120.571.778	120.571.778	106
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.620.000	150.000.000	153.620.000	124.650.000	124.650.000	81
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.500.000	0	1.500.000	1.100.000	1.100.000	73
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	520.000	0	520.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	99	30	ALQUILERES VARIOS	100.000	150.000.000	150.100.000	123.550.000	123.550.000	82
					DONACIONES CORRIENTES	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100
	190	181	7	30	YACYRETA	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	15.970.000	15.970.000	80
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	15.970.000	15.970.000	80
					INGRESOS DE CAPITAL	3.134.714.237	1.964.126.735	5.098.840.972	4.110.665.248	4.110.665.248	81
	210				VENTA DE ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
300	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.124.714.237	1.964.126.735	5.088.840.972	4.110.665.248	4.110.665.248	81
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	961.997.546	0	961.997.546	224.482.992	224.482.992	23
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.162.716.691	960.000.000	3.122.716.691	3.093.153.952	3.093.153.952	99
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.004.126.735	1.004.126.735	793.028.304	793.028.304	79
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.963.847.539	1.963.847.539	1.963.847.539	1.963.847.539	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.963.847.539	1.963.847.539	1.963.847.539	1.963.847.539	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	10.624.545	10.624.545	10.624.545	10.624.545	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.793.247.622	1.793.247.622	1.793.247.622	1.793.247.622	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	159.331.661	159.331.661	159.331.661	159.331.661	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	300.552	300.552	300.552	300.552	100
343		23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	343.159	343.159	343.159	343.159	100	
TOTAL GENERAL:						4.992.678.072	4.788.474.274	9.781.152.346	8.608.659.314	8.608.659.314	88

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	977.027.000	207.000.000	1.184.027.000	1.164.147.000	19.880.000	1.027.395.000	136.752.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	204.827.000	33.000.000	237.827.000	237.827.000	0	153.375.000	84.452.000
111	30	1	7	SUELDOS	60.000.000	30.000.000	90.000.000	90.000.000	0	65.700.000	24.300.000
112	30	1	7	DIETAS	93.852.000	0	93.852.000	93.852.000	0	56.800.000	37.052.000
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	45.975.000	0	45.975.000	45.975.000	0	30.875.000	15.100.000
114	30	1	7	AGUINALDO	5.000.000	3.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	3.900.000	300.000
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	3.900.000	300.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	772.200.000	169.800.000	942.000.000	922.120.000	19.880.000	870.120.000	52.000.000
144	30	1	7	JORNALES	403.000.000	151.300.000	554.300.000	546.720.000	7.580.000	546.720.000	0
144	30	11	7	JORNALES	187.200.000	-36.000.000	151.200.000	147.800.000	3.400.000	147.800.000	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	32.500.000	11.500.000	44.000.000	43.900.000	100.000	43.900.000	0
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	149.500.000	33.000.000	182.500.000	173.700.000	8.800.000	121.700.000	52.000.000
147	30	3	7	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	170.200.000	79.688.256	249.888.256	219.399.449	30.488.807	212.699.449	6.700.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	9.600.000	-5.920.000	3.680.000	1.773.011	1.906.989	1.773.011	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	8.400.000	-7.920.000	480.000	0	480.000	0	0
212	30	1	7	AGUA	1.200.000	2.000.000	3.200.000	1.773.011	1.426.989	1.773.011	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	2.200.000
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	2.200.000
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	1.300.000	22.900.000	24.200.000	23.050.000	1.150.000	23.050.000	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.300.000	22.900.000	24.200.000	23.050.000	1.150.000	23.050.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46.500.000	-12.875.455	33.624.545	32.116.938	1.507.607	32.116.938	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.500.000	27.124.545	28.624.545	28.616.938	7.607	28.616.938	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	45.000.000	-40.000.000	5.000.000	3.500.000	1.500.000	3.500.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	500.000	11.595.000	12.095.000	12.042.000	53.000	12.042.000	0
252	30	1	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.000	0	500.000	450.000	50.000	450.000	0
259	30	1	7	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	11.595.000	11.595.000	11.592.000	3.000	11.592.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	69.300.000	56.600.000	125.900.000	124.681.000	1.219.000	120.181.000	4.500.000
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	2.400.000	-2.000.000	400.000	0	400.000	0	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.200.000	52.600.000	56.800.000	56.785.000	15.000	56.785.000	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	19.500.000	2.000.000	21.500.000	21.500.000	0	17.000.000	4.500.000
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	39.000.000	6.000.000	45.000.000	44.500.000	500.000	44.500.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4.200.000	-2.000.000	2.200.000	1.896.000	304.000	1.896.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	40.000.000	643.711	40.643.711	16.410.000	24.233.711	16.410.000	0
272	30	7	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	40.000.000	300.552	40.300.552	16.410.000	23.890.552	16.410.000	0
272	30	8	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	343.159	343.159	0	343.159	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	3.000.000	4.545.000	7.545.000	7.126.500	418.500	7.126.500	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	1.500.000	2.545.000	4.045.000	3.676.500	368.500	3.676.500	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	1.500.000	2.000.000	3.500.000	3.450.000	50.000	3.450.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	149.152.173	138.806.332	287.958.505	270.633.068	17.325.437	247.383.068	23.250.000
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.673.000	28.150.000	31.823.000	31.799.000	24.000	8.549.000	23.250.000
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.673.000	28.150.000	31.823.000	31.799.000	24.000	8.549.000	23.250.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.000.000	3.000.000	6.000.000	3.023.000	2.977.000	3.023.000	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.000.000	2.000.000	5.000.000	3.023.000	1.977.000	3.023.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112.299.734	77.716.332	190.016.066	182.310.000	7.706.066	182.310.000	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	15.000.000	89.850.000	104.850.000	100.000.000	4.850.000	100.000.000	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	80.299.734	-133.668	80.166.066	80.000.000	166.066	80.000.000	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	5.000.000	0	5.000.000	2.310.000	2.690.000	2.310.000	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	30.179.439	29.940.000	60.119.439	53.501.068	6.618.371	53.501.068	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	27.679.439	18.500.000	46.179.439	45.300.000	879.439	45.300.000	0
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.500.000	11.440.000	13.940.000	8.201.068	5.738.932	8.201.068	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	180.000.000	-133.000.000	47.000.000	47.000.000	0	47.000.000	0
420	30			MINERALES	180.000.000	-133.000.000	47.000.000	47.000.000	0	47.000.000	0
420	30	11	7	MINERALES	180.000.000	-133.000.000	47.000.000	47.000.000	0	47.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.512.214.237	2.984.364.919	5.496.579.156	2.793.811.629	2.702.767.527	2.693.096.749	100.714.880
520	30			CONSTRUCCIONES	1.381.997.546	3.657.364.919	5.039.362.465	2.339.424.933	2.699.937.532	2.238.710.053	100.714.880
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	192.399.509	103.049.946	295.449.455	0	295.449.455	0	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	420.000.000	1.370.000.000	1.790.000.000	1.788.172.000	1.828.000	1.755.850.000	32.322.000
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	194.126.735	194.126.735	68.392.880	125.733.855	0	68.392.880
522	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	769.598.037	930.722.909	1.700.320.946	254.209.053	1.446.111.893	254.209.053	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	229.465.329	229.465.329	228.651.000	814.329	228.651.000	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	810.000.000	810.000.000	0	810.000.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	550.000.000	-448.000.000	102.000.000	100.984.500	1.015.500	100.984.500	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	550.000.000	-528.000.000	22.000.000	21.100.000	900.000	21.100.000	0
538	30	11	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	80.000.000	80.000.000	79.884.500	115.500	79.884.500	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	230.000.000	-185.500.000	44.500.000	43.673.500	826.500	43.673.500	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	135.000.000	-95.500.000	39.500.000	39.428.500	71.500	39.428.500	0
542	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	75.000.000	-70.000.000	5.000.000	4.245.000	755.000	4.245.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	75.500.000	75.500.000	75.500.000	0	75.500.000	0
579	30	11	7	ACTIVOS INTANGIBLES	0	75.500.000	75.500.000	75.500.000	0	75.500.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	300.216.691	-65.000.000	235.216.691	234.228.696	987.995	234.228.696	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	300.216.691	-65.000.000	235.216.691	234.228.696	987.995	234.228.696	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.003.084.662	1.083.059.843	2.086.144.505	1.657.874.392	428.270.113	1.649.654.392	8.220.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	114.003.500	13.705.000	127.708.500	127.245.192	463.308	127.245.192	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	37.500.000	17.950.000	55.450.000	55.421.918	28.082	55.421.918	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	74.403.500	-5.155.000	69.248.500	69.236.918	11.582	69.236.918	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.100.000	910.000	3.010.000	2.586.356	423.644	2.586.356	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	456.581.162	542.354.843	998.936.005	571.565.200	427.370.805	563.345.200	8.220.000
842	30	7	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	33.500.000	73.500.000	0	73.500.000	0	0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	300.713.856	300.713.856	0	300.713.856	0	0
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	412.284.662	193.125.987	605.410.649	552.255.200	53.155.449	552.255.200	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.296.500	15.015.000	19.311.500	19.310.000	1.500	11.090.000	8.220.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	432.500.000	527.000.000	959.500.000	959.064.000	436.000	959.064.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	432.500.000	527.000.000	959.500.000	959.064.000	436.000	959.064.000	0
900	30			OTROS GASTOS	1.000.000	428.554.924	429.554.924	428.854.577	700.347	428.854.577	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	3.250.000	3.750.000	3.614.153	135.847	3.614.153	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	3.250.000	3.750.000	3.614.153	135.847	3.614.153	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	158.170.000	158.170.000	158.105.500	64.500	158.105.500	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	100.170.000	100.170.000	100.165.500	4.500	100.165.500	0
960	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
960	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	55.500.000	55.500.000	55.440.000	60.000	55.440.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	267.134.924	267.134.924	267.134.924	0	267.134.924	0
980	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	253.134.924	253.134.924	253.134.924	0	253.134.924	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0
TOTAL GENERAL:					4.992.678.072	4.788.474.274	9.781.152.346	6.581.720.115	3.199.432.231	6.306.083.235	275.636.880

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	8.053.500.000	512.007.741	8.565.507.741	6.803.652.935	6.803.652.935	79
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.920.000.000	0	3.920.000.000	3.180.170.218	3.180.170.218	81
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.650.000.000	0	1.650.000.000	1.466.517.330	1.466.517.330	89
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	30.000.000	0	30.000.000	29.894.138	29.894.138	100
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	320.000.000	0	320.000.000	203.915.075	203.915.075	64
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	100.000.000	0	100.000.000	52.018.802	52.018.802	52
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	25.000.000	0	25.000.000	6.940.956	6.940.956	28
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	116.000.000	0	116.000.000	92.360.909	92.360.909	80
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	30.000.000	0	30.000.000	44.884.300	44.884.300	150
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	700.000.000	0	700.000.000	719.285.020	719.285.020	103
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000.000	0	40.000.000	6.492.528	6.492.528	16
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	7.000.000	0	7.000.000	2.448.116	2.448.116	35
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	20.000.000	0	20.000.000	2.636.000	2.636.000	13
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	60.000.000	0	60.000.000	18.988.007	18.988.007	32
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	25.000.000	0	25.000.000	7.700.000	7.700.000	31
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	3.170.000	3.170.000	32
		119	3	30	MULTAS	245.000.000	0	245.000.000	150.149.938	150.149.938	61
		119	4	30	RECARGOS	0	0	0	22.949.150	22.949.150	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	300.000.000	0	300.000.000	193.289.648	193.289.648	64
		119	9	30	OTROS	197.000.000	0	197.000.000	156.530.301	156.530.301	79
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	881.000.000	0	881.000.000	698.804.875	698.804.875	79
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	30.000.000	0	30.000.000	20.719.362	20.719.362	69
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	28.000.000	0	28.000.000	30.067.691	30.067.691	107
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	1.316.659	1.316.659	26
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	495.000.000	0	495.000.000	479.683.298	479.683.298	97
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	30.000.000	0	30.000.000	14.412.000	14.412.000	48
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	45.000.000	0	45.000.000	41.544.598	41.544.598	92
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	70.000.000	0	70.000.000	62.244.162	62.244.162	89
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	120.000.000	0	120.000.000	47.680.000	47.680.000	40
		133	1	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	1.137.105	1.137.105	2
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	935.000.000	0	935.000.000	926.837.809	926.837.809	99
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	230.000.000	0	230.000.000	45.258.859	45.258.859	20
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	40.000.000	0	40.000.000	2.000.000	2.000.000	5
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	75.000.000	0	75.000.000	60.468.254	60.468.254	81
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	30.000.000	0	30.000.000	13.700.000	13.700.000	46
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	550.000.000	0	550.000.000	805.410.696	805.410.696	146
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.453.500.000	512.007.741	1.965.507.741	1.607.820.199	1.607.820.199	82
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	494.265.092	494.265.092	250.883.905	250.883.905	51
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	600.000.000	-456.110.691	143.889.309	143.889.309	143.889.309	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	780.000.000	473.853.340	1.253.853.340	1.129.470.620	1.129.470.620	90
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	73.500.000	0	73.500.000	83.576.365	83.576.365	114

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	809.000.000	0	809.000.000	342.196.502	342.196.502	42	
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	15.000.000	0	15.000.000	6.150.000	6.150.000	41	
	163	11	30		OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	
	163	12	30		USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	300.000.000	0	300.000.000	35.847.651	35.847.651	12	
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5.000.000	0	5.000.000	865.000	865.000	17	
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	350.000.000	0	350.000.000	266.139.851	266.139.851	76	
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	40.000.000	0	40.000.000	16.484.000	16.484.000	41	
	163	25	30		USO DE EQUIPOS CAMINEROS	40.000.000	0	40.000.000	16.710.000	16.710.000	42	
	163	28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	
	163	99	30		ALQUILERES VARIOS	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0	
180					DONACIONES CORRIENTES	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	
	181	9	30		VARIAS	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	55.000.000	0	55.000.000	44.323.332	44.323.332	81	
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	50.000.000	0	50.000.000	41.110.000	41.110.000	82	
	191	9	30		VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	3.213.332	3.213.332	64	
200					INGRESOS DE CAPITAL	4.696.500.000	2.039.745.629	6.736.245.629	6.316.064.737	6.316.064.737	94	
	210				VENTA DE ACTIVOS	100.000.000	0	100.000.000	228.242.269	228.242.269	228	
		211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	100.000.000	0	100.000.000	228.242.269	228.242.269	228
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.596.500.000	2.039.745.629	6.636.245.629	6.087.822.468	6.087.822.468	92	
		223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.400.000.000	-1.059.258.277	340.741.723	335.741.723	335.741.723	99
		223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.120.000.000	1.895.413.360	5.015.413.360	4.517.882.483	4.517.882.483	90
		223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.203.590.546	1.203.590.546	1.150.061.163	1.150.061.163	96
		223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	76.500.000	0	76.500.000	84.137.099	84.137.099	110
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.853.148.418	1.853.148.418	1.935.188.860	1.935.188.860	104	
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.853.148.418	1.853.148.418	1.935.188.860	1.935.188.860	104	
		343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	418.648.806	418.648.806	441.544.913	441.544.913	105
		343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.434.499.612	1.434.499.612	1.493.643.947	1.493.643.947	104
TOTAL GENERAL:						12.750.000.000	4.404.901.788	17.154.901.788	15.054.906.532	15.054.906.532	88	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.876.317.385	145.732.679	4.022.050.064	3.836.429.348	185.620.716	3.699.545.293	136.884.055
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.591.540.000	39.000.000	1.630.540.000	1.564.493.150	66.046.850	1.465.605.500	98.887.650
111	30	1	7	SUELDOS	758.410.000	36.000.000	794.410.000	742.425.650	51.984.350	657.538.000	84.887.650
112	30	1	7	DIETAS	507.000.000	0	507.000.000	503.437.500	3.562.500	503.437.500	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	265.800.000	0	265.800.000	264.445.000	1.355.000	264.445.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	60.330.000	3.000.000	63.330.000	54.185.000	9.145.000	40.185.000	14.000.000
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	21.300.000	0	21.300.000	20.124.597	1.175.403	20.124.597	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	21.300.000	0	21.300.000	20.124.597	1.175.403	20.124.597	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	300.627.385	3.600.000	304.227.385	245.647.962	58.579.423	227.733.235	17.914.727
131	30	1	7	SUBSIDIO FAMILIAR	39.360.000	0	39.360.000	33.210.000	6.150.000	30.750.000	2.460.000
133	30	1	7	BONIFICACIONES	23.800.000	0	23.800.000	23.600.000	200.000	23.600.000	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	108.667.385	3.600.000	112.267.385	60.340.078	51.927.307	44.885.351	15.454.727
137	30	1	7	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	128.800.000	0	128.800.000	128.497.884	302.116	128.497.884	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.812.850.000	68.132.679	1.880.982.679	1.825.023.887	55.958.792	1.804.942.209	20.081.678
144	30	1	7	JORNALES	1.069.250.000	41.600.000	1.110.850.000	1.088.469.221	22.380.779	1.086.667.543	1.801.678
144	30	11	7	JORNALES	617.500.000	26.532.679	644.032.679	611.654.666	32.378.013	593.374.666	18.280.000
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	126.100.000	0	126.100.000	124.900.000	1.200.000	124.900.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	150.000.000	35.000.000	185.000.000	181.139.752	3.860.248	181.139.752	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	150.000.000	35.000.000	185.000.000	181.139.752	3.860.248	181.139.752	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	708.403.600	322.550.000	1.030.953.600	1.005.839.334	25.114.266	889.079.669	116.759.665
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	100.000.000	29.270.000	129.270.000	122.510.505	6.759.495	93.489.669	29.020.836
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	80.000.000	26.000.000	106.000.000	105.850.836	149.164	76.830.000	29.020.836
212	30	1	7	AGUA	5.000.000	5.000.000	10.000.000	4.745.578	5.254.422	4.745.578	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	13.000.000	-1.730.000	11.270.000	9.914.091	1.355.909	9.914.091	0
215	30	1	7	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0
229	30	1	7	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	20.985.000	4.015.000	20.985.000	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	20.985.000	4.015.000	20.985.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	339.611.600	139.000.000	478.611.600	469.144.429	9.467.171	399.905.600	69.238.829
241	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	2.650.000	350.000	2.650.000	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	5.000.000	5.000.000	4.673.000	327.000	4.673.000	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	12.680.000	19.000.000	31.680.000	30.353.465	1.326.535	27.275.000	3.078.465
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	100.000.000	100.000.000	95.818.464	4.181.536	61.658.100	34.160.364
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.915.000	5.000.000	20.915.000	19.196.000	1.719.000	19.196.000	0
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	288.000.000	7.000.000	295.000.000	293.790.000	1.210.000	261.790.000	32.000.000
246	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	13.016.600	10.000.000	23.016.600	22.663.500	353.100	22.663.500	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	157.292.000	99.280.000	256.572.000	252.701.400	3.870.600	234.201.400	18.500.000
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14.400.000	0	14.400.000	14.230.000	170.000	14.230.000	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	2.400.000	1.000.000	3.400.000	2.667.000	733.000	2.667.000	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	4.280.000	4.280.000	4.273.400	6.600	4.273.400	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34.000.000	9.000.000	43.000.000	42.600.000	400.000	42.600.000	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	76.000.000	45.000.000	121.000.000	119.950.000	1.050.000	106.450.000	13.500.000
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	10.000.000	5.000.000
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	12.000.000	-2.000.000	10.000.000	9.600.000	400.000	9.600.000	0
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	18.492.000	27.000.000	45.492.000	44.381.000	1.111.000	44.381.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	77.000.000	60.000.000	137.000.000	135.998.000	1.002.000	135.998.000	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	74.000.000	60.000.000	134.000.000	132.998.000	1.002.000	132.998.000	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	573.106.400	389.215.525	962.321.925	921.921.255	40.400.670	908.208.027	13.713.228
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000.000	8.000.000	38.000.000	37.076.025	923.975	29.961.025	7.115.000
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.000.000	8.000.000	38.000.000	37.076.025	923.975	29.961.025	7.115.000
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	22.000.000	-410.000	21.590.000	21.212.000	378.000	21.212.000	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	19.500.000	0	19.500.000	19.122.000	378.000	19.122.000	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	1.500.000	-410.000	1.090.000	1.090.000	0	1.090.000	0
324	30	1	7	CALZADOS	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.000.000	5.000.000	55.000.000	54.082.000	918.000	54.082.000	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	32.500.000	7.000.000	39.500.000	38.942.000	558.000	38.942.000	0
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	17.500.000	-2.000.000	15.500.000	15.140.000	360.000	15.140.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	70.000.000	8.000.000	78.000.000	72.655.628	5.344.372	70.517.400	2.138.228
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15.000.000	5.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	25.000.000	0	25.000.000	23.595.400	1.404.600	23.595.400	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	5.000.000	15.000.000	13.926.000	1.074.000	13.926.000	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	3.000.000	13.000.000	12.038.228	961.772	9.900.000	2.138.228
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	3.096.000	1.904.000	3.096.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	8.000.000	8.000.000	7.753.000	247.000	7.753.000	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	1.000.000	1.000.000	815.000	185.000	815.000	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	7.000.000	7.000.000	6.938.000	62.000	6.938.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	352.461.400	354.625.525	707.086.925	676.433.836	30.653.089	676.433.836	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	161.216.400	-61.000.000	100.216.400	99.872.476	343.924	99.872.476	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	160.105.000	413.625.525	573.730.525	572.841.360	889.165	572.841.360	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	31.140.000	-28.000.000	3.140.000	2.920.000	220.000	2.920.000	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	0	30.000.000	30.000.000	800.000	29.200.000	800.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	48.645.000	6.000.000	54.645.000	52.708.766	1.936.234	48.248.766	4.460.000
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	36.700.000	-30.000.000	6.700.000	6.160.000	540.000	1.700.000	4.460.000
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	36.000.000	36.000.000	34.649.000	1.351.000	34.649.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	9.695.000	0	9.695.000	9.649.766	45.234	9.649.766	0
396	30	1	7	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	125.587.000	221.570.000	347.157.000	199.569.000	147.588.000	189.617.000	9.952.000
420	30			MINERALES	80.000.000	106.570.000	186.570.000	106.524.000	80.046.000	96.572.000	9.952.000
420	30	1	7	MINERALES	0	41.570.000	41.570.000	6.357.000	35.213.000	6.357.000	0
420	30	11	7	MINERALES	80.000.000	65.000.000	145.000.000	100.167.000	44.833.000	90.215.000	9.952.000
490	30			OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	45.587.000	115.000.000	160.587.000	93.045.000	67.542.000	93.045.000	0
490	30	1	7	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	45.587.000	115.000.000	160.587.000	93.045.000	67.542.000	93.045.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.209.340.615	3.034.645.066	8.243.985.681	5.563.068.773	2.680.916.908	5.270.093.835	292.974.938
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	4.027.000.000	2.564.905.210	6.591.905.210	4.190.668.821	2.401.236.389	3.954.294.203	236.374.618
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	687.000.000	-14.570.000	672.430.000	74.162.639	598.267.361	74.162.639	0
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	400.000.000	-91.619.360	308.380.640	308.031.134	349.506	308.031.134	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.580.000.000	1.117.412.305	2.697.412.305	2.131.491.800	565.920.505	1.899.190.868	232.300.932
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	204.440.202	204.440.202	0	204.440.202	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.000.000.000	-605.759.228	394.240.772	393.460.672	780.100	393.460.672	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	360.000.000	955.850.947	1.315.850.947	1.154.378.487	161.472.460	1.150.304.801	4.073.686
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	999.150.344	999.150.344	129.144.089	870.006.255	129.144.089	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	600.000.000	185.000.000	785.000.000	737.600.320	47.399.680	690.000.000	47.600.320
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	380.000.000	380.000.000	350.000.000	30.000.000	350.000.000	0
532	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
534	30	11	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	50.000.000	50.000.000	47.600.320	2.399.680	0	47.600.320
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	450.000.000	-95.000.000	355.000.000	340.000.000	15.000.000	340.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	93.000.000	93.000.000	54.464.000	38.536.000	54.464.000	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	60.000.000	60.000.000	31.970.000	28.030.000	31.970.000	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	8.000.000	8.000.000	7.300.000	700.000	7.300.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	25.000.000	25.000.000	15.194.000	9.806.000	15.194.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	182.000.000	60.000.000	242.000.000	180.850.000	61.150.000	171.850.000	9.000.000
589	30	1	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	15.850.000	34.150.000	15.850.000	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	132.000.000	60.000.000	192.000.000	165.000.000	27.000.000	156.000.000	9.000.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	300.340.615	131.739.856	432.080.471	299.485.632	132.594.839	299.485.632	0
597	30	1	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	152.340.615	0	152.340.615	39.973.632	112.366.983	39.973.632	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	148.000.000	131.739.856	279.739.856	259.512.000	20.227.856	259.512.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	2.241.850.000	288.583.518	2.530.433.518	2.154.613.584	375.819.934	2.001.559.584	153.054.000
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	21.000.000	10.000.000	31.000.000	30.901.010	98.990	30.901.010	0
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	21.000.000	10.000.000	31.000.000	30.901.010	98.990	30.901.010	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	531.550.000	-25.000.000	506.550.000	493.774.546	12.775.454	493.774.546	0
831	30	1	7	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	247.500.000	0	247.500.000	242.478.210	5.021.790	242.478.210	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	247.500.000	0	247.500.000	242.478.210	5.021.790	242.478.210	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	11.550.000	0	11.550.000	8.818.126	2.731.874	8.818.126	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.199.300.000	-21.816.482	1.177.483.518	1.011.229.350	166.254.168	858.175.350	153.054.000
841	30	1	7	BECAS	75.600.000	-23.000.000	52.600.000	26.500.000	26.100.000	26.500.000	0
842	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	393.700.000	-103.740.000	289.960.000	288.979.462	980.538	288.979.462	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	80.000.000	3.000.000	83.000.000	82.065.888	934.112	82.065.888	0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	494.265.092	494.265.092	360.114.000	134.151.092	207.060.000	153.054.000
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	600.000.000	-399.341.574	200.658.426	197.520.000	3.138.426	197.520.000	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000.000	7.000.000	57.000.000	56.050.000	950.000	56.050.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	490.000.000	325.400.000	815.400.000	618.708.678	196.691.322	618.708.678	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.000.000	-109.600.000	110.400.000	11.650.000	98.750.000	11.650.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	270.000.000	435.000.000	705.000.000	607.058.678	97.941.322	607.058.678	0
900	30			OTROS GASTOS	13.000.000	5.000.000	18.000.000	16.248.723	1.751.277	16.248.723	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.500.000	1.000.000	7.500.000	7.200.645	299.355	7.200.645	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.500.000	1.000.000	7.500.000	7.200.645	299.355	7.200.645	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.500.000	4.000.000	10.500.000	9.048.078	1.451.922	9.048.078	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.500.000	4.000.000	10.500.000	9.048.078	1.451.922	9.048.078	0
TOTAL GENERAL:					12.747.605.000	4.407.296.788	17.154.901.788	13.697.690.017	3.457.211.771	12.974.352.131	723.337.886

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.458.762.121	1.054.191.893	5.512.954.014	5.156.920.088	5.156.920.088	94
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.185.900.000	0	2.185.900.000	1.772.329.387	1.772.329.387	81
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.100.000.000	0	1.100.000.000	632.845.311	632.845.311	58
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	100.000.000	0	100.000.000	5.842.947	5.842.947	6
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	220.000.000	0	220.000.000	272.092.819	272.092.819	124
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	80.000.000	0	80.000.000	43.235.829	43.235.829	54
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	40.000.000	0	40.000.000	60.372.902	60.372.902	151
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	39.400.000	0	39.400.000	46.219.366	46.219.366	117
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	365.000.000	0	365.000.000	486.129.544	486.129.544	133
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	6.615.000	6.615.000	66
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	10.702.382	10.702.382	107
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	2.000.000	0	2.000.000	2.220.000	2.220.000	111
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	2.245.500	2.245.500	75
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	45.000.000	0	45.000.000	31.429.600	31.429.600	70
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	3.331.000	3.331.000	67
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	30.000.000	0	30.000.000	1.616.500	1.616.500	5
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	2.730.000	2.730.000	273
		119	3	30	MULTAS	25.000.000	0	25.000.000	57.390.442	57.390.442	230
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	110.000.000	0	110.000.000	107.310.245	107.310.245	98
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136.200.000	0	136.200.000	178.727.000	178.727.000	131
		132	19	30	TASAS VARIAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	20.000.000	0	20.000.000	16.860.000	16.860.000	84
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	25.000.000	0	25.000.000	47.640.000	47.640.000	191
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.000.000	0	3.000.000	3.200.000	3.200.000	107
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	24.570.000	24.570.000	2.457
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	35.000.000	0	35.000.000	42.457.000	42.457.000	121
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	40.000.000	0	40.000.000	44.000.000	44.000.000	110
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	266.000.000	0	266.000.000	303.909.805	303.909.805	114
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	30.000.000	0	30.000.000	53.300.863	53.300.863	178
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	35.000.000	0	35.000.000	42.872.000	42.872.000	122
		141	99	30	OTRAS	70.000.000	0	70.000.000	160.000	160.000	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	130.000.000	0	130.000.000	207.576.942	207.576.942	160
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.560.762.121	1.054.191.893	2.614.954.014	2.850.279.896	2.850.279.896	109
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	430.786.025	430.786.025	583.200.000	583.200.000	135
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	589.203.459	-452.956.806	136.246.653	136.246.653	136.246.653	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	771.558.662	176.362.674	947.921.336	1.102.831.356	1.102.831.356	116
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	0	200.000.000	164.224.417	164.224.417	82
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	0	900.000.000	900.000.000	863.777.470	863.777.470	96
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	309.900.000	0	309.900.000	51.674.000	51.674.000	17

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION		
200	220	163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	1.360.000	1.360.000	136		
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	50.000.000	0	50.000.000	18.400.000	18.400.000	37		
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	30.000.000	0	30.000.000	8.698.000	8.698.000	29		
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0		
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	6.000.000	0	6.000.000	3.832.000	3.832.000	64		
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	2.100.000	0	2.100.000	3.250.000	3.250.000	155		
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	211.300.000	0	211.300.000	12.284.000	12.284.000	6		
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	3.850.000	3.850.000	193		
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0		
					INGRESOS DE CAPITAL	4.461.042.721	1.083.570.931	5.544.613.652	5.862.565.914	5.862.565.914	106		
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.461.042.721	1.083.570.931	5.544.613.652	5.862.565.914	5.862.565.914	106		
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.374.808.071	-1.056.899.211	317.908.860	317.908.860	317.908.860	100		
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.086.234.650	705.450.694	3.791.685.344	4.411.325.435	4.411.325.435	116		
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.435.019.448	1.435.019.448	1.133.331.619	1.133.331.619	79		
		300	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.959.885.549	2.959.885.549	2.952.509.521	2.952.509.521	100
							ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	500.000.000	500.000.000	492.623.972	492.623.972	99
311	9			30	VARIOS	0	500.000.000	500.000.000	492.623.972	492.623.972	99		
340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.459.885.549	2.459.885.549	2.459.885.549	2.459.885.549	100		
	343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	953.555.380	953.555.380	953.555.380	953.555.380	100		
	343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.506.330.169	1.506.330.169	1.506.330.169	1.506.330.169	100		
TOTAL GENERAL:						8.919.804.842	5.097.648.373	14.017.453.215	13.971.995.523	13.971.995.523	100		

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.355.871.000	188.649.957	2.544.520.957	2.477.970.164	66.550.793	2.443.021.075	34.949.089
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	865.635.000	6.005.000	871.640.000	871.037.500	602.500	859.017.500	12.020.000
111	30	1	7	SUELDOS	370.260.000	3.000.000	373.260.000	372.660.000	600.000	372.660.000	0
112	30	1	7	DIETAS	245.520.000	1.705.000	247.225.000	247.225.000	0	243.815.000	3.410.000
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	219.000.000	1.100.000	220.100.000	220.100.000	0	217.600.000	2.500.000
114	30	1	7	AGUINALDO	30.855.000	200.000	31.055.000	31.052.500	2.500	24.942.500	6.110.000
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	-3.005.000	1.995.000	1.500.000	495.000	1.500.000	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	-3.005.000	1.995.000	1.500.000	495.000	1.500.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	99.186.000	0	99.186.000	87.517.180	11.668.820	87.517.180	0
131	30	1	7	SUBSIDIO FAMILIAR	3.780.000	0	3.780.000	2.655.000	1.125.000	2.655.000	0
133	30	1	7	BONIFICACIONES	58.380.000	0	58.380.000	54.825.000	3.555.000	54.825.000	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	37.026.000	0	37.026.000	30.037.180	6.988.820	30.037.180	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.366.050.000	185.649.957	1.551.699.957	1.501.875.485	49.824.472	1.478.946.396	22.929.089
141	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	118.800.000	18.000.000	136.800.000	125.004.543	11.795.457	112.286.362	12.718.181
142	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	0	27.000.000	27.000.000	22.500.000	4.500.000	19.377.273	3.122.727
144	30	1	7	JORNALES	819.450.000	42.000.000	861.450.000	829.086.932	32.363.068	827.391.933	1.694.999
144	30	11	7	JORNALES	346.450.000	-16.616.077	329.833.923	329.743.923	90.000	329.743.923	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	51.350.000	29.000.000	80.350.000	79.274.053	1.075.947	73.880.871	5.393.182
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	30.000.000	86.266.034	116.266.034	116.266.034	0	116.266.034	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	0	20.000.000	16.039.999	3.960.001	16.039.999	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	0	20.000.000	16.039.999	3.960.001	16.039.999	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	465.834.000	521.739.333	987.573.333	939.736.777	47.836.556	924.269.930	15.466.847
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	91.800.000	22.496.659	114.296.659	94.675.945	19.620.714	94.675.945	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELÉCTRICA	48.000.000	41.249.932	89.249.932	75.977.621	13.272.311	75.977.621	0
212	30	1	7	AGUA	36.000.000	-15.850.777	20.149.223	17.936.444	2.212.779	17.936.444	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.000.000	-1.102.496	4.897.504	761.880	4.135.624	761.880	0
215	30	1	7	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.800.000	-1.800.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6.200.000	623.000	6.823.000	6.823.000	0	6.823.000	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	5.000.000	-1.177.000	3.823.000	3.823.000	0	3.823.000	0
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	1.200.000	1.800.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	13.350.000	17.737.000	31.087.000	31.085.056	1.944	31.085.056	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	13.350.000	17.737.000	31.087.000	31.085.056	1.944	31.085.056	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	137.484.000	93.602.674	231.086.674	205.456.977	25.629.697	202.106.940	3.350.037
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	4.000.000	-1.965.010	2.034.990	0	2.034.990	0	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	13.200.000	68.500.000	81.700.000	80.226.641	1.473.359	80.226.641	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	45.000.000	0	45.000.000	23.277.596	21.722.404	23.277.596	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	25.822.000	-14.294.990	11.527.010	11.527.010	0	8.176.973	3.350.037
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	49.462.000	41.362.674	90.824.674	90.425.730	398.944	90.425.730	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	9.600.000	0	9.600.000	9.600.000	0	9.600.000	0
251	30	1	7	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.600.000	0	9.600.000	9.600.000	0	9.600.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120.400.000	187.800.000	308.200.000	307.677.266	522.734	306.834.539	842.727
262	30	1	7	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	2.800.000	4.300.000	4.268.000	32.000	4.268.000	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000.000	10.767.500	21.767.500	21.767.500	0	21.767.500	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	92.400.000	150.732.500	243.132.500	243.087.871	44.629	242.245.144	842.727
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	15.000.000	-6.000.000	9.000.000	8.553.895	446.105	8.553.895	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	25.000.000	56.000.000	81.000.000	80.236.877	763.123	80.013.558	223.319
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	25.000.000	56.000.000	81.000.000	80.236.877	763.123	80.013.558	223.319
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	60.000.000	133.030.000	193.030.000	191.731.656	1.298.344	180.680.892	11.050.764
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	38.000.000	131.550.000	169.550.000	168.256.654	1.293.346	157.205.890	11.050.764
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	19.000.000	4.480.000	23.480.000	23.475.002	4.998	23.475.002	0
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	10.450.000	12.450.000	12.450.000	0	12.450.000	0
291	30	1	7	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.000.000	11.450.000	12.450.000	12.450.000	0	12.450.000	0
292	30	1	7	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	384.533.662	430.142.149	814.675.811	756.821.317	57.854.494	756.534.198	287.119
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	8.000.000	4.765.000	12.765.000	12.607.500	157.500	12.607.500	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	6.000.000	6.765.000	12.765.000	12.607.500	157.500	12.607.500	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.900.000	13.917.318	29.817.318	29.246.254	571.064	29.199.890	46.364
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.100.000	10.500.000	14.600.000	14.492.254	107.746	14.445.890	46.364
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	6.000.000	265.000	6.265.000	6.265.000	0	6.265.000	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	4.970.000	4.970.000	4.805.000	165.000	4.805.000	0
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.600.000	2.382.318	3.982.318	3.684.000	298.318	3.684.000	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	4.200.000	-4.200.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	19.587.000	33.567.079	53.154.079	52.356.993	797.086	52.116.238	240.755
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.900.000	34.100.000	37.000.000	36.284.923	715.077	36.104.175	180.748
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	11.187.000	4.900.000	16.087.000	16.072.070	14.930	16.012.063	60.007
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	-1.952.921	47.079	0	47.079	0	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.500.000	-3.480.000	20.000	0	20.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.200.000	-2.500.000	700.000	0	700.000	0	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.200.000	-2.500.000	700.000	0	700.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.746.662	314.426.778	594.173.440	558.680.700	35.492.740	558.680.700	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	25.500.000	2.810.701	28.310.701	0	28.310.701	0	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	250.646.662	311.616.077	562.262.739	558.680.700	3.582.039	558.680.700	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	58.100.000	65.965.974	124.065.974	103.929.870	20.136.104	103.929.870	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	600.000	-103.180	496.820	400.000	96.820	400.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	25.000.000	75.000.000	74.630.000	370.000	74.630.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	7.500.000	41.069.154	48.569.154	28.899.870	19.669.284	28.899.870	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	95.597.650	131.470.000	227.067.650	225.878.001	1.189.649	225.878.001	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	5.000.000	0	5.000.000	4.948.000	52.000	4.948.000	0
410	30	1	7	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	5.000.000	0	5.000.000	4.948.000	52.000	4.948.000	0
420	30			MINERALES	80.597.650	110.000.000	190.597.650	190.290.000	307.650	190.290.000	0
420	30	11	7	MINERALES	80.597.650	110.000.000	190.597.650	190.290.000	307.650	190.290.000	0
490	30			OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	10.000.000	21.470.000	31.470.000	30.640.001	829.999	30.640.001	0
490	30	1	7	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	10.000.000	21.470.000	31.470.000	30.640.001	829.999	30.640.001	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.929.445.071	2.426.654.017	6.356.099.088	4.583.299.833	1.772.799.255	4.583.299.833	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	150.000.000	-115.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	150.000.000	-115.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.949.808.071	2.287.589.882	5.237.397.953	3.774.454.458	1.462.943.495	3.774.454.458	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	4.513.740	4.513.740	0	4.513.740	0	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.615.000.000	190.000.000	1.805.000.000	1.622.711.545	182.288.455	1.622.711.545	0
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.334.808.071	-157.394.000	1.177.414.071	1.176.414.171	999.900	1.176.414.171	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	855.450.694	855.450.694	520.271.714	335.178.980	520.271.714	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.395.019.448	1.395.019.448	455.057.028	939.962.420	455.057.028	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	459.637.000	161.505.000	621.142.000	465.282.000	155.860.000	465.282.000	0
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	324.637.000	324.637.000	323.637.000	1.000.000	323.637.000	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	137.000.000	-87.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
533	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	75.000.000	-75.000.000	0	0	0	0	0
534	30	3	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
534	30	11	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0	110.000.000	0
534	30	92	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
536	30	11	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	187.637.000	-127.637.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
538	30	11	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	-12.495.000	37.505.000	31.645.000	5.860.000	31.645.000	0
539	30	11	7	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	0	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	80.000.000	27.495.000	107.495.000	32.495.000	75.000.000	32.495.000	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
541	30	3	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	2.795.000	2.795.000	2.795.000	0	2.795.000	0
541	30	92	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	4.700.000	54.700.000	29.700.000	25.000.000	29.700.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	15.064.135	15.064.135	0	15.064.135	0	0
579	30	11	7	ACTIVOS INTANGIBLES	0	15.064.135	15.064.135	0	15.064.135	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	190.000.000	50.000.000	240.000.000	211.068.375	28.931.625	211.068.375	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	190.000.000	50.000.000	240.000.000	211.068.375	28.931.625	211.068.375	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	360.000.000	551.845.294	911.845.294	411.845.294	500.000.000	411.845.294	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	10.000.000	16.845.294	26.845.294	26.845.294	0	26.845.294	0
713	30	1	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	10.000.000	16.845.294	26.845.294	26.845.294	0	26.845.294	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	350.000.000	535.000.000	885.000.000	385.000.000	500.000.000	385.000.000	0
733	30	1	7	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	350.000.000	535.000.000	885.000.000	385.000.000	500.000.000	385.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.264.323.459	701.466.155	1.965.789.614	1.958.557.296	7.232.318	1.918.156.276	40.401.020
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	153.500.000	39.853.614	193.353.614	193.340.841	12.773	152.939.821	40.401.020
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	75.000.000	19.926.807	94.926.807	94.926.807	0	74.726.297	20.200.510
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	75.000.000	19.926.807	94.926.807	94.926.807	0	74.726.297	20.200.510
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.500.000	0	3.500.000	3.487.227	12.773	3.487.227	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	659.823.459	25.612.541	685.436.000	679.296.455	6.139.545	679.296.455	0
841	30	1	7	BECAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43.120.000	63.500.000	106.620.000	106.360.455	259.545	106.360.455	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	22.500.000	-15.220.000	7.280.000	1.400.000	5.880.000	1.400.000	0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	430.786.025	430.786.025	430.786.025	0	430.786.025	0
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	589.203.459	-448.453.484	140.749.975	140.749.975	0	140.749.975	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	451.000.000	636.000.000	1.087.000.000	1.085.920.000	1.080.000	1.085.920.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	451.000.000	636.000.000	1.087.000.000	1.085.920.000	1.080.000	1.085.920.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
900	30			OTROS GASTOS	64.200.000	145.681.468	209.881.468	209.873.383	8.085	209.873.383	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	2.308.597	5.308.597	5.300.512	8.085	5.300.512	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	2.308.597	5.308.597	5.300.512	8.085	5.300.512	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.200.000	37.280.000	98.480.000	98.480.000	0	98.480.000	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.200.000	37.280.000	98.480.000	98.480.000	0	98.480.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	95.942.025	95.942.025	95.942.025	0	95.942.025	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	10.908.918	10.908.918	10.908.918	0	10.908.918	0
960	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	85.033.107	85.033.107	85.033.107	0	85.033.107	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	10.150.846	10.150.846	10.150.846	0	10.150.846	0
980	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	10.150.846	10.150.846	10.150.846	0	10.150.846	0
TOTAL GENERAL:					8.919.804.842	5.097.648.373	14.017.453.215	11.563.982.065	2.453.471.150	11.472.877.990	91.104.075

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	6.778.359.371	551.309.613	7.329.668.984	6.884.870.606	6.884.870.606	94
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.263.860.615	221.467.635	4.485.328.250	4.134.035.902	4.134.035.902	92
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.050.000.000	0	1.050.000.000	974.243.009	974.243.009	93
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	40.000.000	0	40.000.000	5.658.779	5.658.779	14
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	360.000.000	0	360.000.000	374.430.506	374.430.506	104
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	70.000.000	0	70.000.000	64.114.170	64.114.170	92
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	172.338.120	0	172.338.120	51.506.391	51.506.391	30
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	223.522.495	0	223.522.495	36.210.789	36.210.789	16
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	4.000.000	0	4.000.000	1.040.000	1.040.000	26
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.050.000.000	221.467.635	1.271.467.635	1.302.493.109	1.302.493.109	102
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000.000	0	30.000.000	31.756.147	31.756.147	106
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	3.000.000	0	3.000.000	1.226.800	1.226.800	41
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	15.000.000	0	15.000.000	7.755.000	7.755.000	52
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	12.000.000	0	12.000.000	8.050.000	8.050.000	67
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	0	0	0	200.000	200.000	0
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	2.000.000	0	2.000.000	1.313.000	1.313.000	66
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	340.000.000	0	340.000.000	389.343.000	389.343.000	115
		119	1	30	IMPUESTOS SOBRE ACTOS Y DOCUMENTOS	105.000.000	0	105.000.000	98.695.965	98.695.965	94
		119	3	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	50.721.661	50.721.661	101
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	450.000.000	0	450.000.000	435.932.368	435.932.368	97
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	250.000.000	0	250.000.000	263.551.152	263.551.152	105
		119	9	30	OTROS	36.000.000	0	36.000.000	35.794.056	35.794.056	99
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	722.000.000	0	722.000.000	682.142.564	682.142.564	94
		132	19	30	TASAS VARIAS	15.000.000	0	15.000.000	13.955.000	13.955.000	93
		132	20	30	TASAS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	50.000.000	0	50.000.000	100.595.000	100.595.000	201
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	12.000.000	0	12.000.000	3.550.000	3.550.000	30
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	90.000.000	0	90.000.000	113.698.411	113.698.411	126
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	9.120.000	9.120.000	91
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	20.000.000	0	20.000.000	12.615.000	12.615.000	63
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	250.000.000	0	250.000.000	184.297.620	184.297.620	74
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	60.000.000	0	60.000.000	65.289.719	65.289.719	109
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	110.000.000	0	110.000.000	115.428.290	115.428.290	105
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	30.000.000	0	30.000.000	26.835.000	26.835.000	89
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	60.000.000	0	60.000.000	29.508.500	29.508.500	49
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	7.250.024	7.250.024	145
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	285.000.000	0	285.000.000	307.448.762	307.448.762	108
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	25.000.000	0	25.000.000	35.876.000	35.876.000	144
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	22.355.000	22.355.000	224
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	0	50.000.000	46.535.000	46.535.000	93
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	200.000.000	0	200.000.000	202.682.762	202.682.762	101
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.219.736.608	329.841.978	1.549.578.586	1.621.530.377	1.621.530.377	105
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	0	0	0	0	0
		153	70	20	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	595.584.743	298.129.740	893.714.483	1.000.938.700	1.000.938.700	112
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	454.151.865	-344.660.127	109.491.738	109.491.738	109.491.738	100

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	170.000.000	0	170.000.000	131.805.029	131.805.029	78
		154	40	10	APORTES VARIOS	0	376.372.365	376.372.365	379.294.910	379.294.910	101
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	262.762.148	0	262.762.148	116.718.000	116.718.000	44
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	12.000.000	0	12.000.000	12.090.000	12.090.000	101
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	4.000.000	0	4.000.000	12.558.000	12.558.000	314
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	168.944.136	0	168.944.136	92.070.000	92.070.000	54
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	67.818.012	0	67.818.012	0	0	0
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	25.000.000	0	25.000.000	22.995.001	22.995.001	92
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	25.000.000	0	25.000.000	22.995.001	22.995.001	92
	210	191	9	30	VARIOS	0	0	0	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	3.714.688.533	1.574.621.891	5.289.310.424	4.494.508.583	4.494.508.583	85
					VENTA DE ACTIVOS	212.661.879	0	212.661.879	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	212.661.879	0	212.661.879	0	0	0
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.442.026.654	1.499.621.891	4.941.648.545	4.419.508.583	4.419.508.583	89
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.059.687.684	-804.206.962	255.480.722	255.480.722	255.480.722	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.382.338.970	1.192.518.965	3.574.857.935	3.290.466.217	3.290.466.217	92
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.111.309.888	1.111.309.888	873.561.644	873.561.644	79
		230			DONACIONES DE CAPITAL	0	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	100
		231	9	30	VARIAS	0	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	100
300	290			OTROS RECURSOS DE CAPITAL	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	
	292	9	30	VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	
	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.038.764.798	1.038.764.798	1.038.764.798	1.038.764.798	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.038.764.798	1.038.764.798	1.038.764.798	1.038.764.798	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	0	0	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	463.464.459	463.464.459	463.464.459	463.464.459	100
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	575.300.339	575.300.339	575.300.339	575.300.339	100		
TOTAL GENERAL:						10.493.047.904	3.164.696.302	13.657.744.206	12.418.143.987	12.418.143.987	91

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.237.647.045	-60.429.661	3.177.217.384	3.109.505.310	67.712.074	3.079.505.310	30.000.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.415.380.395	7.000.000	1.422.380.395	1.412.451.598	9.928.797	1.412.451.598	0
111	30	1	7	SUELDOS	939.304.980	6.000.000	945.304.980	945.206.183	98.797	945.206.183	0
112	30	1	7	DIETAS	259.200.000	0	259.200.000	249.930.000	9.270.000	249.930.000	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	108.000.000	0	108.000.000	108.000.000	0	108.000.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	108.875.415	1.000.000	109.875.415	109.315.415	560.000	109.315.415	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	15.000.003	-15.000.003	0	0	0	0	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	15.000.003	-15.000.003	0	0	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	414.621.497	-15.490.999	399.130.498	386.925.837	12.204.661	386.925.837	0
133	30	1	7	BONIFICACIONES	305.200.000	0	305.200.000	301.383.333	3.816.667	301.383.333	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	93.930.498	0	93.930.498	85.542.504	8.387.994	85.542.504	0
135	30	1	7	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	15.490.999	-15.490.999	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.392.645.150	-66.938.659	1.325.706.491	1.280.127.875	45.578.616	1.280.127.875	0
141	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	25.174.500	-25.174.500	0	0	0	0	0
143	30	1	7	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	140.920.000	-63.100.000	77.820.000	70.633.334	7.186.666	70.633.334	0
144	30	1	7	JORNALES	761.020.650	44.835.841	805.856.491	805.844.773	11.718	805.844.773	0
144	30	7	7	JORNALES	0	45.500.000	45.500.000	45.500.000	0	45.500.000	0
144	30	11	7	JORNALES	152.360.000	2.100.000	154.460.000	154.449.768	10.232	154.449.768	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	149.500.000	-149.500.000	0	0	0	0	0
145	30	7	7	HONORARIOS PROFESIONALES	0	32.500.000	32.500.000	32.500.000	0	32.500.000	0
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	163.670.000	45.900.000	209.570.000	171.200.000	38.370.000	171.200.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	605.156.418	-9.164.392	595.992.026	438.539.606	157.452.420	403.331.149	35.208.457
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	81.600.000	1.200.000	82.800.000	66.909.197	15.890.803	66.909.197	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	56.400.000	0	56.400.000	43.102.291	13.297.709	43.102.291	0
212	30	1	7	AGUA	7.200.000	1.200.000	8.400.000	7.731.960	668.040	7.731.960	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	18.000.000	0	18.000.000	16.074.946	1.925.054	16.074.946	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.000.000	1.000.000	4.000.000	2.229.000	1.771.000	2.229.000	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	3.000.000	-1.500.000	1.500.000	889.000	611.000	889.000	0
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	2.500.000	2.500.000	1.340.000	1.160.000	1.340.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	40.000.000	0	40.000.000	22.968.715	17.031.285	22.968.715	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	2.000.000	22.000.000	18.909.807	3.090.193	18.909.807	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	20.000.000	-2.000.000	18.000.000	4.058.908	13.941.092	4.058.908	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	305.463.918	-35.735.252	269.728.666	185.778.357	83.950.309	170.965.700	14.812.657
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	10.000.000	10.000.000	8.590.500	1.409.500	8.590.500	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	240.734.654	-83.336.802	157.397.852	116.540.500	40.857.352	116.540.500	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	64.729.264	16.401.550	81.130.814	57.147.357	23.983.457	42.334.700	14.812.657
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	10.000.000	10.000.000	1.540.000	8.460.000	1.540.000	0
246	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	9.000.000	9.000.000	1.125.000	7.875.000	1.125.000	0
247	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	2.000.000	2.000.000	800.000	1.200.000	800.000	0
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	0	200.000	200.000	35.000	165.000	35.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000.000	28.463.360	128.463.360	114.153.354	14.310.006	93.757.554	20.395.800
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	36.000.000	36.000.000	28.942.449	7.057.551	28.942.449	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	0	11.000.000	11.000.000	10.930.105	69.895	10.930.105	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	27.578.360	27.578.360	20.395.800	7.182.560	0	20.395.800

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
264	30	11	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	11.250.000	11.250.000	11.250.000	0	11.250.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	12.635.000	12.635.000	12.635.000	0	12.635.000	0
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0
269	30	11	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	50.000.000	0	50.000.000	27.803.983	22.196.017	27.803.983	0
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	0	50.000.000	27.803.983	22.196.017	27.803.983	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	20.000.000	0	20.000.000	17.697.000	2.303.000	17.697.000	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	0	20.000.000	17.697.000	2.303.000	17.697.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.092.500	-4.092.500	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
293	30	1	7	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	5.092.500	-4.092.500	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	541.637.484	410.938.582	952.576.066	768.960.680	183.615.386	762.836.680	6.124.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000.000	16.305.998	22.305.998	22.293.090	12.908	22.293.090	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6.000.000	16.305.998	22.305.998	22.293.090	12.908	22.293.090	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	-372.438	14.627.562	14.627.562	0	14.627.562	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	0	11.194.002	11.194.002	11.194.002	0	11.194.002	0
324	30	1	7	CALZADOS	0	3.433.560	3.433.560	3.433.560	0	3.433.560	0
329	30	1	7	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000.000	58.000.000	73.000.000	62.083.921	10.916.079	62.083.921	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	2.066.421	2.933.579	2.066.421	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	68.000.000	68.000.000	60.017.500	7.982.500	60.017.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	48.328.940	48.328.940	44.195.119	4.133.821	44.195.119	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	15.328.940	15.328.940	15.318.150	10.790	15.318.150	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	24.500.000	24.500.000	24.434.069	65.931	24.434.069	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	3.500.000	3.500.000	2.814.500	685.500	2.814.500	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	3.519.600	3.519.600	148.000	3.371.600	148.000	0
347	30	1	7	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	1.480.400	1.480.400	1.480.400	0	1.480.400	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.500.000	7.385.650	9.885.650	5.198.800	4.686.850	5.198.800	0
351	30	1	7	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	2.556.000	2.556.000	1.830.000	726.000	1.830.000	0
352	30	11	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.500.000	-670.350	1.829.650	0	1.829.650	0	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	5.500.000	5.500.000	3.368.800	2.131.200	3.368.800	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	443.137.484	207.691.703	650.829.187	492.355.588	158.473.599	492.355.588	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	260.812.005	0	260.812.005	169.043.105	91.768.900	169.043.105	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	182.325.479	158.501.577	340.827.056	323.312.483	17.514.573	323.312.483	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	0	49.190.126	49.190.126	0	49.190.126	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000.000	73.598.729	133.598.729	128.206.600	5.392.129	122.082.600	6.124.000
391	30	1	7	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	800.000	800.000	700.000	100.000	700.000	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	500.000	500.000	283.000	217.000	283.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	112.670.929	112.670.929	111.905.000	765.929	111.905.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	0	100.000	100.000	7.000	93.000	7.000	0
395	30	1	7	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	0	1.445.000	1.445.000	1.314.000	131.000	1.314.000	0
396	30	1	7	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	200.000	200.000	28.000	172.000	28.000	0
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	1.500.000	1.500.000	847.000	653.000	847.000	0
398	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	7.454.000	7.454.000	5.454.000	2.000.000	5.454.000	0
398	30	11	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	6.728.800	6.728.800	6.124.000	604.800	0	6.124.000
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	60.000.000	-57.800.000	2.200.000	1.544.600	655.400	1.544.600	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
500	30			INVERSION FÍSICA	3.860.282.247	2.474.021.898	6.334.304.145	3.204.409.846	3.129.894.299	1.967.887.962	1.236.521.884
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.694.282.247	2.309.976.144	5.004.258.391	2.497.131.447	2.507.126.944	1.300.442.896	1.196.688.551
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	376.380.000	-30.000.000	346.380.000	0	346.380.000	0	0
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	302.767.910	-184.087.486	118.680.424	118.680.424	0	118.680.424	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.258.214.563	739.991.944	1.998.206.507	1.661.429.181	336.777.326	554.970.865	1.106.458.316
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	112.908.897	112.908.897	72.914.367	39.994.530	72.914.367	0
522	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	0
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	756.919.774	-510.627.738	246.292.036	66.983.004	179.309.032	66.983.004	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	533.089.197	533.089.197	264.482.897	268.606.300	254.482.897	10.000.000
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.573.701.330	1.573.701.330	237.641.574	1.336.059.756	157.411.339	80.230.235
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	670.000.000	-107.474.500	562.525.500	342.525.500	220.000.000	342.525.500	0
531	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	220.000.000	0	220.000.000	0	220.000.000	0	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	3.850.000	3.850.000	3.850.000	0	3.850.000	0
534	30	11	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	0
536	30	11	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	3.575.500	3.575.500	3.575.500	0	3.575.500	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	450.000.000	-131.100.000	318.900.000	318.900.000	0	318.900.000	0
538	30	11	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	40.000.000	170.572.513	210.572.513	178.152.899	32.419.614	178.152.899	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	131.522.513	131.522.513	99.102.899	32.419.614	99.102.899	0
542	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	15.550.000	15.550.000	15.550.000	0	15.550.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	40.000.000	23.500.000	63.500.000	63.500.000	0	63.500.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	76.000.000	0	76.000.000	0	76.000.000	0	0
579	30	11	7	ACTIVOS INTANGIBLES	76.000.000	0	76.000.000	0	76.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	197.800.000	197.800.000	186.600.000	11.200.000	146.766.667	39.833.333
589	30	1	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	30.000.000	30.000.000	29.300.000	700.000	29.300.000	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	167.800.000	167.800.000	157.300.000	10.500.000	117.466.667	39.833.333
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	180.000.000	103.147.741	283.147.741	0	283.147.741	0	0
596	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	180.000.000	103.147.741	283.147.741	0	283.147.741	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	2.221.324.710	178.046.238	2.399.370.948	2.180.843.192	218.527.756	2.120.618.626	60.224.566
820	30			TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	10.864.000	0	10.864.000	10.660.000	204.000	10.660.000	0
827	30	1	7	PENSIONES GRACIABLES	10.864.000	0	10.864.000	10.660.000	204.000	10.660.000	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	343.000.000	7.273.442	350.273.442	349.093.144	1.180.298	341.378.578	7.714.566
831	30	1	7	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	142.500.000	3.636.721	146.136.721	146.136.721	0	146.136.721	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	142.500.000	3.636.721	146.136.721	146.136.721	0	138.422.155	7.714.566
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	8.000.000	0	8.000.000	6.819.702	1.180.298	6.819.702	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.603.381.865	19.772.796	1.623.154.661	1.507.777.548	115.377.113	1.455.267.548	52.510.000
842	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.120.230.000	61.204.661	1.181.434.661	1.072.937.548	108.497.113	1.020.427.548	52.510.000
844	30	1	7	SUBSIDIOS A LOS PARTIDOS POLITICOS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	411.720.000	411.720.000	411.720.000	0	411.720.000	0
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	454.151.865	-454.151.865	0	0	0	0	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000	0	25.000.000	22.120.000	2.880.000	22.120.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	264.078.845	151.000.000	415.078.845	313.312.500	101.766.345	313.312.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85.954.438	0	85.954.438	82.101.500	3.852.938	82.101.500	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	178.124.407	151.000.000	329.124.407	231.211.000	97.913.407	231.211.000	0
900	30			OTROS GASTOS	7.000.000	191.283.637	198.283.637	186.120.000	12.163.637	186.120.000	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
960	10			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	186.120.000	186.120.000	186.120.000	0	186.120.000	0
960	10	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	186.120.000	186.120.000	186.120.000	0	186.120.000	0
960	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	0	0	0	0	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	5.163.637	5.163.637	0	5.163.637	0	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	5.163.637	5.163.637	0	5.163.637	0	0
TOTAL GENERAL:					10.473.047.904	3.184.696.302	13.657.744.206	9.888.378.634	3.769.365.572	8.520.299.727	1.368.078.907

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.817.000.000	712.724.779	5.529.724.779	4.415.058.248	4.415.058.248	80
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.128.000.000	69.000.000	3.197.000.000	2.858.506.850	2.858.506.850	89
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.400.000.000	0	2.400.000.000	2.260.901.526	2.260.901.526	94
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	3.830.688	3.830.688	38
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	80.000.000	0	80.000.000	75.700.985	75.700.985	95
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	25.000.000	30.000.000	32.714.641	32.714.641	109
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	25.000.000	30.000.000	30.348.453	30.348.453	101
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	20.000.000	15.000.000	35.000.000	49.455.834	49.455.834	141
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.500.000	0	3.500.000	3.386.000	3.386.000	97
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	60.000.000	0	60.000.000	52.602.150	52.602.150	88
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	1.470.000	1.470.000	74
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	12.000.000	0	12.000.000	12.019.800	12.019.800	100
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	249.000	249.000	25
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	8.000.000	2.000.000	10.000.000	9.574.163	9.574.163	96
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	1.940.000	1.940.000	97
		119	3	30	MULTAS	30.000.000	2.000.000	32.000.000	49.080.728	49.080.728	153
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	120.000.000	0	120.000.000	112.078.995	112.078.995	93
		119	9	30	OTROS	248.000.000	0	248.000.000	163.153.887	163.153.887	66
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83.000.000	0	83.000.000	26.456.504	26.456.504	32
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.000.000	0	10.000.000	2.418.000	2.418.000	24
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	15.000	15.000	1
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	230.000	230.000	23
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	8.000.000	0	8.000.000	7.493.000	7.493.000	94
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	2.418.000	2.418.000	121
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	12.000.000	0	12.000.000	6.022.504	6.022.504	50
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	35.000.000	0	35.000.000	7.520.000	7.520.000	21
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	4.000.000	0	4.000.000	340.000	340.000	9
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	232.000.000	28.000.000	260.000.000	261.116.301	261.116.301	100
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	25.000.000	3.000.000	28.000.000	28.276.100	28.276.100	101
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	1.489.836	1.489.836	74
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	35.000.000	0	35.000.000	33.582.700	33.582.700	96
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	170.000.000	25.000.000	195.000.000	197.767.665	197.767.665	101
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.208.000.000	304.224.779	1.512.224.779	938.252.400	938.252.400	62
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	326.871.953	326.871.953	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	438.000.000	-326.871.953	111.128.047	111.128.047	111.128.047	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	650.000.000	304.224.779	954.224.779	734.898.595	734.898.595	77
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	0	120.000.000	92.225.758	92.225.758	77
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	151.000.000	311.500.000	462.500.000	314.436.193	314.436.193	68
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	8.000.000	0	8.000.000	5.996.401	5.996.401	75

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000.000	0	100.000.000	103.249.792	103.249.792	103
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	35.000.000	311.500.000	346.500.000	197.400.000	197.400.000	57
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	8.000.000	0	8.000.000	7.790.000	7.790.000	97
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	15.000.000	0	15.000.000	16.290.000	16.290.000	109
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	0	15.000.000	16.290.000	16.290.000	109
					INGRESOS DE CAPITAL	3.627.000.000	1.216.899.118	4.843.899.118	3.223.675.929	3.223.675.929	67
		210			VENTA DE ACTIVOS	5.000.000	0	5.000.000	24.782.762	24.782.762	496
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	5.000.000	0	5.000.000	24.782.762	24.782.762	496
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.622.000.000	1.216.899.118	4.838.899.118	3.198.893.167	3.198.893.167	66
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.022.000.000	-762.701.218	259.298.782	259.298.782	259.298.782	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.600.000.000	1.216.899.118	3.816.899.118	2.939.594.385	2.939.594.385	77
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	762.701.218	762.701.218	0	0	0
300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.675.134.372	2.675.134.372	2.675.134.372	2.675.134.372	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.675.134.372	2.675.134.372	2.675.134.372	2.675.134.372	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	5.938.295	5.938.295	5.938.295	5.938.295	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.456.158.454	1.456.158.454	1.456.158.454	1.456.158.454	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.213.037.623	1.213.037.623	1.213.037.623	1.213.037.623	100
		TOTAL GENERAL:					8.444.000.000	4.604.758.269	13.048.758.269	10.313.868.549	10.313.868.549

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.085.764.000	338.958.333	2.424.722.333	2.307.887.387	116.834.946	2.283.437.387	24.450.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	634.150.000	1.500.000	635.650.000	632.115.000	3.535.000	607.665.000	24.450.000
111	30	1	7	SUELDOS	201.000.000	0	201.000.000	197.465.000	3.535.000	197.465.000	0
112	30	1	7	DIETAS	288.000.000	0	288.000.000	288.000.000	0	273.850.000	14.150.000
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	104.400.000	0	104.400.000	104.400.000	0	94.100.000	10.300.000
114	30	1	7	AGUINALDO	40.750.000	1.500.000	42.250.000	42.250.000	0	42.250.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	3.000.000	5.000.000	8.000.000	6.932.000	1.068.000	6.932.000	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	3.000.000	5.000.000	8.000.000	6.932.000	1.068.000	6.932.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	15.040.000	-5.100.000	9.940.000	9.245.000	695.000	9.245.000	0
133	30	1	7	BONIFICACIONES	2.400.000	-2.400.000	0	0	0	0	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.900.000	0	9.900.000	9.245.000	655.000	9.245.000	0
135	30	1	7	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	2.740.000	-2.700.000	40.000	0	40.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.433.574.000	337.558.333	1.771.132.333	1.659.595.387	111.536.946	1.659.595.387	0
144	30	1	7	JORNALES	882.724.000	252.900.000	1.135.624.000	1.132.778.721	2.845.279	1.132.778.721	0
144	30	11	7	JORNALES	265.850.000	84.658.333	350.508.333	312.316.666	38.191.667	312.316.666	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	116.000.000	0	116.000.000	97.000.000	19.000.000	97.000.000	0
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	169.000.000	0	169.000.000	117.500.000	51.500.000	117.500.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	417.000.000	210.238.295	627.238.295	614.443.377	12.794.918	614.443.377	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	59.000.000	-27.100.000	31.900.000	31.709.400	190.600	31.709.400	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	45.000.000	-20.900.000	24.100.000	24.095.000	5.000	24.095.000	0
212	30	1	7	AGUA	5.000.000	-900.000	4.100.000	4.094.400	5.600	4.094.400	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	8.000.000	-4.300.000	3.700.000	3.520.000	180.000	3.520.000	0
219	30	1	7	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	72.000.000	-1.600.000	70.400.000	70.400.000	0	70.400.000	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	72.000.000	-1.600.000	70.400.000	70.400.000	0	70.400.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	14.000.000	-3.100.000	10.900.000	10.400.000	500.000	10.400.000	0
231	30	1	7	PASAJES	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	500.000	0	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	6.000.000	-1.600.000	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	92.000.000	136.700.000	228.700.000	225.425.619	3.274.381	225.425.619	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	22.000.000	16.600.000	38.600.000	38.589.350	10.650	38.589.350	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	13.000.000	28.000.000	25.764.110	2.235.890	25.764.110	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	86.000.000	136.000.000	135.840.159	159.841	135.840.159	0
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	21.100.000	26.100.000	25.232.000	868.000	25.232.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	116.000.000	46.938.295	162.938.295	154.411.783	8.526.512	154.411.783	0
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	18.198.295	23.198.295	22.960.000	238.295	22.960.000	0
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	12.000.000	-3.000.000	9.000.000	8.935.000	65.000	8.935.000	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000.000	34.200.000	69.200.000	69.155.000	45.000	69.155.000	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	24.000.000	9.240.000	33.240.000	25.075.637	8.164.363	25.075.637	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.000.000	-4.500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	25.000.000	2.800.000	27.800.000	27.786.146	13.854	27.786.146	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	64.000.000	58.400.000	122.400.000	122.096.575	303.425	122.096.575	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	30.000.000	3.100.000	33.100.000	33.032.000	68.000	33.032.000	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	12.000.000	28.800.000	40.800.000	40.761.169	38.831	40.761.169	0
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	22.000.000	26.500.000	48.500.000	48.303.406	196.594	48.303.406	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	434.150.000	461.503.512	895.653.512	824.172.810	71.480.702	824.172.810	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	25.000.000	5.000.000	30.000.000	29.385.000	615.000	29.385.000	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	15.000.000	4.500.000	19.500.000	19.350.000	150.000	19.350.000	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	10.000.000	500.000	10.500.000	10.035.000	465.000	10.035.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	35.000.000	-25.400.000	9.600.000	9.351.000	249.000	9.351.000	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	15.000.000	-7.600.000	7.400.000	7.377.000	23.000	7.377.000	0
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	-3.800.000	1.200.000	1.104.000	96.000	1.104.000	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	-4.700.000	300.000	270.000	30.000	270.000	0
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000.000	-4.400.000	600.000	510.000	90.000	510.000	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	-4.900.000	100.000	90.000	10.000	90.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	71.000.000	-14.200.000	56.800.000	56.450.020	349.980	56.450.020	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	8.200.000	18.200.000	18.168.520	31.480	18.168.520	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	18.000.000	800.000	18.800.000	18.751.500	48.500	18.751.500	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	24.000.000	-19.200.000	4.800.000	4.735.000	65.000	4.735.000	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	12.000.000	-2.000.000	10.000.000	9.795.000	205.000	9.795.000	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	12.000.000	-8.000.000	4.000.000	3.992.000	8.000	3.992.000	0
352	30	1	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
353	30	1	7	ABONOS Y FERTILIZANTES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.000.000	1.000.000	4.000.000	3.992.000	8.000	3.992.000	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.000.000	-1.000.000	0		0		0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245.150.000	428.407.478	673.557.478	649.286.940	24.270.538	649.286.940	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	8.500.000	500.000	8.500.000	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	215.150.000	416.707.478	631.857.478	608.123.500	23.733.978	608.123.500	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	20.000.000	12.700.000	32.700.000	32.663.440	36.560	32.663.440	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	46.000.000	75.696.034	121.696.034	75.707.850	45.988.184	75.707.850	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-4.400.000	5.600.000	5.570.000	30.000	5.570.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	45.466.492	45.466.492	0	45.466.492	0	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	-14.500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	6.000.000	8.200.000	14.200.000	14.173.000	27.000	14.173.000	0
398	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	15.000.000	40.929.542	55.929.542	55.464.850	464.692	55.464.850	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	100.000.000	0	100.000.000	53.405.000	46.595.000	53.405.000	0
420	30			MINERALES	100.000.000	0	100.000.000	53.405.000	46.595.000	53.405.000	0
420	30	11	7	MINERALES	100.000.000	0	100.000.000	53.405.000	46.595.000	53.405.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.222.000.000	1.598.569.968	4.820.569.968	2.805.165.378	2.015.404.590	2.126.646.356	678.519.022
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.207.000.000	1.803.569.968	4.010.569.968	2.425.894.879	1.584.675.089	1.747.375.857	678.519.022
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	200.000.000	-33.000.000	167.000.000	167.000.000	0	0	167.000.000
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.085.000.000	1.094.399.817	2.179.399.817	1.175.611.475	1.003.788.342	980.308.738	195.302.737
522	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0		0		0		0
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	722.000.000	6.468.933	728.468.933	728.468.933	0	721.812.953	6.655.980
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	73.000.000	273.000.000	52.713.700	220.286.300	45.254.166	7.459.534
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	662.701.218	662.701.218	302.100.771	360.600.447		302.100.771
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	310.000.000	-135.000.000	175.000.000	30.900.000	144.100.000	30.900.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	110.000.000	65.000.000	175.000.000	30.900.000	144.100.000	30.900.000	0
539	30	11	7	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	170.000.000	0	170.000.000	26.100.000	143.900.000	26.100.000	0
541	30	3	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	26.100.000	23.900.000	26.100.000	0
541	30	92	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
542	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0		0		0		0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	165.000.000	0	165.000.000	104.261.124	60.738.876	104.261.124	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	165.000.000	0	165.000.000	104.261.124	60.738.876	104.261.124	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	300.000.000	0	300.000.000	218.009.375	81.990.625	218.009.375	0
594	30	11	7	INDEMNIZACIONES POR INMUEBLES	80.000.000	-80.000.000	0		0		0
596	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	220.000.000	80.000.000	300.000.000	218.009.375	81.990.625	218.009.375	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.783.086.000	1.042.133.363	2.825.219.363	2.641.894.572	183.324.791	1.875.339.504	766.555.068
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	736.800.000	-29.729.542	707.070.458	706.353.969	716.489	190.822.401	515.531.568
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	360.000.000	-20.864.771	339.135.229	339.135.229	0	81.369.445	257.765.784
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	360.000.000	-20.864.771	339.135.229	339.135.229	0	81.369.445	257.765.784
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	16.800.000	12.000.000	28.800.000	28.083.511	716.489	28.083.511	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	746.286.000	383.488.143	1.129.774.143	976.371.778	153.402.365	725.348.278	251.023.500
842	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	215.000.000	-83.500.000	131.500.000	131.461.122	38.878	131.461.122	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	70.000.000	75.000.000	145.000.000	144.299.656	700.344	144.299.656	0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	326.871.953	326.871.953	183.211.855	143.660.098	0	183.211.855
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	438.000.000	75.116.190	513.116.190	512.749.145	367.045	444.937.500	67.811.645
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.286.000	-10.000.000	13.286.000	4.650.000	8.636.000	4.650.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	300.000.000	688.374.762	988.374.762	959.168.825	29.205.937	959.168.825	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	688.374.762	988.374.762	959.168.825	29.205.937	959.168.825	0
900	30			OTROS GASTOS	402.000.000	953.354.798	1.355.354.798	1.317.679.239	37.675.559	1.317.679.239	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	-700.000	300.000	235.091	64.909	235.091	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	-700.000	300.000	235.091	64.909	235.091	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	400.000.000	261.530.000	661.530.000	661.286.516	243.484	661.286.516	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	400.000.000	500.000	400.500.000	400.256.516	243.484	400.256.516	0
960	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	261.030.000	261.030.000	261.030.000	0	261.030.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	693.524.798	693.524.798	656.157.632	37.367.166	656.157.632	0
980	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	156.970.160	156.970.160	146.687.039	10.283.121	146.687.039	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	536.554.638	536.554.638	509.470.593	27.084.045	509.470.593	0
TOTAL GENERAL:					8.444.000.000	4.604.758.269	13.048.758.269	10.564.647.763	2.484.110.506	9.095.123.673	1.469.524.090

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	10.640.064.000	1.303.946.087	11.944.010.087	10.432.750.320	10.432.750.320	87
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	6.170.000.000	566.000.000	6.736.000.000	5.736.296.705	5.736.296.705	85
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.580.000.000	0	2.580.000.000	2.719.390.098	2.719.390.098	105
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	120.000.000	0	120.000.000	93.346.078	93.346.078	78
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	530.000.000	0	530.000.000	475.111.000	475.111.000	90
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	280.000.000	0	280.000.000	203.888.931	203.888.931	73
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	150.000.000	0	150.000.000	133.981.834	133.981.834	89
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	120.000.000	0	120.000.000	112.284.530	112.284.530	94
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	10.000.000	35.000.000	45.000.000	36.219.310	36.219.310	80
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	750.000.000	0	750.000.000	710.541.789	710.541.789	95
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.000.000	0	80.000.000	69.378.100	69.378.100	87
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000		5.000.000			0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	30.000.000	15.000.000	45.000.000	46.330.250	46.330.250	103
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000		1.000.000			0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	35.187.060	35.187.060	88
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	189.000	189.000	19
		113	25	30	PATENTE PARA EXHIBICION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000	3.596.790	3.596.790	180
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	260.000	260.000	5
		119	3	30	MULTAS	180.000.000	0	180.000.000	226.844.350	226.844.350	126
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	375.000.000	0	375.000.000	296.018.850	296.018.850	79
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	600.000.000	516.000.000	1.116.000.000	262.038.465	262.038.465	23
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	258.000.000	0	258.000.000	263.762.296	263.762.296	102
		119	9	30	OTROS	53.000.000	0	53.000.000	47.927.974	47.927.974	90
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.994.764.000	399.640.304	2.394.404.304	2.061.393.059	2.061.393.059	86
		132	19	30	TASAS VARIAS	100.000.000	0	100.000.000	96.329.600	96.329.600	96
		132	20	30	TASAS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	0		0			0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	53.000.000	0	53.000.000	32.871.006	32.871.006	62
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	78.000.000	0	78.000.000	62.280.390	62.280.390	80
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	52.000.000	0	52.000.000	42.438.722	42.438.722	82
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	762.764.000	359.640.304	1.122.404.304	862.334.510	862.334.510	77
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	312.000	312.000	31
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	280.000.000	0	280.000.000	225.274.970	225.274.970	80
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	385.000.000	0	385.000.000	400.539.895	400.539.895	104
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	63.000.000	0	63.000.000	68.706.966	68.706.966	109
		133	1	30	MULTAS	220.000.000	40.000.000	260.000.000	270.305.000	270.305.000	104
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	906.500.000	24.548.197	931.048.197	864.838.813	864.838.813	93
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	195.000	195.000	20
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	15.000.000	0	15.000.000	20.473.000	20.473.000	136
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	70.000.000	0	70.000.000	61.727.700	61.727.700	88
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	40.000.000	24.548.197	64.548.197	61.194.000	61.194.000	95
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	780.000.000	0	780.000.000	721.249.113	721.249.113	92
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.260.000.000	259.757.586	1.519.757.586	1.489.319.274	1.489.319.274	98
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	399.739.228	399.739.228	212.111.900	212.111.900	53
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	480.000.000	-353.457.950	126.542.050	126.542.050	126.542.050	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	640.000.000	213.476.308	853.476.308	1.000.077.661	1.000.077.661	117

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	140.000.000	0	140.000.000	150.587.663	150.587.663	108	
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	157.800.000	54.000.000	211.800.000	180.720.269	180.720.269	85	
			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	22.000.000	0	22.000.000	22.914.000	22.914.000	104
			163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.000.000	0	2.000.000	5.046.000	5.046.000	252
			163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	8.800.000	0	8.800.000	9.600.000	9.600.000	109
	180		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	80.000.000	0	80.000.000	47.709.965	47.709.965	60
			165	9	30	VARIOS	45.000.000	54.000.000	99.000.000	95.450.304	95.450.304	96
						DONACIONES CORRIENTES	80.000.000	0	80.000.000	30.588.200	30.588.200	38
			181	9	30	VARIAS	80.000.000	0	80.000.000	30.588.200	30.588.200	38
		190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	71.000.000	0	71.000.000	69.594.000	69.594.000	98
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	70.000.000	0	70.000.000	59.830.000	59.830.000	85
			191	9	30	VARIOS	0	0	0	9.664.000	9.664.000	0
			191	10	30	TRANSF.AL FONDO DE JUB.Y PENS. P/MIEMBRO DEL P.L. LEY 842/80	1.000.000	0	1.000.000	100.000	100.000	10
						INGRESOS DE CAPITAL	3.680.000.000	1.321.212.986	5.001.212.986	5.315.996.132	5.315.996.132	106
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.680.000.000	1.321.212.986	5.001.212.986	5.315.996.132	5.315.996.132	106	
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.120.000.000	-824.735.217	295.264.783	295.264.783	295.264.783	100
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.560.000.000	853.905.231	3.413.905.231	4.000.310.642	4.000.310.642	117
	300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.292.042.972	1.292.042.972	1.020.420.707	1.020.420.707	79
						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	4.696.978.707	4.696.978.707	4.696.978.707	4.696.978.707	100
			310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	100
			313	9	30	VARIOS	0	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	100
			340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.196.978.707	3.196.978.707	3.196.978.707	3.196.978.707	100
			343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	888.316.636	888.316.636	888.316.636	888.316.636	100
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.321.359.073	1.321.359.073	1.321.359.073	1.321.359.073	100
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	987.302.998	987.302.998	987.302.998	987.302.998	100
TOTAL GENERAL:						14.320.064.000	7.322.137.780	21.642.201.780	20.445.725.159	20.445.725.159	94	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	4.919.401.320	275.371.300	5.194.772.620	4.878.276.297	316.496.323	4.877.414.997	861.300
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.752.602.000	7.072.000	1.759.674.000	1.750.929.301	8.744.699	1.750.929.301	0
111	30	1	7	SUELDOS	772.248.000	6.528.000	778.776.000	774.031.301	4.744.699	774.031.301	0
112	30	1	7	DIETAS	792.000.000	0	792.000.000	792.000.000	0	792.000.000	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	124.000.000	0	124.000.000	120.000.000	4.000.000	120.000.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	64.354.000	544.000	64.898.000	64.898.000	0	64.898.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	50.000.000	40.000.000	90.000.000	64.694.651	25.305.349	64.694.651	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	50.000.000	40.000.000	90.000.000	64.694.651	25.305.349	64.694.651	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	391.824.800	125.899.800	517.724.600	488.078.910	29.645.690	488.078.910	0
133	30	1	7	BONIFICACIONES	135.000.000	67.200.000	202.200.000	181.065.820	21.134.180	181.065.820	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	256.824.800	58.699.800	315.524.600	307.013.090	8.511.510	307.013.090	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.676.774.520	102.399.500	2.779.174.020	2.528.892.555	250.281.465	2.528.031.255	861.300
141	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	74.100.000	0	74.100.000	74.100.000	0	74.100.000	0
143	30	1	7	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	10.400.000	0	10.400.000	10.400.000	0	10.400.000	0
144	30	1	7	JORNALES	2.275.364.520	107.399.500	2.382.764.020	2.145.021.728	237.742.292	2.145.021.728	0
144	30	11	7	JORNALES	124.410.000	0	124.410.000	124.270.827	139.173	123.409.527	861.300
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	108.000.000	-5.000.000	103.000.000	90.600.000	12.400.000	90.600.000	0
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	84.500.000	0	84.500.000	84.500.000	0	84.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	48.200.000	0	48.200.000	45.680.880	2.519.120	45.680.880	0
191	30	1	7	SUBSIDIO PARA LA SALUD	43.200.000	0	43.200.000	41.270.880	1.929.120	41.270.880	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	0	5.000.000	4.410.000	590.000	4.410.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	968.500.000	134.920.000	1.103.420.000	1.091.144.869	12.275.131	1.091.144.869	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	119.000.000	10.900.000	129.900.000	129.724.763	175.237	129.724.763	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000.000	9.800.000	79.800.000	79.794.460	5.540	79.794.460	0
212	30	1	7	AGUA	26.000.000	3.300.000	29.300.000	29.251.658	48.342	29.251.658	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	22.000.000	-1.300.000	20.700.000	20.678.645	21.355	20.678.645	0
219	30	1	7	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	35.000.000	5.000.000	40.000.000	39.841.000	159.000	39.841.000	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	35.000.000	5.000.000	40.000.000	39.841.000	159.000	39.841.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	51.000.000	-690.000	50.310.000	49.361.714	948.286	49.361.714	0
231	30	1	7	PASAJES	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	35.000.000	9.210.000	44.210.000	44.202.714	7.286	44.202.714	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	5.159.000	841.000	5.159.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	195.000.000	102.800.000	297.800.000	293.948.009	3.851.991	293.948.009	0
241	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	20.000.000	33.000.000	53.000.000	51.800.000	1.200.000	51.800.000	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	40.000.000	25.000.000	65.000.000	63.204.000	1.796.000	63.204.000	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	65.000.000	20.000.000	85.000.000	84.751.007	248.993	84.751.007	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	60.000.000	12.000.000	72.000.000	71.963.002	36.998	71.963.002	0
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	14.800.000	19.800.000	19.760.000	40.000	19.760.000	0
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	2.470.000	530.000	2.470.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
251	30	1	7	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	433.500.000	11.020.000	444.520.000	438.266.641	6.253.359	438.266.641	0
261	30	1	7	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15.000.000	0	15.000.000	14.799.000	201.000	14.799.000	0
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	0	5.000.000	3.842.500	1.157.500	3.842.500	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	45.000.000	32.500.000	77.500.000	77.426.673	73.327	77.426.673	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	90.000.000	-77.000.000	13.000.000	12.624.800	375.200	12.624.800	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000.000	33.220.000	73.220.000	72.910.000	310.000	72.910.000	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	180.500.000	20.600.000	201.100.000	198.840.000	2.260.000	198.840.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	48.000.000	9.800.000	57.800.000	56.779.268	1.020.732	56.779.268	0
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	10.000.000	-8.100.000	1.900.000	1.044.400	855.600	1.044.400	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	120.000.000	15.890.000	135.890.000	135.322.742	567.258	135.322.742	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	40.000.000	-7.660.000	32.340.000	32.336.000	4.000	32.336.000	0
282	30	1	7	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	19.600.000	19.600.000	19.510.703	89.297	19.510.703	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	60.000.000	20.950.000	80.950.000	80.711.039	238.961	80.711.039	0
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	20.000.000	-17.000.000	3.000.000	2.765.000	235.000	2.765.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	15.000.000	-13.000.000	2.000.000	1.680.000	320.000	1.680.000	0
294	30	1	7	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	15.000.000	-13.000.000	2.000.000	1.680.000	320.000	1.680.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.465.908.680	81.001.808	1.546.910.488	1.484.296.894	62.613.594	1.433.043.278	51.253.616
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	-12.700.000	12.300.000	11.189.147	1.110.853	11.189.147	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	-13.100.000	11.900.000	11.111.647	788.353	11.111.647	0
312	30	1	7	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0	400.000	400.000	77.500	322.500	77.500	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	40.000.000	-4.710.000	35.290.000	34.567.600	722.400	34.567.600	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	20.000.000	3.900.000	23.900.000	23.866.500	33.500	23.866.500	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	10.000.000	-1.610.000	8.390.000	8.384.100	5.900	8.384.100	0
324	30	1	7	CALZADOS	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	2.317.000	683.000	2.317.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	122.000.000	9.900.000	131.900.000	129.391.000	2.509.000	129.391.000	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	-2.500.000	7.500.000	7.093.000	407.000	7.093.000	0
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	12.000.000	-2.500.000	9.500.000	8.560.000	940.000	8.560.000	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	45.000.000	42.800.000	87.800.000	87.776.000	24.000	87.776.000	0
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	50.000.000	-23.000.000	27.000.000	25.962.000	1.038.000	25.962.000	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	-4.900.000	100.000	0	100.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	187.000.000	-700.000	186.300.000	181.851.695	4.448.305	181.851.695	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	35.000.000	-3.000.000	32.000.000	31.304.400	695.600	31.304.400	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	45.000.000	-8.750.000	36.250.000	36.226.345	23.655	36.226.345	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.000.000	-3.000.000	12.000.000	10.111.315	1.888.685	10.111.315	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	1.800.000	3.800.000	1.969.500	1.830.500	1.969.500	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	90.000.000	12.250.000	102.250.000	102.240.135	9.865	102.240.135	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	54.000.000	-13.500.000	40.500.000	37.942.620	2.557.380	37.942.620	0
351	30	1	7	COMPUESTOS QUÍMICOS	3.000.000	0	3.000.000	2.776.000	224.000	2.776.000	0
352	30	1	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.000.000	0	3.000.000	2.364.000	636.000	2.364.000	0
353	30	1	7	ABONOS Y FERTILIZANTES	6.000.000	-3.500.000	2.500.000	1.916.000	584.000	1.916.000	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6.000.000	-3.500.000	2.500.000	1.968.600	531.400	1.968.600	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	35.000.000	-6.080.000	28.920.000	28.918.020	1.980	28.918.020	0
357	30	1	7	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.000.000	-420.000	580.000	0	580.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	579.908.680	125.711.808	705.620.488	665.639.277	39.981.211	614.385.661	51.253.616
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	110.818.680	-93.514.500	17.304.180	321.000	16.983.180	321.000	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	431.090.000	213.476.308	644.566.308	621.583.277	22.983.031	570.329.661	51.253.616
362	30	1	7	LUBRICANTES	38.000.000	5.750.000	43.750.000	43.735.000	15.000	43.735.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	458.000.000	-23.000.000	435.000.000	423.715.555	11.284.445	423.715.555	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	90.000.000	-45.000.000	45.000.000	40.181.999	4.818.001	40.181.999	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	6.004.900	1.995.100	6.004.900	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
395	30	1	7	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	0	2.000.000	2.000.000	1.872.000	128.000	1.872.000	0
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	25.000.000	-1.600.000	23.400.000	19.454.306	3.945.694	19.454.306	0
398	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	315.000.000	17.600.000	332.600.000	332.500.600	99.400	332.500.600	0
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	18.000.000	6.000.000	24.000.000	23.701.750	298.250	23.701.750	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.569.474.000	5.063.651.516	7.633.125.516	3.929.105.269	3.704.020.247	3.460.879.733	468.225.536
520	30			CONSTRUCCIONES	2.138.710.000	3.966.651.516	6.105.361.516	2.903.723.269	3.201.638.247	2.492.997.733	410.725.536
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	320.000.000	-84.839.400	235.160.600	196.671.000	38.489.600	196.671.000	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	918.710.000	242.927.183	1.161.637.183	974.165.845	187.471.338	838.403.473	135.762.372
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	387.612.892	387.612.892	114.870.770	272.742.122	114.870.770	0
522	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	235.566.579	235.566.579	0	235.566.579	0	0
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	700.000.000	400.954.182	1.100.954.182	353.102.414	747.851.768	168.145.870	184.956.544
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	480.000.000	680.000.000	643.819.680	36.180.320	643.819.680	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	804.430.080	804.430.080	621.093.560	183.336.520	531.086.940	90.006.620
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	15.000.000	721.100.000	736.100.000	499.770.000	236.330.000	499.770.000	0
531	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	350.000.000	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0
532	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	1.100.000	1.100.000	962.000	138.000	962.000	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	15.000.000	58.500.000	73.500.000	41.360.000	32.140.000	41.360.000	0
536	30	11	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	107.500.000	107.500.000	107.448.000	52.000	107.448.000	0
537	30	1	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	210.000.000	-1.100.000	208.900.000	78.915.000	129.985.000	78.915.000	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	-1.100.000	28.900.000	22.145.000	6.755.000	22.145.000	0
541	30	3	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
541	30	92	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
542	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	0	15.000.000	1.300.000	13.700.000	1.300.000	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	5.740.000	9.260.000	5.740.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	49.730.000	270.000	49.730.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	18.000.000	18.000.000	12.000.000	6.000.000	12.000.000	0
579	30	1	7	ACTIVOS INTANGIBLES	0	18.000.000	18.000.000	12.000.000	6.000.000	12.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	72.000.000	226.500.000	298.500.000	228.500.000	70.000.000	171.000.000	57.500.000
589	30	1	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	72.000.000	156.500.000	228.500.000	228.500.000	0	171.000.000	57.500.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	133.764.000	132.500.000	266.264.000	206.197.000	60.067.000	206.197.000	0
597	30	1	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	17.500.000	17.500.000	0	17.500.000	0	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	115.000.000	115.000.000	115.000.000	0	115.000.000	0
599	30	1	7	OTRAS REPARACIONES MAYORES	133.764.000	0	133.764.000	91.197.000	42.567.000	91.197.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	577.998.165	577.998.165	571.490.973	6.507.192	571.490.973	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	55.398.165	55.398.165	52.465.973	2.932.192	52.465.973	0
713	30	1	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	55.398.165	55.398.165	52.465.973	2.932.192	52.465.973	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	516.000.000	516.000.000	516.000.000	0	516.000.000	0
733	30	1	7	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	516.000.000	516.000.000	516.000.000	0	516.000.000	0
750	30			COMISIONES	0	6.600.000	6.600.000	3.025.000	3.575.000	3.025.000	0
751	30	1	7	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA	0	6.600.000	6.600.000	3.025.000	3.575.000	3.025.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	3.702.490.000	373.381.487	4.075.871.487	3.284.768.053	791.103.434	3.284.768.053	0
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	30.000.000	35.000.000	65.000.000	42.967.687	22.032.313	42.967.687	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	30.000.000	35.000.000	65.000.000	42.967.687	22.032.313	42.967.687	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.269.060.000	240.200.000	1.509.260.000	1.355.016.005	154.243.995	1.355.016.005	0
831	30	1	7	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	75.000.000	0	75.000.000	55.000.000	20.000.000	55.000.000	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	387.000.000	0	387.000.000	384.920.700	2.079.300	384.920.700	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	387.000.000	230.000.000	617.000.000	484.947.700	132.052.300	484.947.700	0
836	30	1	7	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	402.000.000	10.200.000	412.200.000	412.120.377	79.623	412.120.377	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	18.060.000	0	18.060.000	18.027.228	32.772	18.027.228	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.368.430.000	-232.599.559	1.135.830.441	737.020.511	398.809.930	737.020.511	0
841	30	1	7	BECAS	120.000.000	0	120.000.000	99.930.928	20.069.072	99.930.928	0
842	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	513.430.000	-354.110.000	159.320.000	96.120.000	63.200.000	96.120.000	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	45.000.000	0	45.000.000	44.806.306	193.694	44.806.306	0
846	30	7	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	140.000.000	0	140.000.000	109.201.377	30.798.623	109.201.377	0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	399.739.228	399.739.228	165.151.600	234.587.628	165.151.600	0
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	480.000.000	-352.228.787	127.771.213	127.614.100	157.113	127.614.100	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.000.000	74.000.000	144.000.000	94.196.200	49.803.800	94.196.200	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.035.000.000	330.781.046	1.365.781.046	1.149.763.850	216.017.196	1.149.763.850	0
873	30	11	7	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	335.000.000	0	335.000.000	128.800.000	206.200.000	128.800.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000.000	330.781.046	930.781.046	920.963.850	9.817.196	920.963.850	0
900	30			OTROS GASTOS	694.290.000	815.813.504	1.510.103.504	1.506.739.846	3.363.658	1.506.739.846	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	4.800.000	9.800.000	9.789.627	10.373	9.789.627	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	4.800.000	9.800.000	9.789.627	10.373	9.789.627	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	1.323.336	1.676.664	1.323.336	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	1.323.336	1.676.664	1.323.336	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	528.963.593	528.963.593	527.286.972	1.676.621	527.286.972	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	528.963.593	528.963.593	527.286.972	1.676.621	527.286.972	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	679.290.000	289.049.911	968.339.911	968.339.911	0	968.339.911	0
980	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	75.000.000	9.770.000	84.770.000	84.770.000	0	84.770.000	0
980	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	279.279.911	279.279.911	279.279.911	0	279.279.911	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	604.290.000	0	604.290.000	604.290.000	0	604.290.000	0
TOTAL GENERAL:					14.320.064.000	7.322.137.780	21.642.201.780	16.745.822.201	4.896.379.579	16.225.481.749	520.340.452

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.033.832.932	231.266.595	4.265.099.527	837.808.448	837.808.448	20
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.136.500.000	0	1.136.500.000	202.435.169	202.435.169	18
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	350.000.000	0	350.000.000	118.563.498	118.563.498	34
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	1.317.303	1.317.303	13
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	100.000.000	0	100.000.000	19.783.871	19.783.871	20
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	20.000.000	0	20.000.000	4.869.823	4.869.823	24
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	150.000.000	0	150.000.000	6.811.473	6.811.473	5
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	0	20.000.000	425.083	425.083	2
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	7.000.000	0	7.000.000	5.956.800	5.956.800	85
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	20.000.000	0	20.000.000	17.328.914	17.328.914	87
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	30.000.000	0	30.000.000	5.218.560	5.218.560	17
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	7.500.000	0	7.500.000	83.000	83.000	1
		119	3	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	6.435.515	6.435.515	13
		119	4	30	RECARGOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	117.000.000	0	117.000.000	15.641.329	15.641.329	13
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	295.000.000	0	295.000.000	67.508.317	67.508.317	23
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000.000	0	20.000.000	10.413.965	10.413.965	52
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	20.000.000	0	20.000.000	346.173	346.173	2
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	20.000.000	0	20.000.000	9.418.447	9.418.447	47
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	45.000.000	0	45.000.000	10.054.173	10.054.173	22
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	45.000.000	0	45.000.000	13.950.707	13.950.707	31
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	25.000.000	0	25.000.000	15.408.000	15.408.000	62
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	0	0	0	1.362.131	1.362.131	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	40.000.000	0	40.000.000	6.554.721	6.554.721	16
		133	1	30	MULTAS	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	224.800.000	0	224.800.000	196.745.943	196.745.943	88
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	20.000.000	0	20.000.000	8.745.700	8.745.700	44
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	35.000.000	0	35.000.000	8.350.718	8.350.718	24
		141	99	30	OTRAS	0	0	0	1.214.035	1.214.035	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	164.800.000	0	164.800.000	178.435.490	178.435.490	108
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.753.512.932	231.266.595	1.984.779.527	320.303.621	320.303.621	16
		153	40	30	APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES	850.000.000		850.000.000			0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	352.924.028	50.270.588	403.194.616	95.940.439	95.940.439	24
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	470.588.904	150.860.851	621.449.755	224.363.182	224.363.182	36
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	0	30.135.156	30.135.156	0	0	0
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	604.020.000	0	604.020.000	39.385.398	39.385.398	7
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	3.000.000	0	3.000.000	3.000	3.000	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	50.000.000	0	50.000.000	1.100.398	1.100.398	2
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	121.020.000	0	121.020.000	34.682.000	34.682.000	29
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	400.000.000	0	400.000.000	3.600.000	3.600.000	1
	210				OTROS RECURSOS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	11.430.000	11.430.000	57
					OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	11.430.000	11.430.000	57
					INGRESOS DE CAPITAL	2.715.845.014	1.766.623.421	4.482.468.435	1.121.313.753	1.121.313.753	25
					VENTA DE ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	220				VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.705.845.014	1.766.623.421	4.472.468.435	1.121.313.753	1.121.313.753	25
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	823.489.397	117.298.040	940.787.437	223.861.026	223.861.026	24
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.882.355.617	603.443.403	2.485.799.020	897.452.727	897.452.727	36
	300				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	738.654.784	738.654.784	0	0	0
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	307.227.194	307.227.194	0	0	0
340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	846.450.952	846.450.952	846.450.952	846.450.952	100	
				SALDO INICIAL DE CAJA	0	846.450.952	846.450.952	846.450.952	846.450.952	100	
				DE RECURSOS PROPIOS	0	24.461.228	24.461.228	24.461.228	24.461.228	100	
				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	691.440.567	691.440.567	691.440.567	691.440.567	100	
				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	130.549.157	130.549.157	130.549.157	100		
TOTAL GENERAL:						6.749.677.946	2.844.340.968	9.594.018.914	2.805.573.153	2.805.573.153	29

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.473.620.000	171.996.007	1.645.616.007	434.853.548	1.210.762.459	434.853.548	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	395.820.000	0	395.820.000	39.430.364	356.389.636	39.430.364	0
111	30	1	7	SUELDOS	234.000.000	0	234.000.000	28.006.364	205.993.636	28.006.364	0
112	30	1	7	DIETAS	103.680.000	0	103.680.000	7.392.000	96.288.000	7.392.000	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30.000.000	0	30.000.000	4.032.000	25.968.000	4.032.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	28.140.000	0	28.140.000	0	28.140.000	0	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	30.600.000	-2.500.000	28.100.000	4.160.000	23.940.000	4.160.000	0
133	30	1	7	BONIFICACIONES	15.000.000	-2.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	15.600.000	0	15.600.000	4.160.000	11.440.000	4.160.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.047.200.000	171.996.007	1.219.196.007	388.763.184	830.432.823	388.763.184	0
144	30	1	7	JORNALES	438.100.000	0	438.100.000	87.244.095	350.855.905	87.244.095	0
144	30	8	7	JORNALES	158.600.000	0	158.600.000	0	158.600.000	0	0
144	30	11	7	JORNALES	151.900.000	107.000.000	258.900.000	258.582.725	317.275	258.582.725	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	276.100.000	0	276.100.000	9.863.636	266.236.364	9.863.636	0
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	22.500.000	34.860.851	57.360.851	33.072.728	24.288.123	33.072.728	0
145	30	77	7	HONORARIOS PROFESIONALES	0	30.135.156	30.135.156	0	30.135.156	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	577.823.329	79.000.000	656.823.329	212.864.911	443.958.418	212.864.911	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	13.500.000	0	13.500.000	5.292.869	8.207.131	5.292.869	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.000.000	0	7.000.000	5.292.869	1.707.131	5.292.869	0
212	30	1	7	AGUA	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	11.200.000	0	11.200.000	1.000.000	10.200.000	1.000.000	0
231	30	1	7	PASAJES	6.200.000	0	6.200.000	0	6.200.000	0	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	0	5.000.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	253.823.329	88.000.000	341.823.329	168.130.219	173.693.110	168.130.219	0
241	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	50.000.000	0	50.000.000	30.980.000	19.020.000	30.980.000	0
241	30	8	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	80.000.000	0	80.000.000	15.947.728	64.052.272	15.947.728	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
244	30	8	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	33.823.329	88.000.000	121.823.329	121.202.491	620.838	121.202.491	0
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
246	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	164.300.000	-9.000.000	155.300.000	26.201.818	129.098.182	26.201.818	0
261	30	8	7	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
262	30	8	7	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	20.300.000	0	20.300.000	400.000	19.900.000	400.000	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
265	30	8	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.000.000	0	28.000.000	6.250.000	21.750.000	6.250.000	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	83.000.000	0	83.000.000	0	83.000.000	0	0
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	29.000.000	-9.000.000	20.000.000	19.551.818	448.182	19.551.818	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JESÚS

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
273	30	8	7	SERVICIOS DE SEPELIO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	45.000.000	0	45.000.000	12.240.005	32.759.995	12.240.005	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	0	20.000.000	12.240.005	7.759.995	12.240.005	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	907.185.575	-43.890.169	863.295.406	98.334.064	764.961.342	98.334.064	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
324	30	1	7	CALZADOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
333	30	8	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	110.000.000	0	110.000.000	18.851.655	91.148.345	18.851.655	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	28.000.000	0	28.000.000	9.668.655	18.331.345	9.668.655	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	9.183.000	5.817.000	9.183.000	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
346	30	8	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	504.414.452	-43.890.169	460.524.283	17.404.863	443.119.420	17.404.863	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	204.620.000	0	204.620.000	17.404.863	187.215.137	17.404.863	0
361	30	8	7	COMBUSTIBLES	110.000.000	0	110.000.000	0	110.000.000	0	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	139.794.452	-43.890.169	95.904.283	0	95.904.283	0	0
362	30	8	7	LUBRICANTES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	222.771.123	0	222.771.123	62.077.546	160.693.577	62.077.546	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	35.000.000	0	35.000.000	17.850.000	17.150.000	17.850.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	63.571.123	0	63.571.123	0	63.571.123	0	0
393	30	1	7	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24.200.000	0	24.200.000	0	24.200.000	0	0
394	30	8	7	HERRAMIENTAS MENORES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
396	30	8	7	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	25.000.000	0	25.000.000	20.522.727	4.477.273	20.522.727	0
398	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	25.000.000	0	25.000.000	23.704.819	1.295.181	23.704.819	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.564.905.014	2.529.622.998	5.094.528.012	1.096.917.763	3.997.610.249	1.096.917.763	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.424.905.014	2.419.622.998	4.844.528.012	1.096.917.763	3.747.610.249	1.096.917.763	0
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	145.530.000	0	145.530.000	0	145.530.000	0	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.075.884.494	597.882.729	1.673.767.223	599.599.794	1.074.167.429	599.599.794	0
521	30	77	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	738.654.784	738.654.784	0	738.654.784	0	0
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	92.168.158	92.168.158	0	92.168.158	0	0
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	823.489.397	775.858.291	1.599.347.688	497.317.969	1.102.029.719	497.317.969	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	380.001.123	0	380.001.123	0	380.001.123	0	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	215.059.036	215.059.036	0	215.059.036	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
538	30	8	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	110.000.000	0	110.000.000	0	110.000.000	0	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
542	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	34.000.000	0	34.000.000	0	34.000.000	0	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
596	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.173.144.028	20.271.995	1.193.416.023	93.711.176	1.099.704.847	93.711.176	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	157.450.000	0	157.450.000	59.271.176	98.178.824	59.271.176	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	52.500.000	0	52.500.000	17.980.541	34.519.459	17.980.541	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	52.500.000	0	52.500.000	17.980.541	34.519.459	17.980.541	0
836	30	1	7	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	50.000.000	0	50.000.000	23.310.094	26.689.906	23.310.094	0
839	30	7	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.450.000	0	2.450.000	0	2.450.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	639.224.028	20.271.995	659.496.023	19.440.000	640.056.023	19.440.000	0
841	30	1	7	BECAS	80.000.000	-15.000.000	65.000.000	0	65.000.000	0	0
842	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85.000.000	-35.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	80.000.000	0	80.000.000	19.440.000	60.560.000	19.440.000	0
846	30	8	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	352.924.028	70.271.995	423.196.023	0	423.196.023	0	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.300.000	0	21.300.000	0	21.300.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	376.470.000	0	376.470.000	15.000.000	361.470.000	15.000.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	376.470.000	0	376.470.000	15.000.000	361.470.000	15.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	53.000.000	87.340.137	140.340.137	137.323.999	3.016.138	137.323.999	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	50.000.000	87.340.137	137.340.137	137.323.999	16.138	137.323.999	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	50.000.000	74.461.228	124.461.228	124.445.090	16.138	124.445.090	0
960	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	12.878.909	12.878.909	12.878.909	0	12.878.909	0
TOTAL GENERAL:					6.749.677.946	2.844.340.968	9.594.018.914	2.074.005.461	7.520.013.453	2.074.005.461	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.958.400.000	639.131.550	2.597.531.550	2.154.781.433	2.154.781.433	83
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	258.940.000	-20.400.000	238.540.000	373.099.155	373.099.155	156
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	90.000.000	0	90.000.000	128.736.861	128.736.861	143
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	105.000.000	0	105.000.000	146.639.000	146.639.000	140
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	100.000	0	100.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000	0	100.000	14.619.927	14.619.927	14.620
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	360.000	0	360.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	100.000	0	100.000	480.000	480.000	480
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	31.500.000	-13.400.000	18.100.000	28.534.395	28.534.395	158
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.100.000	0	1.100.000	1.345.000	1.345.000	122
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.800.000	0	2.800.000	3.500.000	3.500.000	125
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.800.000	0	1.800.000	2.540.000	2.540.000	141
		119	3	30	MULTAS	17.000.000	-7.000.000	10.000.000	33.812.171	33.812.171	338
		119	9	30	OTROS	8.980.000	0	8.980.000	12.891.801	12.891.801	144
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.760.000	0	1.760.000	2.540.000	2.540.000	144
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	880.000	0	880.000	1.270.000	1.270.000	144
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	880.000	0	880.000	1.270.000	1.270.000	144
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	23.700.000	0	23.700.000	30.353.000	30.353.000	128
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	11.400.000	0	11.400.000	15.790.000	15.790.000	139
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	12.300.000	0	12.300.000	14.563.000	14.563.000	118
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.670.000.000	660.531.550	2.330.531.550	1.744.109.278	1.744.109.278	75
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	427.472.118	427.472.118	427.472.118	427.472.118	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	315.000.000	0	315.000.000	86.132.464	86.132.464	27
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	530.000.000	198.059.432	728.059.432	692.142.975	692.142.975	95
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	75.000.000	35.000.000	110.000.000	109.825.076	109.825.076	100
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	750.000.000	0	750.000.000	428.536.645	428.536.645	57
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.500.000	-1.000.000	1.500.000	2.140.000	2.140.000	143
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	2.500.000	-1.000.000	1.500.000	2.140.000	2.140.000	143
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.500.000	0	1.500.000	2.540.000	2.540.000	169
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	1.500.000	0	1.500.000	2.540.000	2.540.000	169
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.955.000.000	1.712.333.897	4.667.333.897	3.793.324.455	3.793.324.455	81
	210				VENTA DE ACTIVOS	0	21.400.000	21.400.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	0	21.400.000	21.400.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.955.000.000	1.690.933.897	4.645.933.897	3.793.324.455	3.793.324.455	82
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	735.000.000	0	735.000.000	200.975.755	200.975.755	27
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.120.000.000	792.237.729	2.912.237.729	2.768.571.908	2.768.571.908	95
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	898.696.168	898.696.168	709.760.439	709.760.439	79
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	100.000.000	0	100.000.000	114.016.353	114.016.353	114
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	244.593.927	426.516.768	671.110.695	426.516.768	426.516.768	64
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	244.593.927	426.516.768	671.110.695	426.516.768	426.516.768	64
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	4.284.348	1.983.621	6.267.969	1.983.621	1.983.621	32
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	107.995.606	82.891.840	190.887.446	82.891.840	82.891.840	43
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	132.313.973	341.641.307	473.955.280	341.641.307	341.641.307	72
TOTAL GENERAL:						5.157.993.927	2.777.982.215	7.935.976.142	6.374.622.656	6.374.622.656	80

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	791.454.348	-56.330.848	735.123.500	730.227.722	4.895.778	654.717.722	75.510.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	109.400.000	6.366.500	115.766.500	114.166.500	1.600.000	103.829.500	10.337.000
111	30	1	7	SUELDOS	31.200.000	5.859.500	37.059.500	37.059.500	0	34.722.500	2.337.000
112	30	1	7	DIETAS	33.984.000	-6.704.000	27.280.000	26.400.000	880.000	22.000.000	4.400.000
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	41.616.000	1.704.000	43.320.000	42.600.000	720.000	39.000.000	3.600.000
114	30	1	7	AGUINALDO	2.600.000	5.507.000	8.107.000	8.107.000	0	8.107.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.320.000	4.144.000	5.464.000	5.464.000	0	4.141.000	1.323.000
133	30	1	7	BONIFICACIONES	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	2.400.000	1.200.000
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.320.000	544.000	1.864.000	1.864.000	0	1.741.000	123.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	680.734.348	-66.841.348	613.893.000	610.597.222	3.295.778	546.747.222	63.850.000
144	30	1	7	JORNALES	14.884.348	-14.884.348	0	0	0	0	0
144	30	7	7	JORNALES	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
144	30	8	7	JORNALES	228.850.000	-9.957.000	218.893.000	216.083.333	2.809.667	184.633.333	31.450.000
144	30	11	7	JORNALES	261.200.000	-2.400.000	258.800.000	258.313.889	486.111	237.913.889	20.400.000
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	150.800.000	-14.600.000	136.200.000	136.200.000	0	124.200.000	12.000.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	445.900.000	161.667.000	607.567.000	566.316.447	41.250.553	533.716.447	32.600.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	7.500.000	4.700.000	12.200.000	10.490.060	1.709.940	10.490.060	0
211	30	7	7	ENERGÍA ELECTRICA	5.500.000	4.700.000	10.200.000	10.103.060	96.940	10.103.060	0
212	30	7	7	AGUA	1.000.000	0	1.000.000	387.000	613.000	387.000	0
214	30	7	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	7.200.000	4.900.000	12.100.000	11.900.000	200.000	11.900.000	0
232	30	7	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.500.000	0	2.500.000	2.300.000	200.000	2.300.000	0
232	30	8	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	4.700.000	4.900.000	9.600.000	9.600.000	0	9.600.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	223.140.000	3.240.000	226.380.000	218.655.500	7.724.500	218.655.500	0
241	30	8	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	176.545.000	-171.010.000	5.535.000	3.350.000	2.185.000	3.350.000	0
242	30	7	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	13.590.000	-4.700.000	8.890.000	3.675.000	5.215.000	3.675.000	0
242	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.700.000	-5.700.000	0	0	0	0	0
243	30	8	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	8.855.000	60.100.000	68.955.000	68.868.500	86.500	68.868.500	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
244	30	8	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	9.850.000	29.700.000	39.550.000	39.547.000	3.000	39.547.000	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	2.300.000	-2.300.000	0	0	0	0	0
245	30	8	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
245	30	11	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	88.050.000	88.050.000	88.045.000	5.000	88.045.000	0
248	30	8	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.300.000	1.100.000	6.400.000	6.170.000	230.000	6.170.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	160.010.000	146.577.000	306.587.000	276.303.887	30.283.113	243.703.887	32.600.000
261	30	7	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8.410.000	0	8.410.000	750.000	7.660.000	750.000	0
262	30	7	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	31.600.000	-14.900.000	16.700.000	6.570.000	10.130.000	6.570.000	0
263	30	8	7	SERVICIOS BANCARIOS	660.000	2.250.000	2.910.000	2.871.000	39.000	2.871.000	0
265	30	8	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.700.000	1.800.000	57.500.000	57.500.000	0	57.500.000	0
266	30	7	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	35.000.000	35.000.000	23.600.000	11.400.000	0	23.600.000
266	30	8	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	40.840.000	10.500.000	51.340.000	51.302.887	37.113	51.302.887	0
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	93.500.000	93.500.000	93.500.000	0	90.500.000	3.000.000
268	30	8	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	4.227.000	4.227.000	3.210.000	1.017.000	3.210.000	0
269	30	8	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	19.800.000	17.200.000	37.000.000	37.000.000	0	31.000.000	6.000.000
269	30	11	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	48.050.000	2.250.000	50.300.000	48.967.000	1.333.000	48.967.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.950.000	-10.950.000	0	0	0	0	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	0	7.000.000	7.000.000	5.781.000	1.219.000	5.781.000	0
289	30	7	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	3.000.000	8.300.000	11.300.000	11.284.000	16.000	11.284.000	0
289	30	8	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	34.100.000	-2.100.000	32.000.000	31.902.000	98.000	31.902.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	219.662.795	158.777.693	378.440.488	364.483.600	13.956.888	364.483.600	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	20.525.000	25.525.000	25.525.000	0	25.525.000	0
322	30	7	7	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	500.000	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0
322	30	8	7	PRENDAS DE VESTIR	0	20.025.000	20.025.000	20.025.000	0	20.025.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.000.000	-1.800.000	2.200.000	0	2.200.000	0	0
332	30	8	7	PAPEL PARA COMPUTACION	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
333	30	8	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3.000.000	-1.800.000	1.200.000	0	1.200.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	29.100.000	14.533.000	43.633.000	33.909.500	9.723.500	33.909.500	0
341	30	7	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	-500.000	9.500.000	2.903.000	6.597.000	2.903.000	0
342	30	8	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	-4.367.000	5.633.000	5.633.000	0	5.633.000	0
342	30	11	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	6.400.000	6.400.000	6.326.000	74.000	6.326.000	0
343	30	8	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
344	30	8	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
346	30	8	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.100.000	11.350.000	14.450.000	14.425.500	24.500	14.425.500	0
346	30	11	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	4.650.000	4.650.000	4.622.000	28.000	4.622.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	141.562.795	108.637.693	250.200.488	249.677.100	523.388	249.677.100	0
361	30	8	7	COMBUSTIBLES	10.100.000	-9.590.000	510.000	0	510.000	0	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	126.462.795	108.787.693	235.250.488	235.237.100	13.388	235.237.100	0
362	30	8	7	LUBRICANTES	5.000.000	9.440.000	14.440.000	14.440.000	0	14.440.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	40.000.000	16.882.000	56.882.000	55.372.000	1.510.000	55.372.000	0
392	30	8	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.500.000	900.000	5.400.000	5.400.000	0	5.400.000	0
393	30	8	7	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0
397	30	8	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	3.000.000	3.000.000	2.700.000	300.000	2.700.000	0
398	30	8	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	9.400.000	19.400.000	19.390.000	10.000	19.390.000	0
399	30	8	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	24.300.000	3.582.000	27.882.000	27.882.000	0	27.882.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	40.000.000	377.000.000	417.000.000	408.464.900	8.535.100	408.464.900	0
420	30			MINERALES	40.000.000	377.000.000	417.000.000	408.464.900	8.535.100	408.464.900	0
420	30	1	7	MINERALES	0	7.000.000	7.000.000	6.650.000	350.000	6.650.000	0
420	30	11	7	MINERALES	40.000.000	370.000.000	410.000.000	401.814.900	8.185.100	401.814.900	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.897.509.343	1.661.538.783	4.559.048.126	2.732.728.261	1.826.319.865	2.622.607.032	110.121.229
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	17.500.000	22.500.000
511	30	1	7	TIERRAS Y TERRENOS	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	17.500.000	22.500.000
520	30			CONSTRUCCIONES	2.156.509.343	1.680.038.783	3.836.548.126	2.202.853.261	1.633.694.865	2.141.432.032	61.421.229
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	80.000.000	-30.600.000	49.400.000	5.000.000	44.400.000	5.000.000	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.174.851.178	773.313.046	1.948.164.224	1.913.888.000	34.276.224	1.913.888.000	0
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	269.608.850	269.608.850	0	269.608.850	0	0
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	746.658.165	-13.708.160	732.950.005	220.896.261	512.053.744	159.475.032	61.421.229
522	30	8	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	63.100.000	63.100.000	63.069.000	31.000	63.069.000	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	155.000.000	-10.762.271	144.237.729	0	144.237.729	0	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	629.087.318	629.087.318	0	629.087.318	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	125.000.000	114.600.000	239.600.000	214.175.000	25.425.000	214.175.000	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	98.000.000	33.000.000	131.000.000	130.575.000	425.000	130.575.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
534	30	3	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	83.600.000	83.600.000	83.600.000	0	83.600.000	0
537	30	8	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	15.000.000	-2.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	0
538	30	11	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	0
541	30	3	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	12.500.000	0	12.500.000	0	12.500.000	0	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	12.500.000	0	12.500.000	0	12.500.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	491.000.000	-173.100.000	317.900.000	275.700.000	42.200.000	249.500.000	26.200.000
597	30	8	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	5.000.000	5.000.000	4.120.000	880.000	4.120.000	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	401.000.000	-100.000.000	301.000.000	271.580.000	29.420.000	245.380.000	26.200.000
599	30	8	7	OTRAS REPARACIONES MAYORES	90.000.000	-78.100.000	11.900.000	0	11.900.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	521.817.441	474.611.587	996.429.028	667.249.999	329.179.029	647.876.923	19.373.076
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	27.630.000	12.232.000	39.862.000	39.858.218	3.782	20.485.142	19.373.076
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	13.500.000	5.811.000	19.311.000	19.310.530	470	10.009.027	9.301.503
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	13.500.000	5.811.000	19.311.000	19.310.530	470	10.009.027	9.301.503
836	30	1	7	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	630.000	610.000	1.240.000	1.237.158	2.842	467.088	770.070
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	424.187.441	452.379.587	876.567.028	623.911.781	252.655.247	623.911.781	0
842	30	8	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	18.750.000	33.750.000	33.750.000	0	33.750.000	0
846	30	8	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	16.200.000	46.200.000	46.151.121	48.879	46.151.121	0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	427.472.118	427.472.118	427.472.118	0	427.472.118	0
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	361.337.441	0	361.337.441	114.118.542	247.218.899	114.118.542	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.850.000	-10.042.531	7.807.469	2.420.000	5.387.469	2.420.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	70.000.000	10.000.000	80.000.000	3.480.000	76.520.000	3.480.000	0
874	30	8	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	10.000.000	10.000.000	3.480.000	6.520.000	3.480.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	241.650.000	718.000	242.368.000	25.000.446	217.367.554	25.000.446	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.400.000	-610.000	1.790.000	134.837	1.655.163	134.837	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.400.000	-610.000	1.790.000	134.837	1.655.163	134.837	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	39.250.000	-11.672.000	27.578.000	12.059.124	15.518.876	12.059.124	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	33.250.000	-5.672.000	27.578.000	12.059.124	15.518.876	12.059.124	0
960	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	200.000.000	13.000.000	213.000.000	12.806.485	200.193.515	12.806.485	0
980	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	13.000.000	13.000.000	12.806.485	193.515	12.806.485	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					5.157.993.927	2.777.982.215	7.935.976.142	5.494.471.375	2.441.504.767	5.256.867.070	237.604.305

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	11.207.091.833	865.420.508	12.072.512.341	11.688.046.053	11.688.046.053	97
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	7.606.500.000	0	7.606.500.000	7.344.910.674	7.344.910.674	97
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	3.200.000.000	0	3.200.000.000	3.028.346.125	3.028.346.125	95
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	190.000.000	0	190.000.000	164.336.190	164.336.190	86
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	700.000.000	0	700.000.000	662.920.207	662.920.207	95
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	200.000.000	0	200.000.000	197.679.000	197.679.000	99
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	120.000.000	0	120.000.000	98.287.000	98.287.000	82
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	60.000.000	0	60.000.000	99.600.227	99.600.227	166
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	55.000.000	0	55.000.000	50.029.950	50.029.950	91
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.612.644.054	1.612.644.054	108
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000.000	0	150.000.000	162.137.033	162.137.033	108
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	3.000.000	0	3.000.000	6.381.398	6.381.398	213
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.500.000	0	5.500.000	13.317.200	13.317.200	242
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	125.000.000	0	125.000.000	113.878.000	113.878.000	91
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	14.500.000	0	14.500.000	13.762.900	13.762.900	95
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	300.000.000	0	300.000.000	278.942.946	278.942.946	93
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	190.000.000	0	190.000.000	133.717.321	133.717.321	70
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	790.000.000	0	790.000.000	708.931.123	708.931.123	90
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.151.000.000	0	1.151.000.000	1.093.018.761	1.093.018.761	95
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	75.000.000	0	75.000.000	78.687.541	78.687.541	105
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	81.000.000	0	81.000.000	81.229.052	81.229.052	100
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	78.000.000	0	78.000.000	83.157.541	83.157.541	107
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	600.000.000	0	600.000.000	592.186.100	592.186.100	99
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	116.000.000	0	116.000.000	125.398.514	125.398.514	108
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	40.000.000	0	40.000.000	33.143.449	33.143.449	83
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP. PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	107.000.000	0	107.000.000	97.478.000	97.478.000	91
		133	1	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	1.738.564	1.738.564	3
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	692.000.000	0	692.000.000	605.697.900	605.697.900	88
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	140.000.000	0	140.000.000	113.211.300	113.211.300	81
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	366.000	366.000	37
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.000.000	0	1.000.000	1.141.000	1.141.000	114
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	550.000.000	0	550.000.000	490.979.600	490.979.600	89
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.260.591.833	865.420.508	2.126.012.341	2.227.382.376	2.227.382.376	105
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	747.957.411	747.957.411	747.957.411	747.957.411	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	413.825.203	-246.328.480	167.496.723	167.496.723	167.496.723	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	726.766.630	363.791.577	1.090.558.207	1.135.676.623	1.135.676.623	104
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	0	120.000.000	176.251.619	176.251.619	147
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.000.000	0	11.000.000	4.992.000	4.992.000	45
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	5.000.000	0	5.000.000	2.532.000	2.532.000	51

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	960.000	960.000	48
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	1.500.000	1.500.000	38
					DONACIONES CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	25.288.675	25.288.675	51
	190	181	9	30	VARIAS	50.000.000	0	50.000.000	25.288.675	25.288.675	51
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	436.000.000	0	436.000.000	386.755.667	386.755.667	89
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	73.000.000	0	73.000.000	65.882.000	65.882.000	90
		191	9	30	VARIOS	363.000.000	0	363.000.000	320.873.667	320.873.667	88
					INGRESOS DE CAPITAL	3.872.658.660	2.410.132.483	6.282.791.143	6.199.851.564	6.199.851.564	99
	210				VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	20.350.000	20.350.000	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	0	0	0	20.350.000	20.350.000	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.872.658.660	2.230.132.483	6.102.791.143	5.999.501.564	5.999.501.564	98
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	965.592.141	-574.766.455	390.825.686	390.825.686	390.825.686	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.907.066.519	1.455.166.309	4.362.232.828	4.542.706.504	4.542.706.504	104
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.349.732.629	1.349.732.629	1.065.969.374	1.065.969.374	79
300	230				DONACIONES DE CAPITAL	0	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	100
		231	9	30	VARIAS	0	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	100
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	250.000.000	1.427.971.137	1.677.971.137	1.845.725.490	1.845.725.490	110
	330				RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	250.000.000	0	250.000.000	417.754.353	417.754.353	167
		332	9	30	VARIOS	250.000.000	0	250.000.000	417.754.353	417.754.353	167
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.427.971.137	1.427.971.137	1.427.971.137	1.427.971.137	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	683.695.990	683.695.990	683.695.990	683.695.990	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	222.745.485	222.745.485	222.745.485	222.745.485	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	521.529.662	521.529.662	521.529.662	521.529.662	100
TOTAL GENERAL:						15.329.750.493	4.703.524.128	20.033.274.621	19.733.623.107	19.733.623.107	99

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	5.349.877.664	0	5.349.877.664	4.842.488.541	507.389.123	4.842.488.541	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.052.085.000	0	2.052.085.000	2.046.959.517	5.125.483	2.046.959.517	0
111	30	1	7	SUELDOS	889.740.000	0	889.740.000	885.294.517	4.445.483	885.294.517	0
112	30	1	7	DIETAS	720.000.000	0	720.000.000	719.320.000	680.000	719.320.000	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	386.400.000	0	386.400.000	386.400.000	0	386.400.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	55.945.000	0	55.945.000	55.945.000	0	55.945.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	13.320.000	0	13.320.000	199.992	13.120.008	199.992	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	13.320.000	0	13.320.000	199.992	13.120.008	199.992	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	321.692.157	0	321.692.157	284.283.957	37.408.200	284.283.957	0
133	30	1	7	BONIFICACIONES	110.400.000	0	110.400.000	73.279.046	37.120.954	73.279.046	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	211.292.157	0	211.292.157	211.004.911	287.246	211.004.911	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.945.980.507	0	2.945.980.507	2.496.607.330	449.373.177	2.496.607.330	0
141	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	102.000.000	0	102.000.000	79.610.000	22.390.000	79.610.000	0
144	30	1	7	JORNALES	2.265.380.507	0	2.265.380.507	1.885.935.101	379.445.406	1.885.935.101	0
144	30	11	7	JORNALES	283.400.000	0	283.400.000	265.862.229	17.537.771	265.862.229	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	295.200.000	0	295.200.000	265.200.000	30.000.000	265.200.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	16.800.000	0	16.800.000	14.437.745	2.362.255	14.437.745	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	16.800.000	0	16.800.000	14.437.745	2.362.255	14.437.745	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	501.004.674	229.237.578	730.242.252	692.873.746	37.368.506	692.873.746	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	97.200.000	5.050.000	102.250.000	97.774.636	4.475.364	97.774.636	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELÉCTRICA	60.000.000	0	60.000.000	56.421.255	3.578.745	56.421.255	0
212	30	1	7	AGUA	15.600.000	900.000	16.500.000	16.407.072	92.928	16.407.072	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	20.400.000	4.150.000	24.550.000	24.546.309	3.691	24.546.309	0
219	30	1	7	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.200.000	0	1.200.000	400.000	800.000	400.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4.200.000	5.800.000	10.000.000	9.938.500	61.500	9.938.500	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	4.200.000	5.800.000	10.000.000	9.938.500	61.500	9.938.500	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	25.360.000	-13.900.000	11.460.000	10.924.640	535.360	10.924.640	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	25.360.000	-13.900.000	11.460.000	10.924.640	535.360	10.924.640	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	251.768.674	200.947.578	452.716.252	421.869.430	30.846.822	421.869.430	0
241	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	25.000.000	134.603.843	159.603.843	159.603.843	0	159.603.843	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	18.850.000	-6.650.000	12.200.000	11.850.000	350.000	11.850.000	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	51.400.000	-10.700.000	40.700.000	40.328.435	371.565	40.328.435	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	138.718.674	71.743.735	210.462.409	182.340.902	28.121.507	182.340.902	0
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	12.000.000	-7.850.000	4.150.000	3.310.000	840.000	3.310.000	0
246	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	16.800.000	16.800.000	16.754.750	45.250	16.754.750	0
247	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	1.200.000	0	1.200.000	450.000	750.000	450.000	0
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	2.400.000	3.000.000	5.400.000	5.031.500	368.500	5.031.500	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	86.600.000	13.690.000	100.290.000	99.228.740	1.061.260	99.228.740	0
261	30	1	7	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8.700.000	4.740.000	13.440.000	13.440.000	0	13.440.000	0
262	30	1	7	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.000.000	-5.800.000	200.000	142.000	58.000	142.000	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	8.400.000	17.000.000	25.400.000	25.245.853	154.147	25.245.853	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	26.600.000	9.600.000	36.200.000	35.635.000	565.000	35.635.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	33.300.000	-18.500.000	14.800.000	14.720.000	80.000	14.720.000	0
269	30	1	7	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	3.600.000	6.650.000	10.250.000	10.045.887	204.113	10.045.887	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	32.500.000	20.650.000	53.150.000	53.137.800	12.200	53.137.800	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	2.000.000	7.650.000	9.650.000	9.642.000	8.000	9.642.000	0
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	30.500.000	13.000.000	43.500.000	43.495.800	4.200	43.495.800	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	3.376.000	-3.000.000	376.000	0	376.000	0	0
292	30	1	7	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	3.376.000	-3.000.000	376.000	0	376.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	681.676.299	171.633.287	853.309.586	704.698.866	148.610.720	704.698.866	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.400.000	-2.200.000	18.200.000	17.375.600	824.400	17.375.600	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.400.000	-2.200.000	18.200.000	17.375.600	824.400	17.375.600	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	26.250.000	-6.300.000	19.950.000	19.864.000	86.000	19.864.000	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	22.750.000	-6.300.000	16.450.000	16.364.000	86.000	16.364.000	0
324	30	1	7	CALZADOS	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	59.680.000	-14.050.000	45.630.000	44.365.750	1.264.250	44.365.750	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	14.550.000	-8.400.000	6.150.000	6.057.200	92.800	6.057.200	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	43.000.000	-11.350.000	31.650.000	30.680.000	970.000	30.680.000	0
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	130.000	0	130.000	0	130.000	0	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	2.000.000	5.700.000	7.700.000	7.628.550	71.450	7.628.550	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	41.520.000	46.350.000	87.870.000	86.996.450	873.550	86.996.450	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.200.000	1.250.000	11.450.000	10.802.700	647.300	10.802.700	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	31.320.000	26.900.000	58.220.000	58.184.950	35.050	58.184.950	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	11.300.000	11.300.000	11.121.550	178.450	11.121.550	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	6.900.000	6.900.000	6.887.250	12.750	6.887.250	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	16.080.000	-6.450.000	9.630.000	8.958.280	671.720	8.958.280	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7.680.000	-6.500.000	1.180.000	974.500	205.500	974.500	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	8.400.000	-500.000	7.900.000	7.480.200	419.800	7.480.200	0
357	30	1	7	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	550.000	550.000	503.580	46.420	503.580	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	357.326.299	184.123.287	541.449.586	410.362.574	131.087.012	410.362.574	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	88.270.092	-55.500.000	32.770.092	32.586.797	183.295	32.586.797	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	260.256.207	229.123.287	489.379.494	362.501.112	126.878.382	362.501.112	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	4.800.000	10.500.000	15.300.000	15.274.665	25.335	15.274.665	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	160.420.000	-29.840.000	130.580.000	116.776.212	13.803.788	116.776.212	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.020.000	31.000.000	36.020.000	35.700.000	320.000	35.700.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	40.000.000	8.000.000	48.000.000	35.120.000	12.880.000	35.120.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	11.800.000	-4.550.000	7.250.000	7.235.250	14.750	7.235.250	0
395	30	1	7	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	3.200.000	800.000	4.000.000	3.975.000	25.000	3.975.000	0
396	30	1	7	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	2.800.000	2.800.000	2.789.725	10.275	2.789.725	0
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	18.800.000	-13.450.000	5.350.000	5.324.500	25.500	5.324.500	0
398	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	18.800.000	-14.500.000	4.300.000	3.771.737	528.263	3.771.737	0
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	62.800.000	-39.940.000	22.860.000	22.860.000	0	22.860.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	7.400.000	7.400.000	7.386.528	13.472	7.386.528	0
450	30			TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	0	7.400.000	7.400.000	7.386.528	13.472	7.386.528	0
450	30	1	7	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	0	7.400.000	7.400.000	7.386.528	13.472	7.386.528	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.079.274.491	2.547.205.851	7.626.480.342	6.097.926.708	1.528.553.634	5.786.739.661	311.187.047
520	30			CONSTRUCCIONES	4.022.583.672	2.359.931.977	6.382.515.649	5.457.463.173	925.052.476	5.146.276.126	311.187.047
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.134.220.000	-103.445.363	1.030.774.637	1.009.039.433	21.735.204	963.825.461	45.213.972
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.898.655.000	500.811.177	2.399.466.177	2.398.484.458	981.719	2.236.744.965	161.739.493
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	284.760.073	284.760.073	0	284.760.073	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	379.716.157	379.716.157	377.370.900	2.345.257	338.621.973	38.748.927
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	589.708.672	19.060.843	608.769.515	559.643.965	49.125.550	559.643.965	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	519.940.003	919.940.003	614.811.250	305.128.753	607.070.688	7.740.562
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	759.089.087	759.089.087	498.113.167	260.975.920	440.369.074	57.744.093
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	321.000.000	379.100.000	700.100.000	419.730.000	280.370.000	419.730.000	0
532	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	250.000.000	-245.900.000	4.100.000	3.950.000	150.000	3.950.000	0
536	30	11	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	125.000.000	125.000.000	123.780.000	1.220.000	123.780.000	0
537	30	1	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	445.000.000	445.000.000	166.000.000	279.000.000	166.000.000	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	71.000.000	55.000.000	126.000.000	126.000.000	0	126.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	408.508.821	-8.926.126	399.582.695	89.555.225	310.027.470	89.555.225	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	1.000.000	1.000.000	960.000	40.000	960.000	0
541	30	3	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	375.883.469	-375.883.469	0	0	0	0	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	12.625.352	-8.926.126	3.699.226	0	3.699.226	0	0
541	30	92	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	305.883.469	305.883.469	0	305.883.469	0	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	29.000.000	34.000.000	33.795.225	204.775	33.795.225	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	40.000.000	55.000.000	54.800.000	200.000	54.800.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.181.998	0	11.181.998	0	11.181.998	0	0
579	30	11	7	ACTIVOS INTANGIBLES	11.181.998	0	11.181.998	0	11.181.998	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	56.000.000	18.100.000	74.100.000	74.028.310	71.690	74.028.310	0
589	30	1	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	56.000.000	18.100.000	74.100.000	74.028.310	71.690	74.028.310	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	260.000.000	-201.000.000	59.000.000	57.150.000	1.850.000	57.150.000	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	250.000.000	-249.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
599	30	1	7	OTRAS REPARACIONES MAYORES	10.000.000	48.000.000	58.000.000	57.150.000	850.000	57.150.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	3.703.337.116	1.299.211.847	5.002.548.963	4.625.218.421	377.330.542	4.625.218.421	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.119.503.750	-21.000.000	1.098.503.750	1.007.292.423	91.211.327	1.007.292.423	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	480.000.000	0	480.000.000	445.062.342	34.937.658	445.062.342	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	480.000.000	0	480.000.000	445.062.342	34.937.658	445.062.342	0
836	30	1	7	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	94.753.750	-21.000.000	73.753.750	66.813.538	6.940.212	66.813.538	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	64.750.000	0	64.750.000	50.354.201	14.395.799	50.354.201	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.179.281.643	518.170.587	2.697.452.230	2.464.531.069	232.921.161	2.464.531.069	0
841	30	1	7	BECAS	200.000.000	4.640.000	204.640.000	204.580.000	60.000	204.580.000	0
842	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.331.856.440	7.100.000	1.338.956.440	1.329.881.278	9.075.162	1.329.881.278	0
842	30	7	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	37.600.000	0	37.600.000	37.600.000	0	37.600.000	0
846	30	7	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	120.000.000	-10.000.000	110.000.000	110.000.000	0	110.000.000	0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	747.957.411	747.957.411	538.289.412	209.667.999	538.289.412	0
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	413.825.203	-241.526.824	172.298.379	172.298.379	0	172.298.379	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.000.000	0	76.000.000	61.882.000	14.118.000	61.882.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	404.551.723	802.041.260	1.206.592.983	1.153.394.929	53.198.054	1.153.394.929	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	155.947.554	100.000.000	255.947.554	212.749.500	43.198.054	212.749.500	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	248.604.169	702.041.260	950.645.429	940.645.429	10.000.000	940.645.429	0
900	30			OTROS GASTOS	14.580.249	448.835.565	463.415.814	462.059.020	1.356.794	462.059.020	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	360.000	1.860.000	1.859.382	618	1.859.382	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	360.000	1.860.000	1.859.382	618	1.859.382	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000	-2.900.000	100.000	0	100.000	0	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000	-2.900.000	100.000	0	100.000	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.080.249	104.621.353	114.701.602	113.445.426	1.256.176	113.445.426	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	9.688.500	104.621.353	114.309.853	113.445.426	864.427	113.445.426	0
960	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	391.749	0	391.749	0	391.749	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	346.754.212	346.754.212	346.754.212	0	346.754.212	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	346.754.212	346.754.212	346.754.212	0	346.754.212	0
TOTAL GENERAL:					15.329.750.493	4.703.524.128	20.033.274.621	17.432.651.830	2.600.622.791	17.121.464.783	311.187.047

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.007.000.000	1.016.349.749	4.023.349.749	4.061.148.720	4.061.148.720	101
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.137.500.000	100.000.000	1.237.500.000	1.204.321.224	1.204.321.224	97
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	400.000.000	0	400.000.000	413.180.634	413.180.634	103
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	391.760	391.760	8
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	35.000.000	0	35.000.000	35.843.304	35.843.304	102
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	50.000.000	0	50.000.000	38.108.647	38.108.647	76
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	25.000.000	70.000.000	95.000.000	112.866.161	112.866.161	119
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	25.000.000	0	25.000.000	48.300.865	48.300.865	193
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.000.000	0	3.000.000	4.000	4.000	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	260.000.000	0	260.000.000	206.707.903	206.707.903	80
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000.000	0	25.000.000	22.323.253	22.323.253	89
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	1.274.000	1.274.000	127
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	17.000.000	0	17.000.000	15.545.098	15.545.098	91
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	7.000.000	0	7.000.000	884.000	884.000	13
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	1.500.000	30.000.000	31.500.000	65.782.500	65.782.500	209
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	89.316.383	89.316.383	179
		119	4	30	RECARGOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	116.500.000	0	116.500.000	108.891.853	108.891.853	93
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	43.500.000	0	43.500.000	44.900.863	44.900.863	103
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	205.000.000	0	205.000.000	199.140.899	199.140.899	97
		132	19	30	TASAS VARIAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	15.000.000	0	15.000.000	12.649.240	12.649.240	84
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	35.000.000	0	35.000.000	26.720.726	26.720.726	76
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	9.862.740	9.862.740	493
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	22.000.000	0	22.000.000	14.375.082	14.375.082	65
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	4.510.800	4.510.800	226
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	54.000.000	0	54.000.000	51.830.500	51.830.500	96
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	31.000.000	0	31.000.000	29.845.405	29.845.405	96
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	35.000.000	0	35.000.000	49.046.406	49.046.406	140
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	300.000	300.000	6
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	202.000.000	0	202.000.000	217.928.302	217.928.302	108
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	73.295.600	73.295.600	147
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	10.000.000	0	10.000.000	97.000	97.000	1
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	140.000.000	0	140.000.000	144.535.702	144.535.702	103
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.332.000.000	916.349.749	2.248.349.749	2.241.586.845	2.241.586.845	100
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	396.588.159	396.588.159	540.314.531	540.314.531	136
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	522.000.000	-403.189.288	118.810.712	118.810.712	118.810.712	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	685.000.000	411.017.475	1.096.017.475	974.479.012	974.479.012	89
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	125.000.000	11.933.403	136.933.403	147.237.675	147.237.675	108

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	160	154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	0	500.000.000	500.000.000	460.744.915	460.744.915	92	
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	110.500.000	0	110.500.000	179.021.450	179.021.450	162	
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	4.389.000	4.389.000	219	
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	35.000.000	0	35.000.000	39.075.000	39.075.000	112	
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	50.000.000	0	50.000.000	88.411.450	88.411.450	177	
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	40.096.000	40.096.000	401	
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0	
	190				USO DE EQUIPOS CAMINEROS	5.000.000	0	5.000.000	7.050.000	7.050.000	141	
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	19.150.000	19.150.000	96	
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	19.150.000	19.150.000	96	
	220				INGRESOS DE CAPITAL	3.958.000.000	1.776.000.637	5.734.000.637	5.180.431.688	5.180.431.688	90	
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.958.000.000	1.776.000.637	5.734.000.637	5.180.431.688	5.180.431.688	90	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.218.000.000	-940.775.004	277.224.996	277.224.996	277.224.996	100	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.740.000.000	1.644.069.906	4.384.069.906	3.897.916.063	3.897.916.063	89	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.072.705.735	1.072.705.735	1.005.290.629	1.005.290.629	94	
300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	508.701.541	508.701.541	508.701.541	508.701.541	100	
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	508.701.541	508.701.541	508.701.541	508.701.541	100	
		341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	0	6.893.277	6.893.277	6.893.277	6.893.277	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	56.760.697	56.760.697	56.760.697	56.760.697	100		
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	445.047.567	445.047.567	445.047.567	445.047.567	100		
	TOTAL GENERAL:						6.965.000.000	3.301.051.927	10.266.051.927	9.750.281.949	9.750.281.949	95

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.743.280.000	128.479.997	1.871.759.997	1.720.981.398	150.778.599	1.623.526.014	97.455.384
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	564.860.000	-12.700.003	552.159.997	534.568.612	17.591.385	480.513.228	54.055.384
111	30	1	7	SUELDOS	229.200.000	-11.723.080	217.476.920	217.476.920	0	183.541.536	33.935.384
112	30	1	7	DIETAS	170.640.000	0	170.640.000	158.790.000	11.850.000	149.310.000	9.480.000
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	145.920.000	0	145.920.000	140.374.000	5.546.000	129.734.000	10.640.000
114	30	1	7	AGUINALDO	19.100.000	-976.923	18.123.077	17.927.692	195.385	17.927.692	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	30.720.000	55.880.000	86.600.000	48.022.510	38.577.490	45.622.510	2.400.000
133	30	1	7	BONIFICACIONES	19.200.000	29.880.000	49.080.000	22.200.000	26.880.000	19.800.000	2.400.000
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	11.520.000	26.000.000	37.520.000	25.822.510	11.697.490	25.822.510	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.147.700.000	30.300.000	1.178.000.000	1.083.390.276	94.609.724	1.042.390.276	41.000.000
142	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	96.000.000	-44.000.000	52.000.000	11.150.000	40.850.000	11.150.000	0
144	30	1	7	JORNALES	585.000.000	39.100.000	624.100.000	623.546.744	553.256	589.546.744	34.000.000
144	30	11	7	JORNALES	382.200.000	13.200.000	395.400.000	379.569.865	15.830.135	379.569.865	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	39.000.000	-500.000	38.500.000	34.416.667	4.083.333	27.416.667	7.000.000
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	45.500.000	0	45.500.000	14.000.000	31.500.000	14.000.000	0
147	30	3	7	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	0	22.500.000	22.500.000	20.707.000	1.793.000	20.707.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	368.000.000	287.583.106	655.583.106	582.814.273	72.768.833	579.814.273	3.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	8.000.000	52.000.000	60.000.000	59.626.000	374.000	59.626.000	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000.000	55.000.000	60.000.000	59.626.000	374.000	59.626.000	0
212	30	1	7	AGUA	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	15.000.000	2.750.000	17.750.000	17.623.119	126.881	17.623.119	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	15.000.000	2.750.000	17.750.000	17.623.119	126.881	17.623.119	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.000.000	112.965.000	137.965.000	72.221.395	65.743.605	72.221.395	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	25.500.000	30.500.000	30.465.200	34.800	30.465.200	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	62.665.000	77.665.000	12.230.000	65.435.000	12.230.000	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	24.800.000	29.800.000	29.526.195	273.805	29.526.195	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	314.000.000	-2.300.000	311.700.000	305.430.400	6.269.600	302.430.400	3.000.000
261	30	1	7	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	0	3.700.000	3.700.000	3.652.000	48.000	3.652.000	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.000.000	-5.500.000	30.500.000	30.500.000	0	27.500.000	3.000.000
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	240.500.000	-26.000.000	214.500.000	214.400.000	100.000	214.400.000	0
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	32.500.000	12.000.000	44.500.000	38.500.000	6.000.000	38.500.000	0
269	30	1	7	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	18.500.000	18.500.000	18.378.400	121.600	18.378.400	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	0	12.338.406	12.338.406	12.320.000	18.406	12.320.000	0
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	12.338.406	12.338.406	12.320.000	18.406	12.320.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	6.000.000	109.829.700	115.829.700	115.593.359	236.341	115.593.359	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	3.000.000	82.079.700	85.079.700	84.916.353	163.347	84.916.353	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	3.000.000	27.750.000	30.750.000	30.677.006	72.994	30.677.006	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	238.720.000	499.121.737	737.841.737	562.588.249	175.253.488	510.277.719	52.310.530
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000.000	3.245.810	6.245.810	6.147.000	98.810	6.147.000	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.000.000	3.245.810	6.245.810	6.147.000	98.810	6.147.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	0	21.000.000	21.000.000	20.900.000	100.000	20.900.000	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	0	21.000.000	21.000.000	20.900.000	100.000	20.900.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.000.000	-1.750.000	6.250.000	6.212.500	37.500	6.212.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4.000.000	2.250.000	6.250.000	6.212.500	37.500	6.212.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	10.820.000	25.313.277	36.133.277	34.567.347	1.565.930	34.567.347	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.100.000	8.000.000	11.100.000	10.505.347	594.653	10.505.347	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	4.390.000	17.313.277	21.703.277	21.552.000	151.277	21.552.000	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.330.000	0	3.330.000	2.510.000	820.000	2.510.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	1.100.000	1.900.000	3.000.000	2.906.990	93.010	2.906.990	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	500.000	2.500.000	3.000.000	2.906.990	93.010	2.906.990	0
358	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	600.000	-600.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	184.800.000	374.398.150	559.198.150	387.101.317	172.096.833	334.790.787	52.310.530
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	159.800.000	386.898.150	546.698.150	384.891.317	161.806.833	332.580.787	52.310.530
362	30	1	7	LUBRICANTES	0	2.500.000	2.500.000	2.210.000	290.000	2.210.000	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	25.000.000	-15.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	31.000.000	75.014.500	106.014.500	104.753.095	1.261.405	104.753.095	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	25.000.000	30.000.000	55.000.000	54.131.000	869.000	54.131.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	20.100.000	22.100.000	22.068.995	31.005	22.068.995	0
396	30	1	7	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	7.500.000	7.500.000	7.334.600	165.400	7.334.600	0
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	4.000.000	17.414.500	21.414.500	21.218.500	196.000	21.218.500	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	96.000.000	96.000.000	96.000.000	0	96.000.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	96.000.000	96.000.000	96.000.000	0	96.000.000	0
410	30	11	7	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	96.000.000	96.000.000	96.000.000	0	96.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.858.000.000	1.970.318.196	5.828.318.196	5.065.048.679	763.269.517	5.035.541.979	29.506.700
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	300.000.000	12.500.000	312.500.000	310.000.000	2.500.000	310.000.000	0
511	30	1	7	TIERRAS Y TERRENOS	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	0	312.500.000	312.500.000	310.000.000	2.500.000	310.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.178.000.000	1.532.926.083	4.710.926.083	4.083.283.172	627.642.911	4.053.776.472	29.506.700
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	348.000.000	-295.437.779	52.562.221	51.385.078	1.177.143	51.385.078	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.780.000.000	1.084.223.091	2.864.223.091	2.667.653.210	196.569.881	2.638.146.510	29.506.700
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	223.180.423	223.180.423	161.566.814	61.613.609	161.566.814	0
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	870.000.000	-629.002.360	240.997.640	237.127.272	3.870.368	237.127.272	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	180.000.000	300.437.396	480.437.396	452.689.416	27.747.980	452.689.416	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	849.525.312	849.525.312	512.861.382	336.663.930	512.861.382	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	200.000.000	56.400.000	256.400.000	254.510.000	1.890.000	254.510.000	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	13.000.000	13.000.000	12.750.000	250.000	12.750.000	0
533	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	10.500.000	10.500.000	10.470.000	30.000	10.470.000	0
536	30	11	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	8.500.000	8.500.000	8.200.000	300.000	8.200.000	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	200.000.000	0	200.000.000	198.690.000	1.310.000	198.690.000	0
538	30	11	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	24.400.000	24.400.000	24.400.000	0	24.400.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	73.805.000	73.805.000	38.070.000	35.735.000	38.070.000	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	61.000.000	61.000.000	26.850.000	34.150.000	26.850.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	12.805.000	12.805.000	11.220.000	1.585.000	11.220.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	180.000.000	104.687.113	284.687.113	252.593.507	32.093.606	252.593.507	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	180.000.000	104.687.113	284.687.113	252.593.507	32.093.606	252.593.507	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	190.000.000	190.000.000	126.592.000	63.408.000	126.592.000	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	190.000.000	190.000.000	126.592.000	63.408.000	126.592.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	756.000.000	157.954.623	913.954.623	756.636.955	157.317.668	714.300.914	42.336.041

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0	2.800.000	2.800.000	545.300	2.254.700	545.300	0
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	0	2.800.000	2.800.000	545.300	2.254.700	545.300	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	124.000.000	2.954.190	126.954.190	125.846.455	1.107.735	117.195.914	8.650.541
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	60.000.000	1.477.095	61.477.095	61.477.095	0	57.261.847	4.215.248
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	60.000.000	1.477.095	61.477.095	61.477.095	0	57.261.847	4.215.248
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.000.000	0	4.000.000	2.892.265	1.107.735	2.672.220	220.045
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	532.000.000	111.200.433	643.200.433	589.400.200	53.800.233	555.714.700	33.685.500
842	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	52.490.500	52.490.500	52.490.500	0	18.805.000	33.685.500
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	55.850.000	55.850.000	55.666.500	183.500	55.666.500	0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	396.588.159	396.588.159	345.824.991	50.763.168	345.824.991	0
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	522.000.000	-407.228.226	114.771.774	111.958.209	2.813.565	111.958.209	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	13.500.000	23.500.000	23.460.000	40.000	23.460.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	41.000.000	141.000.000	40.845.000	100.155.000	40.845.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	41.000.000	141.000.000	40.845.000	100.155.000	40.845.000	0
900	30			OTROS GASTOS	1.000.000	161.594.268	162.594.268	109.926.095	52.668.173	109.926.095	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	88.310.300	88.310.300	87.961.325	348.975	87.961.325	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	88.310.300	88.310.300	87.961.325	348.975	87.961.325	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	73.283.968	73.283.968	21.964.770	51.319.198	21.964.770	0
980	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	21.964.770	21.964.770	21.964.770	0	21.964.770	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	51.319.198	51.319.198	0	51.319.198	0	0
TOTAL GENERAL:					6.965.000.000	3.301.051.927	10.266.051.927	8.893.995.649	1.372.056.278	8.669.386.994	224.608.655

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.287.108.795	1.316.525.123	5.603.633.918	4.122.513.901	4.122.513.901	74
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.792.831.000	0	2.792.831.000	1.879.581.233	1.879.581.233	67
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.500.000.000	0	1.500.000.000	804.757.608	804.757.608	54
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	20.000.000	0	20.000.000	21.755.813	21.755.813	109
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	100.000.000	0	100.000.000	97.908.677	97.908.677	98
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	80.000.000	0	80.000.000	7.547.000	7.547.000	9
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	40.000.000	0	40.000.000	14.429.911	14.429.911	36
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	153.088.000	0	153.088.000	13.443.712	13.443.712	9
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	526.231.000	0	526.231.000	747.246.635	747.246.635	142
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	1.060.708	1.060.708	21
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	7.000.000	0	7.000.000	7.930.000	7.930.000	113
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	975.000	975.000	49
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	11.155.019	11.155.019	112
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	600.000	600.000	6
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	72.000.000	0	72.000.000	5.005.000	5.005.000	7
		113	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	78.412.000	0	78.412.000	57.781.257	57.781.257	74
		119	4	30	RECARGOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	100.000	0	100.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	160.000.000	0	160.000.000	87.984.893	87.984.893	55
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	107.000.000	0	107.000.000	37.924.423	37.924.423	35
		132	19	30	TASAS VARIAS	7.000.000	0	7.000.000	2.982.499	2.982.499	43
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	6.000.000	0	6.000.000	5.436.624	5.436.624	91
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	7.000.000	0	7.000.000	6.738.113	6.738.113	96
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	6.880.000	6.880.000	229
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	55.000.000	0	55.000.000	7.594.279	7.594.279	14
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	1.365.000	1.365.000	68
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	6.827.908	6.827.908	137
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	100.000	100.000	1
		133	7	30	RECARGOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	97.341.000	0	97.341.000	78.200.195	78.200.195	80
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	8.048.000	8.048.000	161
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	0	0	0	16.057.000	16.057.000	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.081.000	0	5.081.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	9.160.000	0	9.160.000	11.586.500	11.586.500	126
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	100.000	0	100.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	78.000.000	0	78.000.000	42.508.695	42.508.695	54
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.139.936.795	1.146.525.123	2.286.461.918	1.767.970.248	1.767.970.248	77
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	688.190.271	688.190.271	688.190.271	688.190.271	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	447.748.961	-342.665.148	105.083.813	105.083.813	105.083.813	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	587.187.834	801.000.000	1.388.187.834	840.911.818	840.911.818	61
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	105.000.000	0	105.000.000	133.784.346	133.784.346	127

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	128.000.000	0	128.000.000	178.581.802	178.581.802	140
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	285.000	285.000	14
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7.000.000	0	7.000.000	6.035.000	6.035.000	86
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000.000	0	100.000.000	124.991.802	124.991.802	125
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	1.365.000	1.365.000	27
	163	25	30		USO DE EQUIPOS CAMINEROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	163	28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	1.600.000	1.600.000	80
	163	99	30		ALQUILERES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	44.305.000	44.305.000	443
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	170.000.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000	100
	181	9	30		VARIAS	0	170.000.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000	100
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	22.000.000	0	22.000.000	10.256.000	10.256.000	47
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	10.251.000	10.251.000	51
	191	9	30		VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	5.000	5.000	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	4.057.198.915	3.494.964.942	7.552.163.857	4.538.428.024	4.538.428.024	60
	210				VENTA DE ACTIVOS	623.700.000	0	623.700.000	68.339.089	68.339.089	11
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	623.700.000	0	623.700.000	68.339.089	68.339.089	11
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.433.498.915	3.494.964.942	6.928.463.857	4.470.088.935	4.470.088.935	65
	223	70	20		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.090.516.953	1.090.516.953	861.246.099	861.246.099	79
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.044.747.577	-799.552.011	245.195.566	245.195.566	245.195.566	100
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.348.751.338	3.204.000.000	5.552.751.338	3.363.647.270	3.363.647.270	61
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	0	0	0	0	0
	223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	4.943.768.795	4.943.768.795	4.943.768.795	4.943.768.795	100
340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	4.943.768.795	4.943.768.795	4.943.768.795	4.943.768.795	100
	343	21	20		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	464.415.626	464.415.626	464.415.626	464.415.626	100
	343	21	20		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	575.586.741	575.586.741	575.586.741	575.586.741	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	3.026.493.906	3.026.493.906	3.026.493.906	3.026.493.906	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	877.272.522	877.272.522	877.272.522	877.272.522	100
	TOTAL GENERAL:						8.344.307.710	9.755.258.860	18.099.566.570	13.604.710.720	13.604.710.720

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.142.772.000	-92.158.806	2.050.613.194	2.002.102.747	48.510.447	1.965.905.221	36.197.526
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	832.780.000	-112.570.000	720.210.000	720.210.000	0	720.210.000	0
111	30	1	7	SUELDOS	342.720.000	-48.610.000	294.110.000	294.110.000	0	294.110.000	0
112	30	1	7	DIETAS	172.800.000	-32.400.000	140.400.000	140.400.000	0	140.400.000	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	253.200.000	-25.000.000	228.200.000	228.200.000	0	228.200.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	64.060.000	-6.560.000	57.500.000	57.500.000	0	57.500.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	65.292.000	-14.068.257	51.223.743	51.223.743	0	51.223.743	0
133	30	1	7	BONIFICACIONES	20.800.000	590.000	21.390.000	21.390.000	0	21.390.000	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	34.272.000	-17.560.000	16.712.000	16.712.000	0	16.712.000	0
135	30	1	7	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	10.220.000	2.901.743	13.121.743	13.121.743	0	13.121.743	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.194.700.000	59.799.250	1.254.499.250	1.214.118.463	40.380.787	1.177.920.937	36.197.526
142	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	0	65.800.000	65.800.000	65.800.000	0	65.800.000	0
144	30	1	7	JORNALES	843.050.000	-61.971.944	781.078.056	781.078.056	0	781.078.056	0
144	30	11	7	JORNALES	153.400.000	14.864.120	168.264.120	160.983.333	7.280.787	160.983.333	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	61.750.000	-54.003.000	7.747.000	7.747.000	0	7.747.000	0
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	136.500.000	-35.000.000	101.500.000	83.400.000	18.100.000	81.400.000	2.000.000
145	30	77	7	HONORARIOS PROFESIONALES	0	130.110.074	130.110.074	115.110.074	15.000.000	80.912.548	34.197.526
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	50.000.000	-25.319.799	24.680.201	16.550.541	8.129.660	16.550.541	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	50.000.000	-25.319.799	24.680.201	16.550.541	8.129.660	16.550.541	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	288.800.000	501.628.157	790.428.157	613.662.872	176.765.285	607.962.872	5.700.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	45.000.000	0	45.000.000	24.963.460	20.036.540	24.963.460	0
219	30	1	7	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	45.000.000	0	45.000.000	24.963.460	20.036.540	24.963.460	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	0	5.000.000	2.542.000	2.458.000	2.542.000	0
229	30	1	7	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	2.542.000	2.458.000	2.542.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	50.000.000	0	50.000.000	22.158.707	27.841.293	22.158.707	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	22.158.707	27.841.293	22.158.707	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.800.000	147.166.135	192.966.135	160.102.810	32.863.325	157.902.810	2.200.000
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	102.166.135	102.166.135	102.166.135	0	102.166.135	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	45.000.000	45.000.000	17.864.302	27.135.698	15.664.302	2.200.000
249	30	1	7	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	45.800.000	0	45.800.000	40.072.373	5.727.627	40.072.373	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	3.000.000	157.454.750	160.454.750	153.794.750	6.660.000	153.794.750	0
252	30	11	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	157.454.750	157.454.750	152.454.750	5.000.000	152.454.750	0
259	30	1	7	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	1.340.000	1.660.000	1.340.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	70.000.000	122.642.021	192.642.021	160.317.811	32.324.210	156.817.811	3.500.000
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	17.560.000	17.560.000	16.000.000	1.560.000	16.000.000	0
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	41.500.000	3.500.000
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	50.000.000	35.582.021	85.582.021	85.582.021	0	85.582.021	0
269	30	11	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	24.500.000	44.500.000	13.735.790	30.764.210	13.735.790	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	50.000.000	30.000.000	80.000.000	30.418.083	49.581.917	30.418.083	0
272	30	11	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	30.000.000	30.000.000	19.500.000	10.500.000	19.500.000	0
279	30	1	7	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	20.000.000	0	20.000.000	10.918.083	9.081.917	10.918.083	0
279	30	7	7	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	15.000.000	44.365.251	59.365.251	59.365.251	0	59.365.251	0
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	15.000.000	44.365.251	59.365.251	59.365.251	0	59.365.251	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
299	30	1	7	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	527.287.834	468.128.672	995.416.506	831.735.589	163.680.917	764.420.738	67.314.851
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	69.416.133	94.416.133	94.110.783	305.350	91.199.283	2.911.500
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	40.103.183	65.103.183	65.103.183	0	65.103.183	0
311	30	11	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	29.312.950	29.312.950	29.007.600	305.350	26.096.100	2.911.500
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	11.349.900	31.349.900	31.349.900	0	31.349.900	0
322	30	11	7	PRENDAS DE VESTIR	0	6.490.000	6.490.000	6.490.000	0	6.490.000	0
329	30	1	7	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	20.000.000	4.859.900	24.859.900	24.859.900	0	24.859.900	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.000.000	15.000.000	45.000.000	18.091.741	26.908.259	18.091.741	0
331	30	11	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	5.000.000	5.000.000	3.532.000	1.468.000	3.532.000	0
334	30	11	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	10.000.000	10.000.000	6.309.500	3.690.500	6.309.500	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	8.250.241	21.749.759	8.250.241	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	20.000.000	15.063.116	35.063.116	31.342.616	3.720.500	26.066.116	5.276.500
342	30	11	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	11.118.000	11.118.000	11.118.000	0	5.841.500	5.276.500
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	3.945.116	13.945.116	13.945.116	0	13.945.116	0
349	30	7	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	6.279.500	3.720.500	6.279.500	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	50.000.000	0	50.000.000	2.135.414	47.864.586	2.135.414	0
359	30	1	7	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	2.135.414	47.864.586	2.135.414	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	377.287.834	323.299.073	700.586.907	619.764.685	80.822.222	562.464.574	57.300.111
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	100.000.000	-73.222.471	26.777.529	0	26.777.529	0	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	277.287.834	396.521.544	673.809.378	619.764.685	54.044.693	562.464.574	57.300.111
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000	34.000.450	39.000.450	34.940.450	4.060.000	33.113.710	1.826.740
398	30	11	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	23.000.450	23.000.450	23.000.450	0	21.173.710	1.826.740
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	11.000.000	16.000.000	11.940.000	4.060.000	11.940.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	178.657.000	178.657.000	178.657.000	0	178.657.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	87.762.000	87.762.000	87.762.000	0	87.762.000	0
410	30	11	7	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	87.762.000	87.762.000	87.762.000	0	87.762.000	0
420	30			MINERALES	0	90.895.000	90.895.000	90.895.000	0	90.895.000	0
420	30	11	7	MINERALES	0	90.895.000	90.895.000	90.895.000	0	90.895.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.607.198.915	7.434.920.192	11.042.119.107	5.290.711.522	5.751.407.585	4.871.682.933	419.028.589
520	30			CONSTRUCCIONES	2.917.198.915	7.448.078.429	10.365.277.344	4.945.308.759	5.419.968.585	4.533.780.170	411.528.589
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	623.700.000	120.000.000	743.700.000	6.492.325	737.207.675	6.492.325	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.248.751.338	3.271.231.902	4.519.983.240	1.590.870.399	2.929.112.841	1.495.044.852	95.825.547
521	30	77	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	2.896.383.832	2.896.383.832	2.625.932.512	270.451.320	2.310.229.470	315.703.042
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.044.747.577	-674.321.780	370.425.797	370.425.797	0	370.425.797	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	6.495.000	6.495.000	6.495.000	0	6.495.000	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.828.289.475	1.828.289.475	345.092.726	1.483.196.749	345.092.726	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
539	30	11	7	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	120.000.000	2.133.000	122.133.000	45.694.000	76.439.000	45.694.000	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	2.133.000	2.133.000	2.133.000	0	2.133.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	120.000.000	0	120.000.000	43.561.000	76.439.000	43.561.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	80.000.000	0	80.000.000	15.000.000	65.000.000	7.500.000	7.500.000
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	80.000.000	0	80.000.000	15.000.000	65.000.000	7.500.000	7.500.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	340.000.000	-15.291.237	324.708.763	284.708.763	40.000.000	284.708.763	0
596	30	7	7	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
596	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	300.000.000	-15.291.237	284.708.763	284.708.763	0	284.708.763	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	219.640.000	219.640.000	219.640.000	0	219.640.000	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	19.640.000	19.640.000	19.640.000	0	19.640.000	0
713	30	1	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	19.640.000	19.640.000	19.640.000	0	19.640.000	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0
733	30	1	7	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.663.248.961	628.377.518	2.291.626.479	1.677.987.730	613.638.749	1.677.987.730	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	460.500.000	0	460.500.000	232.030.752	228.469.248	232.030.752	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	225.000.000	0	225.000.000	113.370.074	111.629.926	113.370.074	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	225.000.000	0	225.000.000	113.370.074	111.629.926	113.370.074	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	10.500.000	0	10.500.000	5.290.604	5.209.396	5.290.604	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	752.748.961	628.377.518	1.381.126.479	1.255.956.978	125.169.501	1.255.956.978	0
841	30	1	7	BECAS	100.000.000	-71.000.000	29.000.000	29.000.000	0	29.000.000	0
842	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	100.710.000	110.710.000	110.710.000	0	110.710.000	0
842	30	7	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000	0	0
845	30	1	7	INDEMNIZACIONES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	100.000.000	-86.043.000	13.957.000	13.957.000	0	13.957.000	0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	688.190.271	688.190.271	658.020.770	30.169.501	658.020.770	0
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	447.748.961	-3.479.753	444.269.208	444.269.208	0	444.269.208	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	450.000.000	0	450.000.000	190.000.000	260.000.000	190.000.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000.000	0	450.000.000	190.000.000	260.000.000	190.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	115.000.000	416.066.127	531.066.127	297.476.113	233.590.014	297.476.113	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	15.000.000	2.500.000	17.500.000	974.986	16.525.014	974.986	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	15.000.000	2.500.000	17.500.000	974.986	16.525.014	974.986	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	100.000.000	50.689.699	150.689.699	73.124.699	77.565.000	73.124.699	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	100.000.000	0	100.000.000	24.300.000	75.700.000	24.300.000	0
960	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	50.689.699	50.689.699	48.824.699	1.865.000	48.824.699	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	362.876.428	362.876.428	223.376.428	139.500.000	223.376.428	0
980	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	0	0	0	0	0	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	223.376.428	223.376.428	223.376.428	0	223.376.428	0
980	30	92	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	139.500.000	139.500.000	0	139.500.000	0	0
TOTAL GENERAL:					8.344.307.710	9.755.258.860	18.099.566.570	11.111.973.573	6.987.592.997	10.583.732.607	528.240.966

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	6.500.000.000	970.210.980	7.470.210.980	6.029.206.707	6.029.206.707	81
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.038.500.000	149.000.000	4.187.500.000	3.986.147.359	3.986.147.359	95
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.800.000.000	0	2.800.000.000	2.860.726.085	2.860.726.085	102
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	3.452.324	3.452.324	69
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	140.000.000	0	140.000.000	100.029.600	100.029.600	71
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	40.000.000	0	40.000.000	8.898.203	8.898.203	22
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	55.000.000	100.000.000	155.000.000	243.990.660	243.990.660	157
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	0	100.000.000	53.556.304	53.556.304	54
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	20.000.000	0	20.000.000	24.392.000	24.392.000	122
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	350.000.000	0	350.000.000	248.351.636	248.351.636	71
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	2.833.700	2.833.700	57
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	30.000.000	0	30.000.000	17.229.125	17.229.125	57
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	2.855.400	2.855.400	57
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	8.000.000	23.000.000	26.644.100	26.644.100	116
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	1.000.000	11.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	5.153.000	5.153.000	52
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	1.598.000	1.598.000	160
		119	3	30	MULTAS	120.000.000	0	120.000.000	84.469.442	84.469.442	70
		119	4	30	RECARGOS	0	40.000.000	40.000.000	45.032.201	45.032.201	113
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	35.000.000	0	35.000.000	15.731.000	15.731.000	45
		119	9	30	OTROS	294.000.000	0	294.000.000	241.204.579	241.204.579	82
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134.000.000	52.000.000	186.000.000	155.929.864	155.929.864	84
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	12.000.000	0	12.000.000	9.991.000	9.991.000	83
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.500.000	0	2.500.000	1.464.000	1.464.000	59
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.500.000	0	2.500.000	5.805.735	5.805.735	232
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	20.000.000	5.000.000	25.000.000	25.343.285	25.343.285	101
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	20.000.000	20.000.000	40.000.000	33.709.899	33.709.899	84
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	10.000.000	7.000.000	17.000.000	15.675.695	15.675.695	92
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	45.000.000	20.000.000	65.000.000	59.406.000	59.406.000	91
		133	1	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	4.534.250	4.534.250	23
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	166.000.000	35.000.000	201.000.000	179.120.774	179.120.774	89
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	10.000.000	25.000.000	35.000.000	26.460.000	26.460.000	76
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	10.000.000	15.000.000	16.883.096	16.883.096	113
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	140.000.000	0	140.000.000	135.777.678	135.777.678	97
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.920.000.000	600.210.980	2.520.210.980	1.347.865.256	1.347.865.256	53
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	568.095.787	568.095.787	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	750.000.000	-579.482.378	170.517.622	154.517.622	154.517.622	91
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.000.000.000	611.597.571	1.611.597.571	1.073.913.388	1.073.913.388	67
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	170.000.000	0	170.000.000	119.434.246	119.434.246	70
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	204.000.000	76.000.000	280.000.000	253.526.386	253.526.386	91
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	30.000.000	66.000.000	96.000.000	96.685.000	96.685.000	101

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163		14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	140.000.000	10.000.000	150.000.000	156.841.386	156.841.386	105
			23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
			24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
			25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
			28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	37.500.000	58.000.000	95.500.000	106.617.068	106.617.068	112
	191		8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
			9	30	VARIOS	17.500.000	58.000.000	75.500.000	106.617.068	106.617.068	141
	210				INGRESOS DE CAPITAL	5.800.000.000	2.675.161.412	8.475.161.412	5.433.919.935	5.433.919.935	64
	211				VENTA DE ACTIVOS	50.000.000	0	50.000.000	8.935.000	8.935.000	18
			20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	50.000.000	0	50.000.000	8.935.000	8.935.000	18
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.750.000.000	2.675.161.412	8.425.161.412	5.424.984.935	5.424.984.935	64
	223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.750.000.000	-1.336.125.549	413.874.451	413.874.451	413.874.451	100
			70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.000.000.000	2.446.390.289	6.446.390.289	4.295.653.557	4.295.653.557	67
			70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.564.896.672	1.564.896.672	715.456.927	715.456.927	46
300	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.256.716.521	2.256.716.521	2.256.716.521	2.256.716.521	100
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	100
	313		9	30	VARIOS	0	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.656.716.521	1.656.716.521	1.656.716.521	1.656.716.521	100
			21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	691.604.131	691.604.131	691.604.131	691.604.131	100
	343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	965.112.390	965.112.390	965.112.390	965.112.390	100
TOTAL GENERAL:						12.300.000.000	5.902.088.913	18.202.088.913	13.719.843.163	13.719.843.163	75

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.866.916.000	310.950.000	3.177.866.000	3.120.075.135	57.790.865	2.981.135.135	138.940.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.241.526.000	73.700.000	1.315.226.000	1.314.774.462	451.538	1.276.624.462	38.150.000
111	30	1	7	SUELDOS	451.800.000	62.000.000	513.800.000	513.540.000	260.000	480.390.000	33.150.000
112	30	1	7	DIETAS	388.080.000	4.100.000	392.180.000	392.128.462	51.538	392.128.462	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	331.656.000	7.500.000	339.156.000	339.056.000	100.000	334.056.000	5.000.000
114	30	1	7	AGUINALDO	69.990.000	100.000	70.090.000	70.050.000	40.000	70.050.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	20.000.000	15.000.000	35.000.000	34.019.924	980.076	34.019.924	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	20.000.000	15.000.000	35.000.000	34.019.924	980.076	34.019.924	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	50.340.000	10.300.000	60.640.000	57.976.500	2.663.500	53.386.500	4.590.000
133	30	1	7	BONIFICACIONES	28.800.000	0	28.800.000	26.186.500	2.613.500	25.336.500	850.000
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	21.540.000	10.300.000	31.840.000	31.790.000	50.000	28.050.000	3.740.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.545.050.000	221.450.000	1.766.500.000	1.713.304.249	53.195.751	1.617.104.249	96.200.000
144	30	1	7	JORNALES	920.400.000	182.000.000	1.102.400.000	1.101.614.249	785.751	1.054.214.249	47.400.000
144	30	11	7	JORNALES	597.350.000	36.950.000	634.300.000	582.290.000	52.010.000	535.590.000	46.700.000
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	27.300.000	2.500.000	29.800.000	29.400.000	400.000	27.300.000	2.100.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	-9.500.000	500.000	0	500.000	0	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	-9.500.000	500.000	0	500.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	674.200.000	889.110.000	1.563.310.000	1.479.287.410	84.022.590	1.457.487.410	21.800.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	49.100.000	38.000.000	87.100.000	83.185.687	3.914.313	83.185.687	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	36.000.000	28.500.000	64.500.000	64.169.000	331.000	64.169.000	0
212	30	1	7	AGUA	6.000.000	0	6.000.000	3.525.069	2.474.931	3.525.069	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.000.000	9.500.000	15.500.000	15.456.618	43.382	15.456.618	0
215	30	1	7	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.100.000	0	1.100.000	35.000	1.065.000	35.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30.000.000	-12.350.000	17.650.000	13.929.000	3.721.000	13.929.000	0
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	24.000.000	-9.350.000	14.650.000	12.109.000	2.541.000	12.109.000	0
229	30	1	7	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	1.820.000	1.180.000	1.820.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	59.000.000	55.200.000	114.200.000	114.011.000	189.000	114.011.000	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	59.000.000	55.200.000	114.200.000	114.011.000	189.000	114.011.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000.000	299.600.000	349.600.000	289.265.808	60.334.192	289.265.808	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	8.000.000	29.800.000	37.800.000	37.778.358	21.642	37.778.358	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	24.000.000	0	24.000.000	22.792.500	1.207.500	22.792.500	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	138.000.000	138.000.000	79.360.000	58.640.000	79.360.000	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	116.000.000	126.000.000	125.660.950	339.050	125.660.950	0
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3.000.000	12.500.000	15.500.000	15.440.000	60.000	15.440.000	0
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	3.300.000	8.300.000	8.234.000	66.000	8.234.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	2.000.000	0	2.000.000	600.000	1.400.000	600.000	0
251	30	1	7	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000	0	2.000.000	600.000	1.400.000	600.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	384.400.000	204.560.000	588.960.000	575.226.070	13.733.930	553.426.070	21.800.000
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	700.000	8.000.000	8.700.000	8.500.000	200.000	8.500.000	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	2.400.000	10.300.000	12.700.000	12.687.000	13.000	12.687.000	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8.000.000	0	8.000.000	6.883.800	1.116.200	6.883.800	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	13.500.000	33.500.000	33.480.000	20.000	33.480.000	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	345.800.000	36.800.000	382.600.000	382.160.590	439.410	360.360.590	21.800.000
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	65.000.000	65.000.000	55.000.000	10.000.000	55.000.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.500.000	0	3.500.000	2.285.713	1.214.287	2.285.713	0
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	4.000.000	70.960.000	74.960.000	74.228.967	731.033	74.228.967	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
270	30			SERVICIO SOCIAL	35.000.000	99.500.000	134.500.000	134.231.464	268.536	134.231.464	0
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	15.000.000	56.500.000	71.500.000	71.384.464	115.536	71.384.464	0
273	30	1	7	SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	43.000.000	63.000.000	62.847.000	153.000	62.847.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	64.700.000	204.600.000	269.300.000	268.838.381	461.619	268.838.381	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	35.500.000	92.000.000	127.500.000	127.343.504	156.496	127.343.504	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	24.200.000	12.600.000	36.800.000	36.737.377	62.623	36.737.377	0
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	5.000.000	100.000.000	105.000.000	104.757.500	242.500	104.757.500	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	621.584.000	555.120.049	1.176.704.049	1.019.065.998	157.638.051	775.931.494	243.134.504
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000.000	13.300.000	19.300.000	19.129.018	170.982	19.129.018	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6.000.000	13.300.000	19.300.000	19.129.018	170.982	19.129.018	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	22.100.000	-8.500.000	13.600.000	13.481.000	119.000	13.481.000	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	19.100.000	-9.900.000	9.200.000	9.120.000	80.000	9.120.000	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	3.000.000	1.400.000	4.400.000	4.361.000	39.000	4.361.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.350.000	7.800.000	23.150.000	19.431.000	3.719.000	19.431.000	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7.050.000	6.500.000	13.550.000	9.851.000	3.699.000	9.851.000	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8.300.000	1.300.000	9.600.000	9.580.000	20.000	9.580.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	39.514.000	76.200.000	115.714.000	113.714.300	1.999.700	113.714.300	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.420.000	44.000.000	47.420.000	47.006.000	414.000	47.006.000	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	13.274.000	12.000.000	25.274.000	23.808.500	1.465.500	23.808.500	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.500.000	9.000.000	10.500.000	10.473.400	26.600	10.473.400	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	500.000	0	500.000	495.000	5.000	495.000	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.820.000	11.200.000	32.020.000	31.931.400	88.600	31.931.400	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.300.000	27.600.000	30.900.000	20.300.000	10.600.000	20.300.000	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.300.000	2.600.000	5.900.000	5.894.000	6.000	5.894.000	0
355	30	11	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	25.000.000	25.000.000	14.406.000	10.594.000	14.406.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	474.950.000	431.420.049	906.370.049	771.681.164	134.688.885	528.546.660	243.134.504
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	120.200.000	-118.000.000	2.200.000	2.124.000	76.000	2.124.000	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	335.150.000	536.920.049	872.070.049	765.842.164	106.227.885	526.387.660	239.454.504
362	30	1	7	LUBRICANTES	2.100.000	0	2.100.000	35.000	2.065.000	35.000	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	17.500.000	12.500.000	30.000.000	3.680.000	26.320.000	0	3.680.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	60.370.000	7.300.000	67.670.000	61.329.516	6.340.484	61.329.516	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	600.000	10.850.000	11.450.000	10.700.000	750.000	10.700.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	-9.750.000	40.250.000	34.920.000	5.330.000	34.920.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	2.250.000	0	2.250.000	2.031.000	219.000	2.031.000	0
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.520.000	6.200.000	13.720.000	13.678.516	41.484	13.678.516	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	70.000.000	155.000.000	225.000.000	107.945.500	117.054.500	107.945.500	0
420	30			MINERALES	40.000.000	155.000.000	195.000.000	80.360.000	114.640.000	80.360.000	0
420	30	11	7	MINERALES	40.000.000	155.000.000	195.000.000	80.360.000	114.640.000	80.360.000	0
490	30			OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	30.000.000	0	30.000.000	27.585.500	2.414.500	27.585.500	0
490	30	1	7	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	30.000.000	0	30.000.000	27.585.500	2.414.500	27.585.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.329.000.000	3.139.593.692	8.468.593.692	5.863.443.235	2.605.150.457	5.480.173.339	383.269.896
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.589.000.000	2.135.172.193	5.724.172.193	3.984.535.829	1.739.636.364	3.716.215.933	268.319.896
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	294.000.000	0	294.000.000	157.675.000	136.325.000	157.675.000	0
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	500.000.000	-107.919.473	392.080.527	391.809.392	271.135	391.809.392	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.245.000.000	1.207.889.151	2.452.889.151	2.045.880.213	407.008.938	1.777.560.317	268.319.896
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	350.000.000	350.000.000	138.460.824	211.539.176	138.460.824	0
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.250.000.000	-738.184.747	511.815.253	511.383.944	431.309	511.383.944	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	208.490.590	508.490.590	206.065.590	302.425.000	206.065.590	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.214.896.672	1.214.896.672	533.260.866	681.635.806	533.260.866	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	700.000.000	270.000.000	970.000.000	710.896.900	259.103.100	710.896.900	0
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	600.000.000	100.000.000	700.000.000	700.000.000	0	700.000.000	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	100.000.000	150.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	0
538	30	11	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	20.000.000	20.000.000	10.896.900	9.103.100	10.896.900	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	140.000.000	49.421.499	189.421.499	33.230.000	156.191.499	33.230.000	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	6.000.000	0	6.000.000	3.070.000	2.930.000	3.070.000	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	60.000.000	10.000.000	70.000.000	4.950.000	65.050.000	4.950.000	0
542	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	25.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	14.421.499	64.421.499	21.210.000	43.211.499	21.210.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	300.000.000	105.000.000	405.000.000	402.631.716	2.368.284	287.681.716	114.950.000
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	300.000.000	105.000.000	405.000.000	402.631.716	2.368.284	287.681.716	114.950.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	300.000.000	580.000.000	880.000.000	732.148.790	147.851.210	732.148.790	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	300.000.000	580.000.000	880.000.000	732.148.790	147.851.210	732.148.790	0
700	20			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	463.967.671	463.967.671	0	463.967.671	0	0
710	20			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	723.287	723.287	0	723.287	0	0
713	20	1	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	723.287	723.287	0	723.287	0	0
730	20			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	463.244.384	463.244.384	0	463.244.384	0	0
733	20	1	7	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	463.244.384	463.244.384	0	463.244.384	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	2.732.800.000	269.775.172	3.002.575.172	2.333.660.220	668.914.952	2.333.660.220	0
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	14.000.000	500.000	14.500.000	14.487.200	12.800	14.487.200	0
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	14.000.000	500.000	14.500.000	14.487.200	12.800	14.487.200	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	859.600.000	-431.600.000	428.000.000	426.045.447	1.954.553	426.045.447	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	420.000.000	-215.000.000	205.000.000	204.954.897	45.103	204.954.897	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	420.000.000	-215.000.000	205.000.000	204.954.897	45.103	204.954.897	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	19.600.000	-1.600.000	18.000.000	16.135.653	1.864.347	16.135.653	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.164.200.000	58.196.211	1.222.396.211	623.796.073	598.600.138	623.796.073	0
842	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	382.200.000	-183.000.000	199.200.000	198.460.000	740.000	198.460.000	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	32.000.000	51.000.000	83.000.000	82.697.000	303.000	82.697.000	0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	568.095.787	568.095.787	0	568.095.787	0	0
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	750.000.000	-377.899.576	372.100.424	342.639.073	29.461.351	342.639.073	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	695.000.000	642.678.961	1.337.678.961	1.269.331.500	68.347.461	1.269.331.500	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	0	10.000.000	3.000.000	7.000.000	3.000.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	685.000.000	642.678.961	1.327.678.961	1.266.331.500	61.347.461	1.266.331.500	0
900	30			OTROS GASTOS	5.500.000	118.572.329	124.072.329	121.952.182	2.120.147	121.952.182	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	31.572.329	33.572.329	32.204.889	1.367.440	32.204.889	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	31.572.329	33.572.329	32.204.889	1.367.440	32.204.889	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.500.000	87.000.000	90.500.000	89.747.293	752.707	89.747.293	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.500.000	87.000.000	90.500.000	89.747.293	752.707	89.747.293	0
TOTAL GENERAL:					12.300.000.000	5.902.088.913	18.202.088.913	14.045.429.680	4.156.659.233	13.258.285.280	787.144.400

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	8.121.000.000	1.903.701.703	10.024.701.703	8.244.262.604	8.244.262.604	82
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.187.000.000	1.185.000.000	5.372.000.000	4.557.437.449	4.557.437.449	85
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.250.000.000	650.000.000	2.900.000.000	2.544.132.647	2.544.132.647	88
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	12.013.802	12.013.802	120
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	450.000.000	120.000.000	570.000.000	460.572.584	460.572.584	81
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	150.000.000	0	150.000.000	73.217.001	73.217.001	49
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	45.000.000	125.000.000	170.000.000	136.710.470	136.710.470	80
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	135.000.000	0	135.000.000	61.632.303	61.632.303	46
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.000.000	0	3.000.000	3.740.000	3.740.000	125
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	550.000.000	250.000.000	800.000.000	646.599.328	646.599.328	81
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	0	15.000.000	9.015.700	9.015.700	60
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	75.000.000	0	75.000.000	82.612.400	82.612.400	110
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	365.000	365.000	37
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	3.395.000	3.395.000	68
		119	3	30	MULTAS	75.000.000	0	75.000.000	100.851.271	100.851.271	134
		119	4	30	RECARGOS	135.000.000	40.000.000	175.000.000	168.708.247	168.708.247	96
		119	9	30	OTROS	270.000.000	0	270.000.000	253.871.696	253.871.696	94
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.757.000.000	50.000.000	1.807.000.000	1.516.192.910	1.516.192.910	84
		132	19	30	TASAS VARIAS	1.566.000.000	50.000.000	1.616.000.000	1.366.120.481	1.366.120.481	85
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.000.000	0	10.000.000	7.604.000	7.604.000	76
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	14.214.000	14.214.000	142
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	14.200.800	14.200.800	142
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	30.000.000	0	30.000.000	35.634.000	35.634.000	119
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	45.000.000	0	45.000.000	42.271.229	42.271.229	94
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	75.000.000	0	75.000.000	35.808.000	35.808.000	48
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	10.000.000	0	10.000.000	340.400	340.400	3
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	334.000.000	100.000.000	434.000.000	336.240.096	336.240.096	77
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	60.000.000	0	60.000.000	61.215.000	61.215.000	102
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	85.000.000	0	85.000.000	11.624.000	11.624.000	14
		141	99	30	OTRAS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	80.000.000	0	80.000.000	84.878.000	84.878.000	106
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	95.000.000	100.000.000	195.000.000	178.523.096	178.523.096	92
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.546.000.000	503.701.703	2.049.701.703	1.707.791.149	1.707.791.149	83
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	507.162.870	507.162.870	274.000.001	274.000.001	54
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	615.000.000	-479.513.054	135.486.946	135.486.946	135.486.946	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	806.000.000	462.274.598	1.268.274.598	1.138.400.449	1.138.400.449	90
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	125.000.000	13.777.289	138.777.289	159.903.753	159.903.753	115
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	262.000.000	0	262.000.000	51.521.000	51.521.000	20
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	435.000	435.000	22
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	1.158.000	1.158.000	58
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	0	0	0	200.000	200.000	0
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	30.000	30.000	2
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	250.000.000	0	250.000.000	49.698.000	49.698.000	20
					DONACIONES CORRIENTES	0	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	100
		181	7	30	YACYRETA	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100
		181	8	30	ITAIPU	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	35.000.000	0	35.000.000	10.080.000	10.080.000	29
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	35.000.000	0	35.000.000	10.080.000	10.080.000	29
	220				INGRESOS DE CAPITAL	4.659.000.000	2.135.003.225	6.794.003.225	6.052.232.232	6.052.232.232	89
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.659.000.000	2.135.003.225	6.794.003.225	6.052.232.232	6.052.232.232	89
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.435.000.000	-1.118.863.794	316.136.206	316.136.206	316.136.206	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.224.000.000	1.849.098.389	5.073.098.389	4.553.601.799	4.553.601.799	90
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.404.768.630	1.404.768.630	1.182.494.227	1.182.494.227	84
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.589.175.027	1.589.175.027	1.473.708.588	1.473.708.588	93
		310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	802.295.891	802.295.891	686.829.452	686.829.452	86
		313	9	20	VARIOS	0	802.295.891	802.295.891	686.829.452	686.829.452	86
340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	786.879.136	786.879.136	786.879.136	786.879.136	100	
	341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	0	36.135.944	36.135.944	36.135.944	36.135.944	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	543.330.799	543.330.799	543.330.799	543.330.799	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	207.412.393	207.412.393	207.412.393	207.412.393	100	
TOTAL GENERAL:						12.780.000.000	5.627.879.955	18.407.879.955	15.770.203.424	15.770.203.424	86

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.943.336.000	302.600.000	4.245.936.000	3.919.551.139	326.384.861	3.663.904.780	255.646.359
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.503.000.000	19.200.000	1.522.200.000	1.502.762.765	19.437.235	1.464.903.906	37.858.859
111	30	1	7	SUELDOS	561.600.000	0	561.600.000	561.119.700	480.300	523.260.841	37.858.859
112	30	1	7	DIETAS	546.000.000	0	546.000.000	541.309.401	4.690.599	541.309.401	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	348.600.000	19.200.000	367.800.000	353.583.664	14.216.336	353.583.664	0
114	30	1	7	AGUINALDO	46.800.000	0	46.800.000	46.750.000	50.000	46.750.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	6.752.000	0	6.752.000	5.075.862	1.676.138	5.075.862	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	6.752.000	0	6.752.000	5.075.862	1.676.138	5.075.862	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	101.584.000	158.200.000	259.784.000	248.096.500	11.687.500	226.656.500	21.440.000
133	30	1	7	BONIFICACIONES	51.424.000	158.200.000	209.624.000	204.436.500	5.187.500	204.436.500	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	32.160.000	0	32.160.000	32.160.000	0	10.720.000	21.440.000
135	30	1	7	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	18.000.000	0	18.000.000	11.500.000	6.500.000	11.500.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.332.000.000	103.600.000	2.435.600.000	2.142.016.012	293.583.988	1.945.668.512	196.347.500
141	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	129.000.000	-32.300.000	96.700.000	35.225.000	61.475.000	28.225.000	7.000.000
142	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	171.600.000	30.000.000	201.600.000	201.556.364	43.636	159.556.364	42.000.000
143	30	1	7	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	80.100.000	23.400.000	103.500.000	50.600.000	52.900.000	28.100.000	22.500.000
144	30	1	7	JORNALES	1.146.600.000	-51.000.000	1.095.600.000	1.095.481.769	118.231	1.001.809.269	93.672.500
144	30	11	7	JORNALES	399.100.000	94.500.000	493.600.000	344.933.333	148.666.667	344.933.333	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	353.600.000	91.000.000	444.600.000	414.219.546	30.380.454	383.044.546	31.175.000
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	52.000.000	-52.000.000	0		0		0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	21.600.000	21.600.000	21.600.000	0	21.600.000	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	21.600.000	21.600.000	21.600.000	0	21.600.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	706.500.000	940.988.888	1.647.488.888	1.540.880.726	106.608.162	1.534.380.726	6.500.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	23.400.000	45.650.000	69.050.000	60.917.556	8.132.444	60.917.556	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	19.800.000	46.500.000	66.300.000	59.337.876	6.962.124	59.337.876	0
212	30	1	7	AGUA	1.200.000	1.150.000	2.350.000	1.489.680	860.320	1.489.680	0
215	30	1	7	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.400.000	-2.000.000	400.000	90.000	310.000	90.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.500.000	-2.000.000	500.000	0	500.000	0	0
229	30	1	7	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	2.500.000	-2.000.000	500.000	0	500.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	44.400.000	157.500.000	201.900.000	201.527.000	373.000	201.527.000	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	44.400.000	157.500.000	201.900.000	201.527.000	373.000	201.527.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000.000	280.750.000	330.750.000	260.080.545	70.669.455	260.080.545	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	35.750.000	40.750.000	34.736.455	6.013.545	34.736.455	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	14.500.000	24.500.000	17.276.545	7.223.455	17.276.545	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	160.500.000	170.500.000	167.417.545	3.082.455	167.417.545	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	25.000.000	25.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	45.000.000	45.000.000	40.650.000	4.350.000	40.650.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	61.800.000	134.388.888	196.188.888	183.673.637	12.515.251	183.673.637	0
251	30	1	7	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	37.800.000	19.000.000	56.800.000	49.800.000	7.000.000	49.800.000	0
252	30	1	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24.000.000	115.388.888	139.388.888	133.873.637	5.515.251	133.873.637	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	365.900.000	91.000.000	456.900.000	447.632.442	9.267.558	441.132.442	6.500.000
261	30	11	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	39.000.000	-12.900.000	26.100.000	25.000.000	1.100.000	25.000.000	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	1.800.000	4.000.000	5.800.000	5.578.500	221.500	5.578.500	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	32.100.000	32.100.000	27.098.987	5.001.013	27.098.987	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.200.000	4.000.000	17.200.000	14.750.000	2.450.000	14.750.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	182.000.000	8.000.000	190.000.000	189.705.455	294.545	183.205.455	6.500.000
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	107.900.000	44.100.000	152.000.000	152.000.000	0	152.000.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	22.000.000	11.700.000	33.700.000	33.499.500	200.500	33.499.500	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	59.000.000	-9.500.000	49.500.000	49.293.000	207.000	49.293.000	0
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	49.000.000	500.000	49.500.000	49.293.000	207.000	49.293.000	0
279	30	1	7	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	87.000.000	255.200.000	342.200.000	337.756.546	4.443.454	337.756.546	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	62.000.000	118.900.000	180.900.000	176.618.364	4.281.636	176.618.364	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	25.000.000	136.300.000	161.300.000	161.138.182	161.818	161.138.182	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
299	30	1	7	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	577.014.000	699.318.189	1.276.332.189	885.523.711	390.808.478	851.184.031	34.339.680
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000.000	113.200.000	143.200.000	143.176.818	23.182	143.176.818	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.000.000	113.200.000	143.200.000	143.176.818	23.182	143.176.818	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	24.500.000	22.500.000	47.000.000	46.040.000	960.000	46.040.000	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	12.500.000	21.000.000	33.500.000	33.025.000	475.000	33.025.000	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	12.000.000	1.500.000	13.500.000	13.015.000	485.000	13.015.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.010.000	40.000.000	54.010.000	47.298.500	6.711.500	47.298.500	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.400.000	21.500.000	23.900.000	23.556.500	343.500	23.556.500	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4.800.000	8.500.000	13.300.000	10.802.000	2.498.000	10.802.000	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	6.810.000	10.000.000	16.810.000	12.940.000	3.870.000	12.940.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	15.004.000	87.950.000	102.954.000	93.101.329	9.852.671	93.101.329	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.800.000	8.450.000	10.250.000	9.686.580	563.420	9.686.580	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	4.400.000	59.000.000	63.400.000	63.027.049	372.951	63.027.049	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	20.500.000	22.500.000	18.626.700	3.873.300	18.626.700	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.200.000	-1.000.000	200.000	0	200.000	0	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.404.000	1.000.000	4.404.000	1.341.000	3.063.000	1.341.000	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.200.000	0	2.200.000	420.000	1.780.000	420.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	13.000.000	40.600.000	53.600.000	46.483.721	7.116.279	46.483.721	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4.000.000	1.000.000	5.000.000	1.950.000	3.050.000	1.950.000	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	4.650.000	4.650.000	2.605.000	2.045.000	2.605.000	0
359	30	1	7	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	9.000.000	34.950.000	43.950.000	41.928.721	2.021.279	41.928.721	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	424.500.000	401.068.189	825.568.189	459.961.823	365.606.366	425.622.143	34.339.680
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	206.500.000	31.511.112	238.011.112	223.197.643	14.813.469	223.197.643	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	143.000.000	310.057.077	453.057.077	123.973.500	329.083.577	123.973.500	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	50.000.000	-15.500.000	34.500.000	28.851.000	5.649.000	28.851.000	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	25.000.000	75.000.000	100.000.000	83.939.680	16.060.320	49.600.000	34.339.680
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	56.000.000	-6.000.000	50.000.000	49.461.520	538.480	49.461.520	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	36.000.000	-28.500.000	7.500.000	7.240.000	260.000	7.240.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	20.000.000	35.000.000	34.751.520	248.480	34.751.520	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	2.500.000	7.500.000	7.470.000	30.000	7.470.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	136.000.000	209.795.891	345.795.891	212.758.000	133.037.891	212.758.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	10.000.000	27.500.000	37.500.000	29.582.500	7.917.500	29.582.500	0
410	30	1	7	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	10.000.000	12.500.000	22.500.000	15.582.500	6.917.500	15.582.500	0
410	30	11	7	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	15.000.000	15.000.000	14.000.000	1.000.000	14.000.000	0
420	30			MINERALES	126.000.000	182.295.891	308.295.891	183.175.500	125.120.391	183.175.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
420	30	1	7	MINERALES	76.000.000	85.295.891	161.295.891	38.146.000	123.149.891	38.146.000	0
420	30	11	7	MINERALES	50.000.000	97.000.000	147.000.000	145.029.500	1.970.500	145.029.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.363.000.000	1.254.671.869	6.617.671.869	5.195.466.318	1.422.205.551	5.114.953.055	80.513.263
520	30			CONSTRUCCIONES	4.080.000.000	1.538.570.462	5.618.570.462	4.208.796.318	1.409.774.144	4.186.773.055	22.023.263
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	504.000.000	219.187.205	723.187.205	21.000.000	702.187.205	21.000.000	0
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	410.000.000	-230.000.000	180.000.000	174.762.936	5.237.064	174.762.936	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.491.000.000	1.369.964.826	2.860.964.826	2.856.502.082	4.462.744	2.856.502.082	0
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	515.437.095	515.437.095	165.141.231	350.295.864	165.141.231	0
522	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	-391.000.000	9.000.000	8.300.000	700.000	8.300.000	0
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.025.000.000	-584.350.199	440.649.801	437.441.983	3.207.818	415.418.720	22.023.263
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	250.000.000	-250.000.000	0	0	0	0	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	889.331.535	889.331.535	545.648.086	343.683.449	545.648.086	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	860.000.000	-796.300.000	63.700.000	59.260.000	4.440.000	59.260.000	0
532	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	5.000.000	5.000.000	4.850.000	150.000	4.850.000	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	700.000.000	-700.000.000	0	0	0	0	0
534	30	11	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	20.000.000	20.000.000	15.710.000	4.290.000	15.710.000	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	160.000.000	-160.000.000	0	0	0	0	0
538	30	11	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	38.700.000	38.700.000	38.700.000	0	38.700.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	109.000.000	159.000.000	153.110.000	5.890.000	146.620.000	6.490.000
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	-16.000.000	4.000.000	3.240.000	760.000	3.240.000	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	25.000.000	25.000.000	20.800.000	4.200.000	20.800.000	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	-14.000.000	16.000.000	15.350.000	650.000	15.350.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	114.000.000	114.000.000	113.720.000	280.000	107.230.000	6.490.000
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	180.000.000	180.000.000	180.000.000	0	180.000.000	0
579	30	11	7	ACTIVOS INTANGIBLES	0	180.000.000	180.000.000	180.000.000	0	180.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	223.000.000	-38.500.000	184.500.000	184.500.000	0	132.500.000	52.000.000
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	223.000.000	-38.500.000	184.500.000	184.500.000	0	132.500.000	52.000.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	150.000.000	261.901.407	411.901.407	409.800.000	2.101.407	409.800.000	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	150.000.000	261.901.407	411.901.407	409.800.000	2.101.407	409.800.000	0
700	20			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	306.326.028	306.326.028	305.412.509	913.519	305.412.509	0
710	20			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	46.326.028	46.326.028	45.412.509	913.519	45.412.509	0
713	20	1	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	46.326.028	46.326.028	45.412.509	913.519	45.412.509	0
730	20			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	260.000.000	260.000.000	260.000.000	0	260.000.000	0
733	20	1	7	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	260.000.000	260.000.000	260.000.000	0	260.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	2.051.150.000	1.128.818.520	3.179.968.520	2.648.567.105	531.401.415	2.340.023.033	308.544.072
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	3.500.000	0	3.500.000	1.571.500	1.928.500	623.000	948.500
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	3.500.000	0	3.500.000	1.571.500	1.928.500	623.000	948.500
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	690.750.000	122.800.000	813.550.000	649.582.655	163.967.345	527.490.583	122.092.072
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	337.500.000	60.000.000	397.500.000	257.365.878	140.134.122	197.711.771	59.654.107
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	337.500.000	60.000.000	397.500.000	381.619.897	15.880.103	321.965.790	59.654.107
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	15.750.000	2.800.000	18.550.000	10.596.880	7.953.120	7.813.022	2.783.858
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	981.900.000	340.817.020	1.322.717.020	961.311.450	361.405.570	775.807.950	185.503.500
841	30	1	7	BECAS	112.650.000	-53.150.000	59.500.000	59.500.000	0	59.500.000	0
842	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	-17.500.000	132.500.000	113.981.250	18.518.750	113.981.250	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	69.250.000	145.000.000	214.250.000	213.418.000	832.000	213.418.000	0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	507.162.870	507.162.870	185.503.500	321.659.370	0	185.503.500

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	615.000.000	-240.695.850	374.304.150	369.068.700	5.235.450	369.068.700	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000.000	0	35.000.000	19.840.000	15.160.000	19.840.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	375.000.000	665.201.500	1.040.201.500	1.036.101.500	4.100.000	1.036.101.500	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	175.000.000	-160.000.000	15.000.000	10.900.000	4.100.000	10.900.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	825.201.500	1.025.201.500	1.025.201.500	0	1.025.201.500	0
900	30			OTROS GASTOS	3.000.000	785.360.570	788.360.570	782.891.351	5.469.219	782.891.351	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	12.600.000	14.600.000	14.374.598	225.402	14.374.598	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	12.600.000	14.600.000	14.374.598	225.402	14.374.598	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	3.000.000	4.000.000	3.171.131	828.869	3.171.131	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	3.000.000	4.000.000	3.171.131	828.869	3.171.131	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	511.500.000	511.500.000	508.684.673	2.815.327	508.684.673	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	511.500.000	511.500.000	508.684.673	2.815.327	508.684.673	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	258.260.570	258.260.570	256.660.949	1.599.621	256.660.949	0
980	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	41.500.000	41.500.000	41.074.364	425.636	41.074.364	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	216.760.570	216.760.570	215.586.585	1.173.985	215.586.585	0
TOTAL GENERAL:					12.780.000.000	5.627.879.955	18.407.879.955	15.491.050.859	2.916.829.096	14.805.507.485	685.543.374

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.870.515.088	579.513.962	3.450.029.050	2.817.399.410	2.817.399.410	82
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.089.483.000	176.141.685	1.265.624.685	899.691.304	899.691.304	71
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	420.000.000	80.000.000	500.000.000	395.817.142	395.817.142	79
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	120.000.000	30.000.000	150.000.000	143.200.677	143.200.677	95
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	20.000.000	0	20.000.000	29.708.433	29.708.433	149
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	20.000.000	0	20.000.000	22.072.401	22.072.401	110
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	15.000.000	0	15.000.000	23.339.050	23.339.050	156
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	0	0	0	4.208.000	4.208.000	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	100.000.000	30.000.000	130.000.000	119.716.741	119.716.741	92
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000.000	0	11.000.000	8.134.932	8.134.932	74
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	532.000	532.000	5
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	12.000.000	0	12.000.000	11.820.601	11.820.601	99
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	70.000.000	0	70.000.000	41.832.259	41.832.259	60
		119	4	30	RECARGOS	15.000.000	0	15.000.000	13.380.100	13.380.100	89
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	30.000.000	0	30.000.000	29.432.993	29.432.993	98
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	144.483.000	36.141.685	180.624.685	130.000	130.000	0
		119	9	30	OTROS	62.000.000	0	62.000.000	56.365.975	56.365.975	91
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	275.000.000	0	275.000.000	209.667.315	209.667.315	76
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000.000	0	20.000.000	4.312.897	4.312.897	22
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	20.000.000	0	20.000.000	8.623.027	8.623.027	43
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	20.000.000	0	20.000.000	4.624.400	4.624.400	23
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	20.000.000	0	20.000.000	42.376.456	42.376.456	212
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	80.000.000	0	80.000.000	80.259.500	80.259.500	100
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	60.000.000	0	60.000.000	42.099.845	42.099.845	70
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	40.000.000	0	40.000.000	26.571.190	26.571.190	66
		133	1	30	MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	800.000	800.000	5
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	335.000.000	50.000.000	385.000.000	306.349.450	306.349.450	80
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	35.000.000	0	35.000.000	30.345.000	30.345.000	87
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	46.591.500	46.591.500	93
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	220.000.000	50.000.000	270.000.000	229.412.950	229.412.950	85
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.126.032.088	353.372.277	1.479.404.365	1.383.550.341	1.383.550.341	94
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	336.414.150	336.414.150	276.969.789	276.969.789	82
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	443.896.481	-336.414.170	107.482.311	107.482.311	107.482.311	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	582.135.607	297.372.297	879.507.904	839.751.552	839.751.552	95
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	26.000.000	126.000.000	129.346.689	129.346.689	103
		155	10	30	OTROS APORTES	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	20.000.000	0	20.000.000	2.261.000	2.261.000	11
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	10.000.000	0	10.000.000	2.261.000	2.261.000	23
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	25.000.000	0	25.000.000	15.880.000	15.880.000	64
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	25.000.000	0	25.000.000	15.880.000	15.880.000	64

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200					INGRESOS DE CAPITAL	3.414.300.881	1.189.489.188	4.603.790.069	4.463.630.672	4.463.630.672	97
	210				VENTA DE ACTIVOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.364.300.881	1.189.489.188	4.553.790.069	4.463.630.672	4.463.630.672	98
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.035.758.455	-784.966.396	250.792.059	250.792.059	250.792.059	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.328.542.426	1.189.489.188	3.518.031.614	3.359.006.205	3.359.006.205	95
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	784.966.396	784.966.396	853.832.408	853.832.408	109
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	5.588.133.007	5.588.133.007	5.588.133.007	5.588.133.007	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	5.588.133.007	5.588.133.007	5.588.133.007	5.588.133.007	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	25.951.149	25.951.149	25.951.149	25.951.149	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	515.908.403	515.908.403	515.908.403	515.908.403	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	355.265.086	355.265.086	355.265.086	355.265.086	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	4.683.581.544	4.683.581.544	4.683.581.544	4.683.581.544	100
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	7.426.825	7.426.825	7.426.825	7.426.825	100
TOTAL GENERAL:						6.284.815.969	7.357.136.157	13.641.952.126	12.869.163.089	12.869.163.089	94

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.640.790.000	348.550.000	1.989.340.000	1.665.284.920	324.055.080	1.591.850.949	73.433.971
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	840.050.000	0	840.050.000	824.400.000	15.650.000	772.370.000	52.030.000
111	30	1	7	SUELDOS	503.400.000	0	503.400.000	493.500.000	9.900.000	471.770.000	21.730.000
112	30	1	7	DIETAS	144.000.000	0	144.000.000	144.000.000	0	133.000.000	11.000.000
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	147.700.000	0	147.700.000	147.700.000	0	133.900.000	13.800.000
114	30	1	7	AGUINALDO	44.950.000	0	44.950.000	39.200.000	5.750.000	33.700.000	5.500.000
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	36.000.000	0	36.000.000	36.000.000	0	32.226.029	3.773.971
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	36.000.000	0	36.000.000	36.000.000	0	32.226.029	3.773.971
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	89.340.000	7.000.000	96.340.000	95.423.333	916.667	78.643.333	16.780.000
133	30	1	7	BONIFICACIONES	39.000.000	7.000.000	46.000.000	45.083.333	916.667	45.083.333	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	50.340.000	0	50.340.000	50.340.000	0	33.560.000	16.780.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	635.400.000	341.550.000	976.950.000	709.461.587	267.488.413	708.611.587	850.000
142	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	0	26.000.000	26.000.000	21.166.667	4.833.333	21.166.667	0
144	30	1	7	JORNALES	275.600.000	-75.000.000	200.600.000	163.276.389	37.323.611	162.426.389	850.000
144	30	11	7	JORNALES	293.800.000	67.900.000	361.700.000	320.793.531	40.906.469	320.793.531	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	26.000.000	6.500.000	32.500.000	32.500.000	0	32.500.000	0
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	40.000.000	96.900.000	136.900.000	132.125.000	4.775.000	132.125.000	0
145	30	77	7	HONORARIOS PROFESIONALES	0	219.250.000	219.250.000	39.600.000	179.650.000	39.600.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
191	30	1	7	SUBSIDIO PARA LA SALUD	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	236.500.000	432.400.000	668.900.000	556.808.028	112.091.972	540.211.398	16.596.630
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	20.000.000	25.900.000	45.900.000	44.358.122	1.541.878	35.529.692	8.828.430
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	2.500.000	17.500.000	17.398.440	101.560	8.780.360	8.618.080
212	30	1	7	AGUA	0	1.700.000	1.700.000	1.692.000	8.000	1.692.000	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.000.000	20.000.000	24.000.000	23.583.332	416.668	23.583.332	0
215	30	1	7	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	1.700.000	1.700.000	1.684.350	15.650	1.474.000	210.350
219	30	1	7	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	21.000.000	-8.300.000	12.700.000	6.466.300	6.233.700	6.466.300	0
231	30	1	7	PASAJES	10.000.000	-8.300.000	1.700.000	950.000	750.000	950.000	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	0	10.000.000	5.516.300	4.483.700	5.516.300	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.000.000	98.500.000	118.500.000	29.308.353	89.191.647	27.413.303	1.895.050
241	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	10.000.000	9.500.000	19.500.000	10.602.493	8.897.507	9.758.943	843.550
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	6.000.000	6.000.000	5.974.800	25.200	5.245.800	729.000
242	30	77	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	80.000.000	80.000.000		80.000.000	0	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	1.500.000	11.500.000	11.417.060	82.940	11.338.560	78.500
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	1.500.000	1.500.000	1.314.000	186.000	1.070.000	244.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	175.500.000	301.300.000	476.800.000	464.245.989	12.554.011	459.855.989	4.390.000
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
262	30	1	7	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4.000.000	0	4.000.000	190.000	3.810.000	190.000	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	500.000	2.500.000	3.000.000	2.862.969	137.031	2.862.969	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000.000	8.300.000	23.300.000	23.239.020	60.980	23.239.020	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000.000	19.500.000	26.500.000	26.350.000	150.000	26.050.000	300.000
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	22.000.000	22.000.000	15.824.000	6.176.000	14.724.000	1.100.000
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	145.000.000	50.000.000	195.000.000	195.000.000	0	195.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	77	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	195.000.000	195.000.000	195.000.000	0	195.000.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.000.000	4.000.000	6.000.000	5.780.000	220.000	2.790.000	2.990.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	15.000.000	15.000.000	12.429.264	2.570.736	10.946.114	1.483.150
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	0	15.000.000	15.000.000	12.429.264	2.570.736	10.946.114	1.483.150
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	129.335.607	218.100.000	347.435.607	213.850.994	133.584.613	182.517.447	31.333.547
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	0	5.100.000	5.100.000	5.085.000	15.000	5.085.000	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	0	5.100.000	5.100.000	5.085.000	15.000	5.085.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.500.000	38.000.000	45.500.000	25.710.500	19.789.500	7.208.000	18.502.500
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.500.000	11.000.000	13.500.000	4.330.000	9.170.000	3.185.000	1.145.000
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	2.500.000	0	2.500.000	2.178.000	322.000	2.178.000	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.500.000	27.000.000	29.500.000	19.202.500	10.297.500	1.845.000	17.357.500
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	7.500.000	25.000.000	32.500.000	20.591.668	11.908.332	13.439.168	7.152.500
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.500.000	10.000.000	13.500.000	7.677.960	5.822.040	7.677.960	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.500.000	15.000.000	17.500.000	12.913.708	4.586.292	5.761.208	7.152.500
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	113.335.607	150.000.000	263.335.607	162.463.826	100.871.781	156.785.279	5.678.547
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	8.000.000	10.000.000	18.000.000	13.561.227	4.438.773	7.882.680	5.678.547
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	96.335.607	140.000.000	236.335.607	148.902.599	87.433.008	148.902.599	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.091.753.881	2.939.941.077	6.031.694.958	3.648.369.892	2.383.325.066	3.535.569.892	112.800.000
520	30			CONSTRUCCIONES	2.571.753.881	2.904.941.077	5.476.694.958	3.219.665.792	2.257.029.166	3.106.865.792	112.800.000
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	92.453.000	0	92.453.000	0	92.453.000	0	0
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.035.758.455	-725.264.364	310.494.091	310.384.111	109.980	310.384.111	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.443.542.426	592.326.423	2.035.868.849	2.031.349.688	4.519.161	1.918.549.688	112.800.000
521	30	77	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	2.002.459.003	2.002.459.003	0	2.002.459.003	0	0
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	250.453.471	250.453.471	250.453.471	0	250.453.471	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	784.966.544	784.966.544	627.478.522	157.488.022	627.478.522	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	145.000.000	145.000.000	142.900.000	2.100.000	142.900.000	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	135.000.000	135.000.000	135.000.000	0	135.000.000	0
538	30	11	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	10.000.000	10.000.000	7.900.000	2.100.000	7.900.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	200.000.000	-110.000.000	90.000.000	24.630.000	65.370.000	24.630.000	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	6.530.000	8.470.000	6.530.000	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	45.000.000	-40.000.000	5.000.000	3.600.000	1.400.000	3.600.000	0
542	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	0	15.000.000	10.300.000	4.700.000	10.300.000	0
542	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	4.200.000	5.800.000	4.200.000	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30.000.000	0	30.000.000	25.000.000	5.000.000	25.000.000	0
579	30	11	7	ACTIVOS INTANGIBLES	30.000.000	0	30.000.000	25.000.000	5.000.000	25.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	140.000.000	0	140.000.000	102.919.200	37.080.800	102.919.200	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	140.000.000	0	140.000.000	102.919.200	37.080.800	102.919.200	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	150.000.000	0	150.000.000	133.254.900	16.745.100	133.254.900	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
596	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	150.000.000	0	150.000.000	133.254.900	16.745.100	133.254.900	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	1.500.000	1.500.000	1.241.850	258.150	1.241.850	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	1.500.000	1.500.000	1.241.850	258.150	1.241.850	0
712	30	1	7	INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLICO NO FINANCIEROS	0	1.500.000	1.500.000	1.241.850	258.150	1.241.850	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.185.436.481	1.067.312.880	2.252.749.361	2.063.995.501	188.753.860	1.931.523.930	132.471.571
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	171.540.000	24.560.000	196.100.000	166.858.935	29.241.065	141.487.364	25.371.571
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	63.000.000	12.000.000	75.000.000	70.482.849	4.517.151	58.086.316	12.396.533
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	63.000.000	12.000.000	75.000.000	70.482.849	4.517.151	58.086.316	12.396.533
836	30	1	7	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	42.600.000	0	42.600.000	22.468.500	20.131.500	22.468.500	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.940.000	560.000	3.500.000	3.424.737	75.263	2.846.232	578.505
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	543.896.481	182.752.880	726.649.361	617.502.000	109.147.361	587.002.000	30.500.000
841	30	1	7	BECAS	25.000.000	-18.600.000	6.400.000	0	6.400.000	0	0
842	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	10.500.000	50.500.000	50.275.000	225.000	20.275.000	30.000.000
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	35.000.000	-14.900.000	20.100.000	6.315.000	13.785.000	5.815.000	500.000
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	336.414.150	336.414.150	247.676.789	88.737.361	247.676.789	0
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	443.896.481	-130.661.270	313.235.211	313.235.211	0	313.235.211	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	470.000.000	860.000.000	1.330.000.000	1.279.634.566	50.365.434	1.203.034.566	76.600.000
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.000.000	860.000.000	1.280.000.000	1.279.634.566	365.434	1.203.034.566	76.600.000
900	30			OTROS GASTOS	1.000.000	2.349.332.200	2.350.332.200	2.221.588.985	128.743.215	2.221.588.985	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	5.000.000	5.000.000	4.213.609	786.391	4.213.609	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	5.000.000	5.000.000	4.213.609	786.391	4.213.609	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	7.426.825	8.426.825	0	8.426.825	0	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	7.426.825	8.426.825	0	8.426.825	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	273.192.835	273.192.835	185.392.835	87.800.000	185.392.835	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	103.732.835	103.732.835	103.732.835	0	103.732.835	0
960	30	77	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	169.460.000	169.460.000	81.660.000	87.800.000	81.660.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	2.063.712.540	2.063.712.540	2.031.982.541	31.729.999	2.031.982.541	0
980	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	46.299.999	46.299.999	14.570.000	31.729.999	14.570.000	0
980	30	77	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	2.017.412.541	2.017.412.541	2.017.412.541	0	2.017.412.541	0
TOTAL GENERAL:					6.284.815.969	7.357.136.157	13.641.952.126	10.371.140.170	3.270.811.956	10.004.504.451	366.635.719

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.720.000.000	644.992.685	5.364.992.685	5.107.353.381	5.107.353.381	95
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.353.500.000	32.500.000	2.386.000.000	2.016.295.107	2.016.295.107	85
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	940.000.000	0	940.000.000	907.866.920	907.866.920	97
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	3.699.513	3.699.513	74
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	210.000.000	0	210.000.000	195.924.115	195.924.115	93
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	30.000.000	0	30.000.000	4.437.450	4.437.450	15
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	45.000.000	0	45.000.000	28.931.258	28.931.258	64
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	5.000.000	32.500.000	37.500.000	29.760.000	29.760.000	79
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	380.000.000	0	380.000.000	370.010.980	370.010.980	97
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000.000	0	50.000.000	38.636.504	38.636.504	77
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	15.000.000	0	15.000.000	20.000	20.000	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	18.194.239	18.194.239	73
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	50.000.000	0	50.000.000	738.000	738.000	1
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	6.500	6.500	0
		119	3	30	MULTAS	35.000.000	0	35.000.000	34.780.960	34.780.960	99
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	380.000.000	0	380.000.000	354.351.331	354.351.331	93
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	94.000.000	0	94.000.000	8.108.518	8.108.518	9
		119	9	30	OTROS	25.000.000	0	25.000.000	20.828.819	20.828.819	83
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	390.000.000	0	390.000.000	276.816.198	276.816.198	71
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000.000	0	20.000.000	16.927.738	16.927.738	85
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	35.000.000	0	35.000.000	34.515.471	34.515.471	99
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	25.000.000	0	25.000.000	22.180.500	22.180.500	89
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	30.000.000	0	30.000.000	24.739.164	24.739.164	82
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	70.000.000	0	70.000.000	57.006.500	57.006.500	81
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	124.000.000	0	124.000.000	113.873.825	113.873.825	92
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	0	0	0	1.740.000	1.740.000	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	80.000.000	0	80.000.000	5.833.000	5.833.000	7
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	335.500.000	0	335.500.000	322.647.749	322.647.749	96
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	35.000.000	0	35.000.000	38.499.002	38.499.002	110
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.500.000	0	1.500.000	390.000	390.000	26
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	45.000.000	0	45.000.000	42.600.000	42.600.000	95
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12.000.000	0	12.000.000	16.650.000	16.650.000	139
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	12.000.000	0	12.000.000	15.000.000	15.000.000	125
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	230.000.000	0	230.000.000	209.508.747	209.508.747	91
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.590.000.000	502.492.685	2.092.492.685	2.325.109.315	2.325.109.315	111
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	501.836.349	501.836.349	818.525.183	818.525.183	163
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	630.000.000	-482.400.181	147.599.819	147.599.819	147.599.819	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	840.000.000	483.056.517	1.323.056.517	1.184.018.432	1.184.018.432	89
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	0	120.000.000	174.965.881	174.965.881	146
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	16.000.000	110.000.000	126.000.000	127.960.012	127.960.012	102
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	0	100.000.000	100.000.000	100.150.000	100.150.000	100
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.500.000	0	2.500.000	3.460.012	3.460.012	138

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	11.500.000	10.000.000	21.500.000	23.750.000	23.750.000	110
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	600.000	600.000	60
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	35.000.000	0	35.000.000	38.525.000	38.525.000	110
	220	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	35.000.000	0	35.000.000	38.525.000	38.525.000	110
					INGRESOS DE CAPITAL	4.830.000.000	2.091.793.810	6.921.793.810	6.294.001.010	6.294.001.010	91
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.830.000.000	2.091.793.810	6.921.793.810	6.294.001.010	6.294.001.010	91
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.470.000.000	-1.125.600.423	344.399.577	344.399.577	344.399.577	100
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.360.000.000	1.932.226.069	5.292.226.069	4.736.073.737	4.736.073.737	89
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.285.168.164	1.285.168.164	1.213.527.696	1.213.527.696	94
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.906.023.611	2.906.023.611	2.936.117.848	2.936.117.848	101
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.906.023.611	2.906.023.611	2.936.117.848	2.936.117.848	101
	341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	0	158.380.615	158.380.615	163.474.852	163.474.852	103	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	825.684.416	825.684.416	825.684.416	825.684.416	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.921.958.580	1.921.958.580	1.946.958.580	1.946.958.580	101	
TOTAL GENERAL:						9.550.000.000	5.642.810.106	15.192.810.106	14.337.472.239	14.337.472.239	94

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.147.964.000	53.990.000	2.201.954.000	2.159.183.495	42.770.505	2.159.183.495	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	843.720.000	35.900.000	879.620.000	879.420.000	200.000	879.420.000	0
111	30	1	7	SUELDOS	295.200.000	2.400.000	297.600.000	297.600.000	0	297.600.000	0
112	30	1	7	DIETAS	273.600.000	10.800.000	284.400.000	284.400.000	0	284.400.000	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	227.520.000	21.600.000	249.120.000	249.120.000	0	249.120.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	47.400.000	1.100.000	48.500.000	48.300.000	200.000	48.300.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	3.000.000	0	3.000.000	1.183.000	1.817.000	1.183.000	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	3.000.000	0	3.000.000	1.183.000	1.817.000	1.183.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	94.720.000	-9.760.000	84.960.000	83.160.000	1.800.000	83.160.000	0
133	30	1	7	BONIFICACIONES	58.800.000	0	58.800.000	57.100.000	1.700.000	57.100.000	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	13.920.000	240.000	14.160.000	14.160.000	0	14.160.000	0
135	30	1	7	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	22.000.000	-10.000.000	12.000.000	11.900.000	100.000	11.900.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.198.180.000	27.850.000	1.226.030.000	1.194.071.162	31.958.838	1.194.071.162	0
141	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	75.400.000	-11.000.000	64.400.000	64.400.000	0	64.400.000	0
142	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	0	45.100.000	45.100.000	45.100.000	0	45.100.000	0
144	30	1	7	JORNALES	576.130.000	-40.900.000	535.230.000	531.746.166	3.483.834	531.746.166	0
144	30	11	7	JORNALES	420.550.000	34.650.000	455.200.000	426.724.996	28.475.004	426.724.996	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	84.500.000	0	84.500.000	84.500.000	0	84.500.000	0
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	41.600.000	0	41.600.000	41.600.000	0	41.600.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.344.000	0	8.344.000	1.349.333	6.994.667	1.349.333	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.344.000	0	8.344.000	1.349.333	6.994.667	1.349.333	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	344.490.000	92.350.000	436.840.000	403.410.436	33.429.564	382.460.436	20.950.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	24.000.000	1.000.000	25.000.000	17.283.937	7.716.063	17.283.937	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	20.500.000	1.000.000	21.500.000	14.812.804	6.687.196	14.812.804	0
212	30	1	7	AGUA	2.000.000	0	2.000.000	1.620.000	380.000	1.620.000	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.500.000	0	1.500.000	851.133	648.867	851.133	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	8.000.000	10.000.000	7.164.000	2.836.000	7.164.000	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	2.000.000	8.000.000	10.000.000	7.164.000	2.836.000	7.164.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.000.000	17.000.000	41.000.000	39.416.252	1.583.748	39.416.252	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	4.000.000	2.000.000	6.000.000	5.860.804	139.196	5.860.804	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	6.500.000	1.000.000	7.500.000	7.465.592	34.408	7.465.592	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	8.500.000	13.000.000	21.500.000	20.421.709	1.078.291	20.421.709	0
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.668.147	331.853	5.668.147	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	218.490.000	27.850.000	246.340.000	228.381.471	17.958.529	226.631.471	1.750.000
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12.000.000	0	12.000.000	10.360.000	1.640.000	10.360.000	0
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	12.000.000	0	12.000.000	3.008.000	8.992.000	3.008.000	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	0	1.000.000	687.500	312.500	687.500	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	86.450.000	0	86.450.000	86.450.000	0	86.450.000	0
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	52.000.000	0	52.000.000	52.000.000	0	52.000.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	15.140.000	2.000.000	17.140.000	13.883.785	3.256.215	13.883.785	0
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	27.900.000	25.850.000	53.750.000	49.992.186	3.757.814	48.242.186	1.750.000
270	30			SERVICIO SOCIAL	40.000.000	500.000	40.500.000	40.500.000	0	21.300.000	19.200.000
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	40.000.000	500.000	40.500.000	40.500.000	0	21.300.000	19.200.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	36.000.000	38.000.000	74.000.000	70.664.776	3.335.224	70.664.776	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	28.000.000	38.000.000	66.000.000	62.687.747	3.312.253	62.687.747	0

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	8.000.000	0	8.000.000	7.977.029	22.971	7.977.029	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	399.250.000	887.798.233	1.287.048.233	954.180.443	332.867.790	954.180.443	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.400.000	10.000.000	20.400.000	20.340.548	59.452	20.340.548	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.400.000	10.000.000	20.400.000	20.340.548	59.452	20.340.548	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	0	17.500.000	17.500.000	14.155.000	3.345.000	14.155.000	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	0	8.500.000	8.500.000	8.440.000	60.000	8.440.000	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	0	9.000.000	9.000.000	5.715.000	3.285.000	5.715.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000	0	10.000.000	9.349.678	650.322	9.349.678	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	0	5.000.000	4.604.678	395.322	4.604.678	0
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	3.000.000	0	3.000.000	2.750.000	250.000	2.750.000	0
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.000.000	0	2.000.000	1.995.000	5.000	1.995.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	29.000.000	500.000	29.500.000	26.277.286	3.222.714	26.277.286	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.230.475	769.525	5.230.475	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	1.000.000	11.000.000	10.012.241	987.759	10.012.241	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	0	2.000.000	1.922.951	77.049	1.922.951	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	72.600	927.400	72.600	0
345	30	1	7	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.000.000	-1.500.000	500.000	65.250	434.750	65.250	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	4.998.861	1.139	4.998.861	0
347	30	1	7	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	4.000.000	0	4.000.000	3.974.908	25.092	3.974.908	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.000.000	13.500.000	17.500.000	16.077.300	1.422.700	16.077.300	0
352	30	1	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4.000.000	13.500.000	17.500.000	16.077.300	1.422.700	16.077.300	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	295.850.000	842.463.922	1.138.313.922	821.994.032	316.319.890	821.994.032	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	9.000.000	16.500.000	25.500.000	0	25.500.000	0	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	265.850.000	826.663.922	1.092.513.922	801.764.532	290.749.390	801.764.532	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	20.000.000	300.000	20.300.000	20.229.500	70.500	20.229.500	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000.000	3.834.311	53.834.311	45.986.599	7.847.712	45.986.599	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	8.000.000	0	8.000.000	6.786.599	1.213.401	6.786.599	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	40.000.000	5.834.311	45.834.311	39.200.000	6.634.311	39.200.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	271.207.566	218.000.000	489.207.566	282.262.056	206.945.510	277.349.806	4.912.250
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	110.000.000	80.000.000	190.000.000	0	190.000.000	0	0
410	30	11	7	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	110.000.000	80.000.000	190.000.000	0	190.000.000	0	0
420	30			MINERALES	111.207.566	138.000.000	249.207.566	244.162.306	5.045.260	244.162.306	0
420	30	11	7	MINERALES	111.207.566	138.000.000	249.207.566	244.162.306	5.045.260	244.162.306	0
490	30			OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	50.000.000	0	50.000.000	38.099.750	11.900.250	33.187.500	4.912.250
490	30	1	7	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	50.000.000	0	50.000.000	38.099.750	11.900.250	33.187.500	4.912.250
500	30			INVERSION FÍSICA	4.504.948.434	3.598.305.292	8.103.253.726	4.528.458.879	3.574.794.847	4.528.458.879	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	90.000.000	335.000.000	425.000.000	45.000.000	380.000.000	45.000.000	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	90.000.000	335.000.000	425.000.000	45.000.000	380.000.000	45.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.205.791.873	3.166.305.292	6.372.097.165	3.656.074.324	2.716.022.841	3.656.074.324	0
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	70.000.000	-50.000.000	20.000.000	8.000.000	12.000.000	8.000.000	0
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	420.000.000	-420.000.000	0	0	0	0	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.039.635.873	978.626.684	2.018.262.557	806.458.901	1.211.803.656	806.458.901	0
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	207.557.567	207.557.567	0	207.557.567	0	0
522	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	61.156.000	-50.000.000	11.156.000	2.100.000	9.056.000	2.100.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	950.000.000	-48.655.805	901.344.195	869.552.629	31.791.566	869.552.629	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	665.000.000	1.471.166.249	2.136.166.249	892.809.664	1.243.356.585	892.809.664	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.077.610.597	1.077.610.597	1.077.153.130	457.467	1.077.153.130	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	300.000.000	36.000.000	336.000.000	306.000.000	30.000.000	306.000.000	0
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	300.000.000	6.000.000	306.000.000	306.000.000	0	306.000.000	0
538	30	11	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	165.000.000	-96.500.000	68.500.000	16.660.000	51.840.000	16.660.000	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	8.500.000	13.500.000	13.160.000	340.000	13.160.000	0
541	30	3	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	11.300.800	0	11.300.800	0	11.300.800	0	0
542	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000	0	5.000.000	3.500.000	1.500.000	3.500.000	0
542	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	2.838.200	0	2.838.200	0	2.838.200	0	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	35.861.000	0	35.861.000	0	35.861.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	315.000.000	95.000.000	410.000.000	160.000.000	250.000.000	160.000.000	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	315.000.000	95.000.000	410.000.000	160.000.000	250.000.000	160.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	429.156.561	62.500.000	491.656.561	344.724.555	146.932.006	344.724.555	0
595	30	1	7	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	75.000.000	-18.500.000	56.500.000	0	56.500.000	0	0
597	30	1	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	279.156.561	66.000.000	345.156.561	344.724.555	432.006	344.724.555	0
599	30	1	7	OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.879.940.000	767.366.581	2.647.306.581	1.964.464.147	682.842.434	1.964.464.147	0
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	3.500.000	22.750.000	26.250.000	20.832.000	5.418.000	20.832.000	0
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	3.500.000	22.750.000	26.250.000	20.832.000	5.418.000	20.832.000	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	291.400.000	0	291.400.000	279.158.987	12.241.013	279.158.987	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	141.000.000	0	141.000.000	136.396.899	4.603.101	136.396.899	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	141.000.000	0	141.000.000	136.396.899	4.603.101	136.396.899	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	9.400.000	0	9.400.000	6.365.189	3.034.811	6.365.189	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	967.196.000	399.616.581	1.366.812.581	874.473.160	492.339.421	874.473.160	0
841	30	1	7	BECAS	50.000.000	1.000.000	51.000.000	51.000.000	0	51.000.000	0
842	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	212.250.000	79.300.000	291.550.000	282.566.000	8.984.000	282.566.000	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	39.000.000	29.140.615	68.140.615	66.680.000	1.460.615	66.680.000	0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	501.836.349	501.836.349	37.995.840	463.840.509	37.995.840	0
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	630.000.000	-213.660.383	416.339.617	398.956.320	17.383.297	398.956.320	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.946.000	2.000.000	37.946.000	37.275.000	671.000	37.275.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	617.844.000	345.000.000	962.844.000	790.000.000	172.844.000	790.000.000	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	217.844.000	100.000.000	317.844.000	150.000.000	167.844.000	150.000.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000.000	245.000.000	645.000.000	640.000.000	5.000.000	640.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	2.200.000	25.000.000	27.200.000	25.050.000	2.150.000	25.050.000	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.200.000	0	1.200.000	50.000	1.150.000	50.000	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.200.000	0	1.200.000	50.000	1.150.000	50.000	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
TOTAL GENERAL:					9.550.000.000	5.642.810.106	15.192.810.106	10.317.009.456	4.875.800.650	10.291.147.206	25.862.250

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	9.412.372.679	947.289.466	10.359.662.145	8.582.592.283	8.582.592.283	83
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	6.089.500.000	100.000.000	6.189.500.000	5.033.174.101	5.033.174.101	81
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.500.000.000	0	2.500.000.000	1.893.884.589	1.893.884.589	76
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	35.000.000	0	35.000.000	17.235.904	17.235.904	49
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	700.000.000	0	700.000.000	533.972.600	533.972.600	76
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	200.000.000	0	200.000.000	183.573.630	183.573.630	92
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	50.000.000	0	50.000.000	93.154.672	93.154.672	186
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	85.000.000	0	85.000.000	74.536.879	74.536.879	88
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	20.000.000	0	20.000.000	15.360.612	15.360.612	77
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	150.000.000	0	150.000.000	68.922.000	68.922.000	46
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.500.000.000	100.000.000	1.600.000.000	1.486.115.204	1.486.115.204	93
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000.000	0	100.000.000	62.456.400	62.456.400	62
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	18.500.000	0	18.500.000	11.001.850	11.001.850	59
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	21.000.000	0	21.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	315.000	315.000	6
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	61.000.000	0	61.000.000	65.075.500	65.075.500	107
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	3.758.500	3.758.500	188
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	25.000.000	0	25.000.000	25.196.000	25.196.000	101
		119	3	30	MULTAS	200.000.000	0	200.000.000	178.581.295	178.581.295	89
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	97.000.000	0	97.000.000	86.943.611	86.943.611	90
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	250.000.000	0	250.000.000	181.164.549	181.164.549	72
		119	9	30	OTROS	70.000.000	0	70.000.000	51.925.306	51.925.306	74
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	754.272.679	95.000.000	849.272.679	844.532.838	844.532.838	99
		132	19	30	TASAS VARIAS	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	50.000.000	0	50.000.000	47.343.000	47.343.000	95
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	35.000.000	0	35.000.000	35.062.000	35.062.000	100
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	56.300.000	0	56.300.000	55.088.000	55.088.000	98
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	250.000.000	0	250.000.000	359.265.088	359.265.088	144
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	6.000.000	0	6.000.000	4.047.000	4.047.000	67
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	266.972.679	0	266.972.679	216.778.000	216.778.000	81
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	0	80.000.000	80.000.000	106.549.750	106.549.750	133
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	0	15.000.000	15.000.000	19.585.000	19.585.000	131
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	0	0	0	815.000	815.000	0
		133	1	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	742.400.000	105.000.000	847.400.000	770.849.490	770.849.490	91
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.200.000	0	1.200.000	1.629.000	1.629.000	136
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	123.200.000	0	123.200.000	104.075.000	104.075.000	84
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	81.000.000	0	81.000.000	892.500	892.500	1
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	22.000.000	0	22.000.000	27.224.500	27.224.500	124
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	515.000.000	105.000.000	620.000.000	637.028.490	637.028.490	103
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.664.500.000	647.289.466	2.311.789.466	1.809.590.342	1.809.590.342	78
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	607.667.977	607.667.977	235.494.000	235.494.000	39
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	706.500.000	-531.319.865	175.180.135	175.180.315	175.180.315	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	928.000.000	555.301.910	1.483.301.910	1.345.980.785	1.345.980.785	91
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	30.000.000	15.639.444	45.639.444	52.935.242	52.935.242	116
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	96.700.000	0	96.700.000	57.585.512	57.585.512	60

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0
			13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.200.000	0	2.200.000	2.603.000	2.603.000	118
			14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	62.000.000	0	62.000.000	35.902.512	35.902.512	58
			15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	0	0	0	6.030.000	6.030.000	0
			25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	7.500.000	0	7.500.000	3.200.000	3.200.000	43
			28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	20.500.000	0	20.500.000	9.850.000	9.850.000	48
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	65.000.000	0	65.000.000	66.860.000	66.860.000	103
			191	8	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	65.000.000	0	65.000.000	66.860.000	66.860.000	103
					INGRESOS DE CAPITAL	5.499.100.000	2.399.353.235	7.898.453.235	7.306.125.056	7.306.125.056	93
			210		VENTA DE ACTIVOS	18.600.000	0	18.600.000	8.583.000	8.583.000	46
			211	10	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	18.600.000	0	18.600.000	8.583.000	8.583.000	46
			220		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.480.500.000	2.399.353.235	7.879.853.235	7.297.542.056	7.297.542.056	93
			223	70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.648.500.000	-1.239.745.935	408.754.065	408.754.065	408.754.065	100
			223	70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.712.000.000	2.221.207.641	5.933.207.641	5.383.923.155	5.383.923.155	91
			223	70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.417.891.529	1.417.891.529	1.361.449.660	1.361.449.660	96
300	340	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	0	120.000.000	143.415.176	143.415.176	120
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.716.366.512	2.716.366.512	2.716.366.512	2.716.366.512	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.716.366.512	2.716.366.512	2.716.366.512	2.716.366.512	100
			341	40	RECURSOS INSTITUCIONALES	0	21.620.898	21.620.898	21.620.898	21.620.898	100
			343	21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.489.782.552	1.489.782.552	1.489.782.552	1.489.782.552	100
			343	21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.204.963.062	1.204.963.062	1.204.963.062	1.204.963.062	100
TOTAL GENERAL:						14.911.472.679	6.063.009.213	20.974.481.892	18.605.083.851	18.605.083.851	89

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	4.729.843.001	116.348.961	4.846.191.962	4.624.100.568	222.091.394	4.523.887.644	100.212.924
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.562.100.000	0	1.562.100.000	1.449.462.497	112.637.503	1.383.462.497	66.000.000
111	30	1	7	SUELDOS	644.400.000	0	644.400.000	597.734.164	46.665.836	597.734.164	0
112	30	1	7	DIETAS	504.000.000	0	504.000.000	469.750.000	34.250.000	427.750.000	42.000.000
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	360.000.000	0	360.000.000	333.000.000	27.000.000	309.000.000	24.000.000
114	30	1	7	AGUINALDO	53.700.000	0	53.700.000	48.978.333	4.721.667	48.978.333	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	134.240.000	14.871.385	149.111.385	144.750.488	4.360.897	140.126.888	4.623.600
131	30	1	7	SUBSIDIO FAMILIAR	8.000.000	-7.244.000	756.000	0	756.000	0	0
133	30	1	7	BONIFICACIONES	0	10.115.385	10.115.385	10.115.385	0	10.115.385	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	40.440.000	0	40.440.000	36.967.503	3.472.497	36.967.503	0
135	30	1	7	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	85.800.000	12.000.000	97.800.000	97.667.600	132.400	93.044.000	4.623.600
140	30			PERSONAL CONTRATADO	3.033.503.001	93.877.576	3.127.380.577	3.022.287.583	105.092.994	2.992.698.259	29.589.324
141	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	137.041.667	0	137.041.667	134.030.347	3.011.320	132.230.347	1.800.000
142	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	52.000.000	0	52.000.000	48.750.000	3.250.000	44.750.000	4.000.000
144	30	1	7	JORNALES	2.033.400.122	69.038.788	2.102.438.910	2.044.046.347	58.392.563	2.032.757.023	11.289.324
144	30	11	7	JORNALES	339.300.000	6.500.000	345.800.000	341.798.660	4.001.340	341.798.660	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	312.000.000	13.000.000	325.000.000	291.062.229	33.937.771	278.562.229	12.500.000
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	159.761.212	5.338.788	165.100.000	162.600.000	2.500.000	162.600.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	7.600.000	7.600.000	7.600.000	0	7.600.000	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	7.600.000	7.600.000	7.600.000	0	7.600.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	469.701.694	411.339.164	881.040.858	838.262.415	42.778.443	802.976.338	35.286.077
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	60.000.000	2.000.000	62.000.000	60.224.768	1.775.232	53.472.118	6.752.650
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	42.000.000	15.000.000	57.000.000	56.403.650	596.350	49.651.000	6.752.650
212	30	1	7	AGUA	9.000.000	-5.000.000	4.000.000	3.821.118	178.882	3.821.118	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	9.000.000	-8.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4.000.000	14.500.000	18.500.000	17.865.909	634.091	17.865.909	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	4.000.000	8.500.000	12.500.000	12.245.000	255.000	12.245.000	0
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	6.000.000	6.000.000	5.620.909	379.091	5.620.909	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	14.800.000	21.000.000	35.800.000	35.272.104	527.896	35.272.104	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	14.800.000	21.000.000	35.800.000	35.272.104	527.896	35.272.104	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	298.586.694	160.839.164	459.425.858	439.395.384	20.030.474	434.594.884	4.800.500
241	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	0	5.500.000	5.500.000	5.120.764	379.236	5.120.764	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	46.000.000	51.000.000	50.893.000	107.000	50.893.000	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	24.000.000	34.500.000	58.500.000	56.044.000	2.456.000	56.044.000	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	33.500.000	33.000.000	66.500.000	61.215.000	5.285.000	61.215.000	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	93.000.000	37.839.164	130.839.164	130.402.802	436.362	128.824.302	1.578.500
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	74.086.694	42.000.000	116.086.694	110.247.000	5.839.694	110.247.000	0
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	25.000.000	0	25.000.000	21.972.818	3.027.182	18.750.818	3.222.000
245	30	11	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	25.000.000	-23.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
246	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	3.000.000	1.000.000	4.000.000	3.500.000	500.000	3.500.000	0
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	16.000.000	-16.000.000	0	0	0	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	6.000.000	6.000.000	5.200.000	800.000	5.200.000	0
252	30	1	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	6.000.000	6.000.000	5.200.000	800.000	5.200.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45.350.000	69.000.000	114.350.000	111.853.959	2.496.041	104.511.032	7.342.927
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12.400.000	0	12.400.000	12.400.000	0	12.400.000	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	0	3.000.000	2.513.500	486.500	2.513.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	-14.500.000	5.500.000	3.700.000	1.800.000	3.700.000	0
266	20	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	78.000.000	78.000.000	78.000.000	0	72.000.000	6.000.000
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	7.550.000	1.000.000	8.550.000	8.536.913	13.087	7.193.986	1.342.927
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	2.400.000	4.500.000	6.900.000	6.703.546	196.454	6.703.546	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	31.385.000	83.500.000	114.885.000	105.149.200	9.735.800	88.759.200	16.390.000
271	30	1	7	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	31.385.000	40.000.000	71.385.000	71.295.000	90.000	59.405.000	11.890.000
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	43.500.000	43.500.000	33.854.200	9.645.800	29.354.200	4.500.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	15.580.000	54.500.000	70.080.000	63.301.091	6.778.909	63.301.091	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.480.000	35.000.000	40.480.000	36.066.000	4.414.000	36.066.000	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	5.480.000	19.500.000	24.980.000	24.706.000	274.000	24.706.000	0
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	4.620.000	0	4.620.000	2.529.091	2.090.909	2.529.091	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.018.317.984	1.168.901.185	2.187.219.169	1.934.217.329	253.001.840	1.754.843.834	179.373.495
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	177.000.000	-50.000.000	127.000.000	123.742.273	3.257.727	59.881.773	63.860.500
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	177.000.000	-50.000.000	127.000.000	123.742.273	3.257.727	59.881.773	63.860.500
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.640.000	19.500.000	30.140.000	26.827.350	3.312.650	26.827.350	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	5.500.000	18.000.000	23.500.000	23.240.000	260.000	23.240.000	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	2.640.000	0	2.640.000	150.000	2.490.000	150.000	0
329	30	1	7	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	2.500.000	1.500.000	4.000.000	3.437.350	562.650	3.437.350	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.805.000	-1.000.000	49.805.000	41.574.000	8.231.000	41.574.000	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.030.000	-8.000.000	2.030.000	0	2.030.000	0	0
331	30	11	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	31.000.000	31.000.000	30.750.000	250.000	30.750.000	0
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	7.830.000	-5.500.000	2.330.000	0	2.330.000	0	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	23.750.000	-15.000.000	8.750.000	7.196.000	1.554.000	7.196.000	0
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	695.000	0	695.000	498.000	197.000	498.000	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	8.500.000	-3.500.000	5.000.000	3.130.000	1.870.000	3.130.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	98.794.000	110.000.000	208.794.000	203.771.646	5.022.354	196.829.646	6.942.000
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	18.466.000	3.000.000	21.466.000	21.151.900	314.100	14.209.900	6.942.000
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	30.528.000	64.500.000	95.028.000	94.881.250	146.750	94.881.250	0
342	30	11	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	16.500.000	16.500.000	16.110.000	390.000	16.110.000	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.800.000	23.000.000	27.800.000	26.860.591	939.409	26.860.591	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	13.000.000	21.000.000	34.000.000	33.634.000	366.000	33.634.000	0
346	30	11	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	30.000.000	-22.000.000	8.000.000	7.440.000	560.000	7.440.000	0
347	30	1	7	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	4.000.000	4.000.000	3.693.905	306.095	3.693.905	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	6.000.000	14.500.000	20.500.000	17.394.800	3.105.200	17.394.800	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
354	30	11	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	14.500.000	14.500.000	14.490.800	9.200	14.490.800	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3.000.000	0	3.000.000	2.904.000	96.000	2.904.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	527.739.820	683.784.615	1.211.524.435	995.604.755	215.919.680	887.033.760	108.570.995
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	302.347.726	245.784.615	548.132.341	356.115.425	192.016.916	247.544.430	108.570.995
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	186.352.094	390.000.000	576.352.094	573.992.330	2.359.764	573.992.330	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	9.040.000	13.000.000	22.040.000	642.000	21.398.000	642.000	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	30.000.000	35.000.000	65.000.000	64.855.000	145.000	64.855.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	147.339.164	392.116.570	539.455.734	525.302.505	14.153.229	525.302.505	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	89.839.164	-53.839.164	36.000.000	35.064.500	935.500	35.064.500	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	190.128.614	240.128.614	238.170.000	1.958.614	238.170.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	151.000.000	156.000.000	152.056.155	3.943.845	152.056.155	0
394	30	11	7	HERRAMIENTAS MENORES	0	77.327.120	77.327.120	76.957.850	369.270	76.957.850	0
396	30	1	7	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.500.000	0	2.500.000	2.000.000	500.000	2.000.000	0
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	27.500.000	27.500.000	21.054.000	6.446.000	21.054.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	239.000.000	239.000.000	238.695.000	305.000	238.695.000	0
420	30			MINERALES	0	239.000.000	239.000.000	238.695.000	305.000	238.695.000	0
420	30	1	7	MINERALES	0	23.500.000	23.500.000	23.395.000	105.000	23.395.000	0
420	30	11	7	MINERALES	0	215.500.000	215.500.000	215.300.000	200.000	215.300.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.645.860.000	3.152.617.470	8.798.477.470	6.801.854.128	1.996.623.342	6.470.056.489	331.797.639
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.742.360.000	2.875.228.418	6.617.588.418	4.682.397.162	1.935.191.256	4.399.358.026	283.039.136
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	751.860.000	-492.794.788	259.065.212	0	259.065.212	0	0
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	285.460.934	285.460.934	215.093.831	70.367.103	215.093.831	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.192.000.000	1.798.522.596	2.990.522.596	2.871.963.253	118.559.343	2.588.924.117	283.039.136
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.498.500.000	-289.277.363	1.209.222.637	1.198.435.360	10.787.277	1.198.435.360	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	155.425.510	455.425.510	396.904.718	58.520.792	396.904.718	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.417.891.529	1.417.891.529	0	1.417.891.529	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.203.500.000	-186.231.846	1.017.268.154	1.012.029.985	5.238.169	1.012.029.985	0
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	759.966.500	175.148.485	935.114.985	935.114.985	0	935.114.985	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	185.666.667	-127.051.667	58.615.000	58.615.000	0	58.615.000	0
534	30	3	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	5.038.169	5.038.169	0	5.038.169	0	0
536	30	1	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	8.500.000	8.500.000	8.300.000	200.000	8.300.000	0
536	30	11	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
537	30	1	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	83.500.000	-83.500.000	0	0	0	0	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	174.366.833	-174.366.833	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	170.000.000	117.620.898	287.620.898	236.127.500	51.493.398	236.127.500	0
541	30	3	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	150.000.000	0	150.000.000	120.962.500	29.037.500	120.962.500	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	50.000.000	60.000.000	59.500.000	500.000	59.500.000	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	21.620.898	21.620.898	0	21.620.898	0	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	46.000.000	56.000.000	55.665.000	335.000	55.665.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	130.000.000	21.000.000	151.000.000	150.000.000	1.000.000	150.000.000	0
589	30	1	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	80.000.000	71.000.000	151.000.000	150.000.000	1.000.000	150.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	300.000.000	425.000.000	725.000.000	721.299.481	3.700.519	672.540.978	48.758.503
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	300.000.000	425.000.000	725.000.000	721.299.481	3.700.519	672.540.978	48.758.503
800	30			TRANSFERENCIAS	3.046.250.000	973.302.433	4.019.552.433	2.957.520.605	1.062.031.828	2.649.247.696	308.272.909
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0	71.000.000	71.000.000	70.827.600	172.400	58.391.400	12.436.200
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	0	71.000.000	71.000.000	70.827.600	172.400	58.391.400	12.436.200
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	927.400.000	14.000.000	941.400.000	819.461.241	121.938.759	616.191.932	203.269.309
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	375.000.000	0	375.000.000	284.082.687	90.917.313	211.149.799	72.932.888
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	551.000.000	0	551.000.000	520.003.187	30.996.813	393.070.299	126.932.888
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.400.000	14.000.000	15.400.000	15.375.367	24.633	11.971.834	3.403.533
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.388.850.000	348.302.433	1.737.152.433	962.807.200	774.345.233	870.239.800	92.567.400
841	30	1	7	BECAS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
842	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	487.350.000	23.000.000	510.350.000	510.038.200	311.800	434.430.800	75.607.400

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	80.000.000	-21.860.556	58.139.444	27.700.000	30.439.444	27.700.000	0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	607.667.977	607.667.977	0	607.667.977	0	0
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	706.500.000	-282.504.988	423.995.012	338.289.000	85.706.012	338.289.000	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.000.000	22.000.000	87.000.000	86.780.000	220.000	69.820.000	16.960.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	730.000.000	540.000.000	1.270.000.000	1.104.424.564	165.575.436	1.104.424.564	0
873	30	11	7	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	450.000.000	0	450.000.000	287.652.000	162.348.000	287.652.000	0
874	30	7	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.000.000	-100.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	640.000.000	790.000.000	786.772.564	3.227.436	786.772.564	0
900	30			OTROS GASTOS	1.500.000	1.500.000	3.000.000	2.189.291	810.709	2.189.291	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	1.000.000	1.000.000	619.591	380.409	619.591	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	1.000.000	1.000.000	619.591	380.409	619.591	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	500.000	2.000.000	1.569.700	430.300	1.569.700	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	500.000	2.000.000	1.569.700	430.300	1.569.700	0
TOTAL GENERAL:					14.911.472.679	6.063.009.213	20.974.481.892	17.396.839.336	3.577.642.556	16.441.896.292	954.943.044

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.886.500.000	547.900.270	4.434.400.270	3.496.480.367	3.496.480.367	79
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.251.000.000	0	1.251.000.000	1.036.371.848	1.036.371.848	83
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	800.000.000	0	800.000.000	690.895.780	690.895.780	86
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	6.000.000	0	6.000.000	4.633.076	4.633.076	77
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	100.000.000	0	100.000.000	84.380.327	84.380.327	84
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	0	5.000.000	2.286.307	2.286.307	46
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	20.000.000	0	20.000.000	21.193.764	21.193.764	106
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	20.000.000	0	20.000.000	14.595.158	14.595.158	73
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	0	0	0	4.860.905	4.860.905	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	8.000.000	0	8.000.000	620.000	620.000	8
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	60.000.000	0	60.000.000	54.290.512	54.290.512	90
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500.000	0	2.500.000	1.342.575	1.342.575	54
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.000.000	0	2.000.000	12.924.000	12.924.000	646
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	94.200	94.200	19
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	8.000.000	0	8.000.000	4.352.510	4.352.510	54
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.000.000	0	3.000.000	49.000	49.000	2
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	130.000	130.000	13
		119	3	30	MULTAS	35.000.000	0	35.000.000	6.406.481	6.406.481	18
		119	4	30	RECARGOS	10.000.000	0	10.000.000	1.102.335	1.102.335	11
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	80.000.000	0	80.000.000	75.706.861	75.706.861	95
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	80.000.000	0	80.000.000	48.126.174	48.126.174	60
		119	9	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	8.381.883	8.381.883	84
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	125.000.000	0	125.000.000	11.571.506	11.571.506	9
		132	19	30	TASAS VARIAS	20.000.000	0	20.000.000	1.073.800	1.073.800	5
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000	0	2.000.000	147.000	147.000	7
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	508.000	508.000	25
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	171.000	171.000	6
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	3.000.000	0	3.000.000	204.000	204.000	7
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	10.000.000	0	10.000.000	6.099.800	6.099.800	61
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	5.000.000	0	5.000.000	412.506	412.506	8
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	15.000.000	0	15.000.000	2.646.150	2.646.150	18
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	309.250	309.250	6
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	160.000.000	0	160.000.000	171.315.210	171.315.210	107
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	40.000.000	0	40.000.000	16.098.000	16.098.000	40
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	0	0	0	583.668	583.668	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	20.000.000	0	20.000.000	24.355.250	24.355.250	122
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	100.000.000	0	100.000.000	130.278.292	130.278.292	130
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.036.500.000	427.900.270	2.464.400.270	2.056.859.762	2.056.859.762	83
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	420.675.304	420.675.304	196.736.000	196.736.000	47
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	556.500.000	-430.988.521	125.511.479	125.511.479	125.511.479	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	730.000.000	438.213.487	1.168.213.487	1.036.585.242	1.036.585.242	89
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	0	150.000.000	155.474.043	155.474.043	104
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	600.000.000	0	600.000.000	542.552.998	542.552.998	90
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	292.500.000	0	292.500.000	84.144.641	84.144.641	29
		163	1	30	ALQUILER DE EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	0	0	0	695.000	695.000	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	5.479.641	5.479.641	110
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	286.500.000	0	286.500.000	77.970.000	77.970.000	27
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	100
		181	7	30	YACYRETA	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	21.500.000	0	21.500.000	16.217.400	16.217.400	75
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	16.049.400	16.049.400	80
		191	9	30	VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	168.000	168.000	11
					INGRESOS DE CAPITAL	4.218.500.000	1.893.206.385	6.111.706.385	5.510.696.711	5.510.696.711	90
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.218.500.000	1.893.206.385	6.111.706.385	5.510.696.711	5.510.696.711	90
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.298.500.000	-1.005.639.882	292.860.118	292.860.118	292.860.118	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.920.000.000	1.752.853.948	4.672.853.948	4.146.340.970	4.146.340.970	89
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.145.992.319	1.145.992.319	1.071.495.623	1.071.495.623	93
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	210.639.368	210.639.368	210.639.368	210.639.368	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	210.639.368	210.639.368	210.639.368	210.639.368	100
300		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	160.444.972	160.444.972	160.444.972	160.444.972	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	50.194.396	50.194.396	50.194.396	50.194.396	100
	TOTAL GENERAL:					8.105.000.000	2.651.746.023	10.756.746.023	9.217.816.446	9.217.816.446	86

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.505.486.000	56.500.000	1.561.986.000	1.433.587.500	128.398.500	1.382.967.500	50.620.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	527.676.000	0	527.676.000	525.537.500	2.138.500	506.867.500	18.670.000
111	30	1	7	SUELDOS	255.600.000	0	255.600.000	254.361.500	1.238.500	235.691.500	18.670.000
112	30	1	7	DIETAS	122.976.000	0	122.976.000	122.976.000	0	122.976.000	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	127.800.000	0	127.800.000	127.200.000	600.000	127.200.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	21.300.000	0	21.300.000	21.000.000	300.000	21.000.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	52.960.000	0	52.960.000	41.480.000	11.480.000	41.480.000	0
133	30	1	7	BONIFICACIONES	36.400.000	0	36.400.000	32.100.000	4.300.000	32.100.000	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	16.560.000	0	16.560.000	9.380.000	7.180.000	9.380.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	921.850.000	56.500.000	978.350.000	863.570.000	114.780.000	831.620.000	31.950.000
142	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	56.200.000	0	56.200.000	0	56.200.000	0	0
143	30	1	7	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	52.000.000	0	52.000.000	43.500.000	8.500.000	28.500.000	15.000.000
144	30	1	7	JORNALES	297.550.000	0	297.550.000	296.570.000	980.000	291.620.000	4.950.000
144	30	11	7	JORNALES	448.500.000	37.000.000	485.500.000	469.000.000	16.500.000	469.000.000	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	67.600.000	0	67.600.000	38.000.000	29.600.000	26.000.000	12.000.000
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	0	19.500.000	19.500.000	16.500.000	3.000.000	16.500.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	405.900.000	167.750.000	573.650.000	498.504.497	75.145.503	498.504.497	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	16.200.000	12.500.000	28.700.000	26.192.001	2.507.999	26.192.001	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.200.000	20.500.000	24.700.000	24.537.001	162.999	24.537.001	0
212	30	1	7	AGUA	1.800.000	0	1.800.000	1.655.000	145.000	1.655.000	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	9.600.000	-8.000.000	1.600.000	0	1.600.000	0	0
215	30	1	7	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	600.000	0	600.000	0	600.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	34.500.000	6.500.000	41.000.000	40.950.000	50.000	40.950.000	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	34.500.000	6.500.000	41.000.000	40.950.000	50.000	40.950.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55.000.000	43.000.000	98.000.000	60.951.000	37.049.000	60.951.000	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	0	5.000.000	1.480.000	3.520.000	1.480.000	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	3.000.000	0	3.000.000	2.800.000	200.000	2.800.000	0
243	30	10	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	30.000.000	30.000.000	1.200.000	28.800.000	1.200.000	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	25.000.000	45.000.000	43.669.000	1.331.000	43.669.000	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	24.000.000	-12.000.000	12.000.000	10.380.000	1.620.000	10.380.000	0
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	3.000.000	0	3.000.000	1.422.000	1.578.000	1.422.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	30.000.000	2.000.000	32.000.000	9.000.000	23.000.000	9.000.000	0
251	30	1	7	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	30.000.000	-28.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
252	30	10	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	30.000.000	30.000.000	9.000.000	21.000.000	9.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	175.200.000	-22.250.000	152.950.000	140.949.996	12.000.004	140.949.996	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	1.200.000	1.700.000	2.900.000	2.239.996	660.004	2.239.996	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13.200.000	-13.200.000	0	0	0	0	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.000.000	-8.000.000	11.000.000	4.550.000	6.450.000	4.550.000	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	78.000.000	0	78.000.000	78.000.000	0	78.000.000	0
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	49.500.000	-9.750.000	39.750.000	36.000.000	3.750.000	36.000.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	9.600.000	-5.000.000	4.600.000	3.660.000	940.000	3.660.000	0
269	30	1	7	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	4.700.000	12.000.000	16.700.000	16.500.000	200.000	16.500.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	34.000.000	15.000.000	49.000.000	48.850.000	150.000	48.850.000	0
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	34.000.000	15.000.000	49.000.000	48.850.000	150.000	48.850.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	61.000.000	111.000.000	172.000.000	171.611.500	388.500	171.611.500	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	43.000.000	5.000.000	48.000.000	47.904.000	96.000	47.904.000	0
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	18.000.000	86.000.000	104.000.000	103.707.500	292.500	103.707.500	0
289	30	10	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	415.124.000	366.002.366	781.126.366	742.985.250	38.141.116	742.985.250	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.000.000	-3.000.000	9.000.000	2.380.000	6.620.000	2.380.000	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	6.600.000	0	6.600.000	0	6.600.000	0	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.400.000	-3.000.000	2.400.000	2.380.000	20.000	2.380.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.530.000	11.000.000	22.530.000	16.350.000	6.180.000	16.350.000	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.540.000	0	3.540.000	0	3.540.000	0	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.590.000	11.000.000	16.590.000	16.350.000	240.000	16.350.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310.000.000	368.002.366	678.002.366	660.876.350	17.126.016	660.876.350	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	115.000.000	-10.000.000	105.000.000	102.198.000	2.802.000	102.198.000	0
361	30	10	7	COMBUSTIBLES	0	40.000.000	40.000.000	29.700.000	10.300.000	29.700.000	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	170.000.000	358.502.366	528.502.366	526.063.350	2.439.016	526.063.350	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	13.000.000	-8.500.000	4.500.000	2.915.000	1.585.000	2.915.000	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	54.494.000	15.000.000	69.494.000	63.378.900	6.115.100	63.378.900	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	18.000.000	-15.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.000.000	30.000.000	60.000.000	57.445.000	2.555.000	57.445.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	6.494.000	0	6.494.000	5.933.900	560.100	5.933.900	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	120.000.000	-50.000.000	70.000.000	8.707.500	61.292.500	8.707.500	0
420	30			MINERALES	100.000.000	-50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
420	30	11	7	MINERALES	100.000.000	-50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
490	30			OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	20.000.000	0	20.000.000	8.707.500	11.292.500	8.707.500	0
490	30	1	7	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	20.000.000	0	20.000.000	8.707.500	11.292.500	8.707.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.024.000.000	1.741.227.219	5.765.227.219	5.157.725.972	607.501.247	4.717.686.011	440.039.961
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	200.000.000	160.000.000	360.000.000	360.000.000	0	160.000.000	200.000.000
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	200.000.000	160.000.000	360.000.000	360.000.000	0	160.000.000	200.000.000
520	30			CONSTRUCCIONES	2.518.500.000	1.071.227.219	3.589.727.219	3.227.131.402	362.595.817	3.042.091.441	185.039.961
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	90.000.000	60.000.000	150.000.000	140.234.000	9.766.000	140.234.000	0
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	371.000.000	-31.426.377	339.573.623	339.340.000	233.623	339.340.000	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	930.000.000	875.025.861	1.805.025.861	1.764.267.441	40.758.420	1.764.267.441	0
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	277.426.377	277.426.377	30.402.000	247.024.377	30.402.000	0
522	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.000.000	-60.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	927.500.000	-818.364.584	109.135.416	105.897.317	3.238.099	105.897.317	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	868.565.942	868.565.942	846.990.644	21.575.298	661.950.683	185.039.961
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	230.000.000	0	230.000.000	213.000.000	17.000.000	213.000.000	0
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	220.000.000	0	220.000.000	213.000.000	7.000.000	213.000.000	0
539	30	1	7	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	15.000.000	75.000.000	90.000.000	58.730.000	31.270.000	58.730.000	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	7.000.000	0	7.000.000	2.500.000	4.500.000	2.500.000	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	30.000.000	30.000.000	21.850.000	8.150.000	21.850.000	0
542	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	45.000.000	45.000.000	34.380.000	10.620.000	34.380.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	70.000.000	220.000.000	184.769.570	35.230.430	129.769.570	55.000.000
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	70.000.000	220.000.000	184.769.570	35.230.430	129.769.570	55.000.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	910.500.000	365.000.000	1.275.500.000	1.114.095.000	161.405.000	1.114.095.000	0
597	30	1	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	100.000.000	0	100.000.000	52.340.000	47.660.000	52.340.000	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	730.500.000	365.000.000	1.095.500.000	1.061.755.000	33.745.000	1.061.755.000	0
599	30	1	7	OTRAS REPARACIONES MAYORES	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.634.190.000	-119.636.592	1.514.553.408	1.155.237.885	359.315.523	1.155.237.885	0
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	5.600.000	0	5.600.000	0	5.600.000	0	0
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	5.600.000	0	5.600.000	0	5.600.000	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	245.600.000	0	245.600.000	208.560.585	37.039.415	208.560.585	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	120.000.000	0	120.000.000	101.617.222	18.382.778	101.617.222	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	120.000.000	0	120.000.000	101.617.222	18.382.778	101.617.222	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.600.000	0	5.600.000	5.326.141	273.859	5.326.141	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	828.490.000	-157.824.696	670.665.304	379.848.800	290.816.504	379.848.800	0
841	30	1	7	BECAS	30.000.000	7.000.000	37.000.000	36.100.000	900.000	36.100.000	0
842	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	223.190.000	-30.000.000	193.190.000	128.112.800	65.077.200	128.112.800	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	18.800.000	1.000.000	19.800.000	18.900.000	900.000	18.900.000	0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	420.675.304	420.675.304	196.736.000	223.939.304	196.736.000	0
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	556.500.000	-556.500.000	0	0	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	554.500.000	38.188.104	592.688.104	566.828.500	25.859.604	566.828.500	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65.000.000	0	65.000.000	61.500.000	3.500.000	61.500.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	489.500.000	38.188.104	527.688.104	505.328.500	22.359.604	505.328.500	0
900	30			OTROS GASTOS	300.000	489.903.030	490.203.030	287.700.000	202.503.030	287.700.000	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	300.000	0	300.000		300.000		0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	300.000	0	300.000		300.000		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	130.107.530	130.107.530	127.700.000	2.407.530	127.700.000	0
960	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	130.107.530	130.107.530	127.700.000	2.407.530	127.700.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	359.795.500	359.795.500	160.000.000	199.795.500	160.000.000	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	359.795.500	359.795.500	160.000.000	199.795.500	160.000.000	0
TOTAL GENERAL:					8.105.000.000	2.651.746.023	10.756.746.023	9.284.448.604	1.472.297.419	8.793.788.643	490.659.961

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.727.138.264	630.044.298	3.357.182.562	2.737.981.356	2.737.981.356	82
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.356.700.000	115.500.000	1.472.200.000	1.368.767.028	1.368.767.028	93
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	550.000.000	50.000.000	600.000.000	654.352.276	654.352.276	109
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	4.776.027	4.776.027	48
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	260.000.000	0	260.000.000	201.556.404	201.556.404	78
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	30.000.000	5.000.000	35.000.000	25.537.123	25.537.123	73
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	0	10.000.000	14.706.237	14.706.237	147
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	15.000.000	0	15.000.000	297.093	297.093	2
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	160.000.000	0	160.000.000	108.752.754	108.752.754	68
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000.000	0	8.000.000	5.344.001	5.344.001	67
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	8.000.000	0	8.000.000	1.964.500	1.964.500	25
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	100.000	0	100.000	7.500	7.500	8
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	7.970.001	7.970.001	53
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.500.000	0	1.500.000	257.500	257.500	17
		113	99	30	OTROS	100.000	0	100.000	35.000	35.000	35
		119	3	30	MULTAS	30.000.000	0	30.000.000	23.216.778	23.216.778	77
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	249.000.000	60.500.000	309.500.000	319.993.833	319.993.833	103
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	5.000.000	0	5.000.000	1	1	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	267.000.000	40.000.000	307.000.000	246.037.849	246.037.849	80
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	2.056.500	2.056.500	41
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	1.280.000	1.280.000	26
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	7.841.900	7.841.900	78
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	55.000.000	40.000.000	95.000.000	110.035.211	110.035.211	116
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	874.000	874.000	44
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	50.000.000	0	50.000.000	14.650.500	14.650.500	29
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	90.000.000	0	90.000.000	64.428.500	64.428.500	72
		133	1	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	44.871.238	44.871.238	90
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	151.000.000	0	151.000.000	113.247.300	113.247.300	75
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	10.000.000	0	10.000.000	4.750.000	4.750.000	48
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	141.000.000	0	141.000.000	108.497.300	108.497.300	77
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	929.438.264	474.544.298	1.403.982.562	990.221.247	990.221.247	71
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	136.938.900	136.938.900	136.938.900	136.938.900	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	348.027.434	167.602.990	515.630.424	85.989.000	85.989.000	17
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	456.410.830	170.002.408	626.413.238	661.552.544	661.552.544	106
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	125.000.000	0	125.000.000	105.740.803	105.740.803	85
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.000.000	0	8.000.000	5.797.932	5.797.932	72
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	2.000.000	0	2.000.000	327.932	327.932	16
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	6.000.000	0	6.000.000	5.470.000	5.470.000	91
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	15.000.000	0	15.000.000	13.910.000	13.910.000	93
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	0	15.000.000	13.910.000	13.910.000	93
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.637.707.329	1.223.093.492	3.860.800.821	3.516.280.704	3.516.280.704	91
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.637.707.329	1.223.093.492	3.860.800.821	3.516.280.704	3.516.280.704	91
		223	70	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.825.643.318	680.009.635	2.505.652.953	2.646.210.179	2.646.210.179	106
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	812.064.011	-304.541.890	507.522.121	200.641.000	200.641.000	40
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	847.625.747	847.625.747	669.429.525	669.429.525	79

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.708.296.408	0	1.708.296.408	1.708.296.408	1.708.296.408	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	1.708.296.408	0	1.708.296.408	1.708.296.408	1.708.296.408	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	111.190.027	0	111.190.027	111.190.027	111.190.027	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	414.602.909	0	414.602.909	414.602.909	414.602.909	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.182.503.472	0	1.182.503.472	1.182.503.472	1.182.503.472	100
TOTAL GENERAL:						7.073.142.001	1.853.137.790	8.926.279.791	7.962.558.468	7.962.558.468	89

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.207.120.830	117.103.102	1.324.223.932	1.290.431.982	33.791.950	1.290.431.982	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	577.973.098	-4.600.000	573.373.098	572.478.098	895.000	572.478.098	0
111	30	1	7	SUELDOS	305.550.552	-4.600.000	300.950.552	300.875.552	75.000	300.875.552	0
112	30	1	7	DIETAS	191.880.000	0	191.880.000	191.060.000	820.000	191.060.000	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	55.080.000	0	55.080.000	55.080.000	0	55.080.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	25.462.546	0	25.462.546	25.462.546	0	25.462.546	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	4.000.000	150.000	4.150.000	4.146.688	3.312	4.146.688	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	4.000.000	150.000	4.150.000	4.146.688	3.312	4.146.688	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	65.555.055	21.000.000	86.555.055	86.466.571	88.484	86.466.571	0
133	30	1	7	BONIFICACIONES	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	65.555.055	3.000.000	68.555.055	68.466.571	88.484	68.466.571	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	559.592.677	100.553.102	660.145.779	627.340.625	32.805.154	627.340.625	0
144	30	1	7	JORNALES	250.181.847	31.600.000	281.781.847	272.333.748	9.448.099	272.333.748	0
144	30	11	7	JORNALES	201.990.830	81.673.102	283.663.932	274.780.077	8.883.855	274.780.077	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	1.000.000	14.450.000	15.450.000	15.416.800	33.200	15.416.800	0
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	102.420.000	-27.170.000	75.250.000	64.810.000	10.440.000	64.810.000	0
147	30	3	7	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	219.040.000	252.800.000	471.840.000	363.626.305	108.213.695	363.626.305	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	18.100.000	2.410.000	20.510.000	20.226.391	283.609	20.226.391	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	14.400.000	2.080.000	16.480.000	16.478.537	1.463	16.478.537	0
212	30	1	7	AGUA	1.800.000	330.000	2.130.000	2.117.145	12.855	2.117.145	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.800.000	0	1.800.000	1.630.709	169.291	1.630.709	0
215	30	1	7	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30.400.000	12.800.000	43.200.000	42.975.000	225.000	42.975.000	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	400.000	2.550.000	2.950.000	2.725.000	225.000	2.725.000	0
223	30	7	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	30.000.000	10.250.000	40.250.000	40.250.000	0	40.250.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	11.600.000	-3.000.000	8.600.000	6.507.435	2.092.565	6.507.435	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	11.600.000	-3.000.000	8.600.000	6.507.435	2.092.565	6.507.435	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.000.000	149.010.000	176.010.000	75.615.000	100.395.000	75.615.000	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	2.000.000	0	2.000.000	1.620.000	380.000	1.620.000	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	20.600.000	25.600.000	25.590.000	10.000	25.590.000	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	134.000.000	144.000.000	44.000.000	100.000.000	44.000.000	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	-590.000	4.410.000	4.405.000	5.000	4.405.000	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	85.940.000	43.580.000	129.520.000	126.608.216	2.911.784	126.608.216	0
261	30	1	7	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	11.440.000	20.540.000	31.980.000	31.555.668	424.332	31.555.668	0
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	770.000	2.270.000	2.265.005	4.995	2.265.005	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.000.000	7.700.000	12.700.000	12.670.043	29.957	12.670.043	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	2.500.000	12.500.000	12.455.500	44.500	12.455.500	0
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	45.000.000	15.000.000	60.000.000	57.600.000	2.400.000	57.600.000	0
267	30	1	7	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	9.000.000	1.070.000	10.070.000	10.062.000	8.000	10.062.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	46.000.000	48.000.000	94.000.000	91.694.263	2.305.737	91.694.263	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	33.000.000	52.000.000	85.000.000	83.842.580	1.157.420	83.842.580	0

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	13.000.000	-4.000.000	9.000.000	7.851.683	1.148.317	7.851.683	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	268.000.000	254.609.802	522.609.802	357.774.812	164.834.990	357.774.812	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	6.530.000	11.530.000	11.522.250	7.750	11.522.250	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	6.530.000	11.530.000	11.522.250	7.750	11.522.250	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	650.000	10.650.000	10.607.100	42.900	10.607.100	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	8.000.000	2.650.000	10.650.000	10.607.100	42.900	10.607.100	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.500.000	-5.250.000	19.250.000	19.225.000	25.000	19.225.000	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	3.500.000	-1.300.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17.000.000	50.000	17.050.000	17.025.000	25.000	17.025.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	30.500.000	93.020.000	123.520.000	73.157.616	50.362.384	73.157.616	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.000.000	1.550.000	4.550.000	4.535.416	14.584	4.535.416	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	4.630.000	14.630.000	14.621.000	9.000	14.621.000	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.500.000	2.740.000	4.240.000	4.237.800	2.200	4.237.800	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.717.500	282.500	1.717.500	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15.000.000	30.800.000	45.800.000	45.779.010	20.990	45.779.010	0
346	30	11	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	2.300.000	2.300.000	2.266.890	33.110	2.266.890	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.000.000	350.000	4.350.000	3.963.856	386.144	3.963.856	0
351	30	1	7	COMPUESTOS QUÍMICOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.000.000	-300.000	1.700.000	1.333.856	366.144	1.333.856	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.000.000	1.650.000	2.650.000	2.630.000	20.000	2.630.000	0
357	30	1	7	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	173.000.000	106.809.802	279.809.802	205.916.790	73.893.012	205.916.790	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	75.000.000	-10.340.198	64.659.802	36.152.035	28.507.767	36.152.035	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	88.000.000	92.000.000	180.000.000	155.709.755	24.290.245	155.709.755	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	5.000.000	150.000	5.150.000	5.137.000	13.000	5.137.000	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	5.000.000	25.000.000	30.000.000	8.918.000	21.082.000	8.918.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	21.000.000	52.500.000	73.500.000	33.382.200	40.117.800	33.382.200	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	12.750.000	22.750.000	22.738.000	12.000	22.738.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	350.000	2.350.000	2.337.900	12.100	2.337.900	0
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.000.000	-800.000	1.200.000	1.182.000	18.000	1.182.000	0
398	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	1.400.000	6.400.000	6.353.200	46.800	6.353.200	0
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	-1.200.000	800.000	771.100	28.900	771.100	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.667.707.329	2.396.749.280	5.064.456.609	2.318.987.204	2.745.469.405	2.270.987.204	48.000.000
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	375.000.000	200.000.000	575.000.000	375.000.000	200.000.000	375.000.000	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	375.000.000	200.000.000	575.000.000	375.000.000	200.000.000	375.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.292.707.329	2.125.849.280	4.418.556.609	1.873.969.204	2.544.587.405	1.825.969.204	48.000.000
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	395.000.000	-5.900.000	389.100.000	16.548.000	372.552.000	16.548.000	0
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	232.018.289	16.888.891	248.907.180	0	248.907.180	0	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.085.643.318	894.012.413	1.979.655.731	1.174.836.394	804.819.337	1.126.836.394	48.000.000
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	254.287.724	254.287.724	131.155.200	123.132.524	131.155.200	0
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	580.045.722	42.222.229	622.267.951	220.807.702	401.460.249	220.807.702	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	331.000.000	331.000.000	330.621.908	378.092	330.621.908	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	593.338.023	593.338.023	0	593.338.023	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	65.000.000	65.000.000	64.118.000	882.000	64.118.000	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	65.000.000	65.000.000	64.118.000	882.000	64.118.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	5.900.000	5.900.000	5.900.000	0	5.900.000	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	0
800	40			TRANSFERENCIAS	1.002.477.434	540.172.014	1.542.649.448	1.227.904.897	314.744.551	1.227.904.897	0
830	40			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	204.710.000	71.820.225	276.530.225	276.129.295	400.930	276.129.295	0
833	40	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	82.500.000	30.963.477	113.463.477	113.459.561	3.916	113.459.561	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	82.500.000	30.963.477	113.463.477	113.459.561	3.916	113.459.561	0
834	30	7	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	36.000.000	8.000.000	44.000.000	43.610.951	389.049	43.610.951	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.710.000	1.893.271	5.603.271	5.599.222	4.049	5.599.222	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	432.767.434	332.351.789	765.119.223	451.888.500	313.230.723	451.888.500	0
842	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.400.000	-6.000.000	6.400.000	0	6.400.000	0	0
842	30	7	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	39.000.000	-19.250.000	19.750.000	19.500.000	250.000	19.500.000	0
846	30	7	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	1.000.000	21.000.000	20.924.000	76.000	20.924.000	0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	136.938.900	136.938.900	136.938.900	0	136.938.900	0
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	344.027.434	218.552.889	562.580.323	258.235.600	304.344.723	258.235.600	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.340.000	1.110.000	18.450.000	16.290.000	2.160.000	16.290.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	365.000.000	136.000.000	501.000.000	499.887.102	1.112.898	499.887.102	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	365.000.000	136.000.000	501.000.000	499.887.102	1.112.898	499.887.102	0
900	30			OTROS GASTOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
TOTAL GENERAL:					5.364.845.593	3.561.434.198	8.926.279.791	5.558.725.200	3.367.554.591	5.510.725.200	48.000.000

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.450.000.000	322.182.165	3.772.182.165	3.407.963.518	3.407.963.518	90
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.016.000.000	-130.000.000	886.000.000	698.362.693	698.362.693	79
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	350.000.000	-30.000.000	320.000.000	282.551.606	282.551.606	88
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	5.180.285	5.180.285	52
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	130.000.000	0	130.000.000	88.528.628	88.528.628	68
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	19.084.000	19.084.000	95
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	25.000.000	0	25.000.000	28.280.000	28.280.000	113
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	13.000.000	0	13.000.000	46.878.179	46.878.179	361
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	3.000.000	0	3.000.000	2.200.996	2.200.996	73
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	5.000.000	0	5.000.000	699.360	699.360	14
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	110.000.000	0	110.000.000	87.239.131	87.239.131	79
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	5.664.080	5.664.080	113
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.000.000	0	2.000.000	3.009.084	3.009.084	150
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	3.251.976	3.251.976	325
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	6.717.062	6.717.062	67
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	500.000	0	500.000	139.920	139.920	28
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.000.000	0	3.000.000	14.043.168	14.043.168	468
		119	3	30	MULTAS	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	14.354.128	14.354.128	48
		119	4	30	RECARGOS	20.000.000	0	20.000.000	15.629.699	15.629.699	78
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	180.000.000	-50.000.000	130.000.000	38.982.574	38.982.574	30
		119	9	30	OTROS	48.000.000	0	48.000.000	35.928.817	35.928.817	75
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	217.500.000	-10.000.000	207.500.000	209.776.400	209.776.400	101
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	7.000.000	0	7.000.000	5.251.320	5.251.320	75
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	2.564.400	2.564.400	85
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	15.000.000	0	15.000.000	11.890.160	11.890.160	79
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	80.000.000	0	80.000.000	98.767.440	98.767.440	123
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.500.000	0	1.500.000	1.798.320	1.798.320	120
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	40.000.000	0	40.000.000	35.428.680	35.428.680	89
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	25.000.000	-10.000.000	15.000.000	22.620.080	22.620.080	151
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	45.000.000	0	45.000.000	31.456.000	31.456.000	70
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	210.000.000	-30.000.000	180.000.000	141.413.840	141.413.840	79
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	60.000.000	0	60.000.000	45.583.560	45.583.560	76
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	2.741.080	2.741.080	55
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	20.000.000	0	20.000.000	16.230.400	16.230.400	81
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	25.000.000	-10.000.000	15.000.000	250.000	250.000	2
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	100.000.000	-20.000.000	80.000.000	76.608.800	76.608.800	96
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.890.000.000	392.182.165	2.282.182.165	2.167.551.351	2.167.551.351	95
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	397.989.344	397.989.344	464.194.600	464.194.600	117
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	480.000.000	-385.103.655	94.896.345	112.396.345	112.396.345	118
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	640.000.000	379.296.476	1.019.296.476	909.754.339	909.754.339	89
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	0	120.000.000	138.653.069	138.653.069	116
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	650.000.000	0	650.000.000	542.552.998	542.552.998	83
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	94.000.000	0	94.000.000	75.469.234	75.469.234	80
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	1.399.200	1.399.200	70

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	30.000.000	0	30.000.000	35.319.634	35.319.634	118
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	29.000.000	0	29.000.000	32.835.400	32.835.400	113
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	18.000.000	0	18.000.000	4.825.000	4.825.000	27
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	15.000.000	0	15.000.000	1.090.000	1.090.000	7
					DONACIONES CORRIENTES	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100
	190	181	7	30	YACYRETA	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	22.500.000	0	22.500.000	15.390.000	15.390.000	68
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	15.390.000	15.390.000	77
	210	191	9	30	VARIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	3.750.000.000	1.870.099.449	5.620.099.449	5.162.912.196	5.162.912.196	92
					VENTA DE ACTIVOS	70.000.000	217.477.600	287.477.600	326.727.600	326.727.600	114
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	70.000.000	217.477.600	287.477.600	326.727.600	326.727.600	114
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.680.000.000	1.652.621.849	5.332.621.849	4.836.184.596	4.836.184.596	91
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.120.000.000	-841.741.861	278.258.139	278.258.139	278.258.139	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.560.000.000	1.517.185.902	4.077.185.902	3.639.017.369	3.639.017.369	89
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	977.177.808	977.177.808	918.909.088	918.909.088	94
		340			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	510.558.926	510.558.926	510.558.926	510.558.926	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	510.558.926	510.558.926	510.558.926	510.558.926	100
343			21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	337.204.935	337.204.935	337.204.935	337.204.935	100
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	173.353.991	173.353.991	173.353.991	173.353.991	100	
TOTAL GENERAL:						7.200.000.000	2.702.840.540	9.902.840.540	9.081.434.640	9.081.434.640	92

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.615.507.000	459.000	1.615.966.000	1.576.641.743	39.324.257	1.533.491.743	43.150.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	606.069.000	-22.791.000	583.278.000	564.190.591	19.087.409	564.190.591	0
111	30	1	7	SUELDOS	252.000.000	0	252.000.000	248.452.693	3.547.307	248.452.693	0
112	30	1	7	DIETAS	189.900.000	-27.684.000	162.216.000	161.888.750	327.250	161.888.750	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	127.344.000	7.200.000	134.544.000	120.535.750	14.008.250	120.535.750	0
114	30	1	7	AGUINALDO	36.825.000	-2.307.000	34.518.000	33.313.398	1.204.602	33.313.398	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	6.500.000	-3.500.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	6.500.000	-3.500.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	13.920.000	5.000.000	18.920.000	13.421.923	5.498.077	13.421.923	0
133	30	1	7	BONIFICACIONES	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	13.920.000	0	13.920.000	8.421.923	5.498.077	8.421.923	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	962.300.000	26.450.000	988.750.000	974.424.229	14.325.771	931.274.229	43.150.000
144	30	1	7	JORNALES	436.400.000	6.950.000	443.350.000	440.913.333	2.436.667	434.413.333	6.500.000
144	30	11	7	JORNALES	486.900.000	19.500.000	506.400.000	496.010.896	10.389.104	459.360.896	36.650.000
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	39.000.000	0	39.000.000	37.500.000	1.500.000	37.500.000	0
147	30	3	7	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	0	0	0	0	0	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	26.718.000	-4.700.000	22.018.000	21.605.000	413.000	21.605.000	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	26.718.000	-4.700.000	22.018.000	21.605.000	413.000	21.605.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	496.550.000	131.200.000	627.750.000	557.025.581	70.724.419	522.525.581	34.500.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	11.500.000	30.000.000	41.500.000	38.891.199	2.608.801	38.891.199	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000.000	30.000.000	35.000.000	33.594.869	1.405.131	33.594.869	0
212	30	1	7	AGUA	4.500.000	1.000.000	5.500.000	4.961.230	538.770	4.961.230	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.500.000	-1.000.000	500.000	145.100	354.900	145.100	0
215	30	1	7	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	500.000	0	500.000	190.000	310.000	190.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	56.500.000	5.250.000	61.750.000	57.559.091	4.190.909	57.559.091	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	2.500.000	0	2.500.000	2.100.000	400.000	2.100.000	0
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	54.000.000	-3.750.000	50.250.000	46.459.091	3.790.909	46.459.091	0
223	30	10	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	9.800.000	-2.600.000	7.200.000	6.800.000	400.000	6.800.000	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	9.800.000	-2.600.000	7.200.000	6.800.000	400.000	6.800.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.000.000	29.000.000	89.000.000	69.046.682	19.953.318	69.046.682	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	5.000.000	20.000.000	19.534.500	465.500	19.534.500	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.200.000	800.000	4.200.000	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	24.000.000	34.000.000	32.067.182	1.932.818	32.067.182	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	10.000.000	30.000.000	13.245.000	16.755.000	13.245.000	0
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000	0	6.600.000	0
252	30	1	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000	0	6.600.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	303.750.000	67.250.000	371.000.000	329.385.455	41.614.545	294.885.455	34.500.000
261	30	1	7	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24.000.000	2.000.000	26.000.000	24.700.000	1.300.000	24.700.000	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	1.000.000	3.000.000	2.310.000	690.000	2.310.000	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.600.000	7.000.000	16.600.000	15.745.455	854.545	15.745.455	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	219.150.000	-10.250.000	208.900.000	175.050.000	33.850.000	154.050.000	21.000.000
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	39.000.000	56.500.000	95.500.000	93.200.000	2.300.000	79.700.000	13.500.000
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
269	30	1	7	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	16.000.000	21.000.000	18.380.000	2.620.000	18.380.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
270	30			SERVICIO SOCIAL	20.000.000	9.700.000	29.700.000	29.679.984	20.016	29.679.984	0
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	5.500.000	25.500.000	25.479.984	20.016	25.479.984	0
272	30	10	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	35.000.000	-14.000.000	21.000.000	19.063.170	1.936.830	19.063.170	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	25.000.000	-17.000.000	8.000.000	6.950.000	1.050.000	6.950.000	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	3.000.000	13.000.000	12.113.170	886.830	12.113.170	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	205.843.000	383.008.275	588.851.275	540.214.362	48.636.913	540.214.362	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	7.000.000	12.000.000	11.616.000	384.000	11.616.000	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	7.000.000	12.000.000	11.616.000	384.000	11.616.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.000.000	-10.000.000	9.000.000	8.314.845	685.155	8.314.845	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	2.638.600	361.400	2.638.600	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	1.950.000	50.000	1.950.000	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	3.726.245	273.755	3.726.245	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	31.743.000	12.041.000	43.784.000	42.926.109	857.891	42.926.109	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.000.000	2.000.000	5.000.000	4.910.900	89.100	4.910.900	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	18.743.000	11.041.000	29.784.000	29.310.709	473.291	29.310.709	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	8.704.500	295.500	8.704.500	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	7.545.000	1.455.000	7.545.000	0
352	30	1	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.349.600	650.400	1.349.600	0
352	30	10	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	695.400	804.600	695.400	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	114.100.000	283.967.275	398.067.275	382.727.522	15.339.753	382.727.522	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	10.000.000	41.000.000	51.000.000	50.782.462	217.538	50.782.462	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	69.000.000	226.456.484	295.456.484	282.819.560	12.636.924	282.819.560	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	6.175.500	824.500	6.175.500	0
362	30	11	7	LUBRICANTES	25.100.000	19.510.791	44.610.791	42.950.000	1.660.791	42.950.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	26.000.000	91.000.000	117.000.000	87.084.886	29.915.114	87.084.886	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	82.000.000	82.000.000	52.699.996	29.300.004	52.699.996	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	8.000.000	-1.500.000	6.500.000	6.140.000	360.000	6.140.000	0
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	15.000.000	2.000.000	17.000.000	16.973.090	26.910	16.973.090	0
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.000.000	8.500.000	11.500.000	11.271.800	228.200	11.271.800	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	120.000.000	105.462.840	225.462.840	174.231.340	51.231.500	174.231.340	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	20.000.000	31.700.000	51.700.000	50.715.000	985.000	50.715.000	0
410	30	1	7	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	20.000.000	1.700.000	21.700.000	20.715.000	985.000	20.715.000	0
410	30	11	7	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
420	30			MINERALES	50.000.000	50.762.840	100.762.840	99.150.000	1.612.840	99.150.000	0
420	30	11	7	MINERALES	50.000.000	50.762.840	100.762.840	99.150.000	1.612.840	99.150.000	0
490	30			OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	50.000.000	23.000.000	73.000.000	24.366.340	48.633.660	24.366.340	0
490	30	1	7	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	50.000.000	23.000.000	73.000.000	24.366.340	48.633.660	24.366.340	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.963.000.000	2.115.493.691	5.078.493.691	4.339.012.794	739.480.897	4.025.649.707	313.363.087
520	30			CONSTRUCCIONES	2.000.000.000	1.716.923.787	3.716.923.787	3.258.152.684	458.771.103	2.959.389.597	298.763.087
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	10.300.000	10.300.000	10.300.000	0	10.300.000	0
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	900.000.000	1.148.200.500	2.048.200.500	2.034.259.889	13.940.611	1.735.496.802	298.763.087
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	830.000.000	-228.667.971	601.332.029	597.985.614	3.346.415	597.985.614	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	120.000.000	99.913.450	219.913.450	211.231.577	8.681.873	211.231.577	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	687.177.808	687.177.808	404.375.604	282.802.204	404.375.604	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	100.000.000	435.677.600	535.677.600	415.264.545	120.413.055	407.664.545	7.600.000
531	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	250.000.000	250.000.000	150.000.000	100.000.000	150.000.000	0
531	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	107.200.000	107.200.000	107.200.000	0	107.200.000	0
537	30	1	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	19.477.600	19.477.600	0	19.477.600	0	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
538	30	11	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	59.000.000	59.000.000	58.064.545	935.455	50.464.545	7.600.000
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	265.000.000	-35.000.000	230.000.000	72.400.000	157.600.000	72.400.000	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	5.000.000	5.000.000	3.550.000	1.450.000	3.550.000	0
541	30	3	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	140.000.000	-140.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	-5.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
541	30	92	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	140.000.000	140.000.000	0	140.000.000	0	0
542	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	80.000.000	-10.000.000	70.000.000	68.850.000	1.150.000	68.850.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	214.400.000	6.600.000	221.000.000	221.000.000	0	214.000.000	7.000.000
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	214.400.000	6.600.000	221.000.000	221.000.000	0	214.000.000	7.000.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	383.600.000	-8.707.696	374.892.304	372.195.565	2.696.739	372.195.565	0
597	30	1	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	133.000.000	-78.000.000	55.000.000	52.985.000	2.015.000	52.985.000	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	250.600.000	69.292.304	319.892.304	319.210.565	681.739	319.210.565	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	120.000.000	-120.000.000	0	0	0	0	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	120.000.000	-120.000.000	0	0	0	0	0
713	30	1	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	120.000.000	-120.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.440.100.000	193.189.344	1.633.289.344	1.553.551.615	79.737.729	1.553.551.615	0
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	3.500.000	-2.500.000	1.000.000	474.852	525.148	474.852	0
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	3.500.000	-2.500.000	1.000.000	474.852	525.148	474.852	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	108.500.000	-17.000.000	91.500.000	90.590.548	909.452	90.590.548	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	52.500.000	-8.000.000	44.500.000	44.262.481	237.519	44.262.481	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	52.500.000	-8.000.000	44.500.000	44.262.481	237.519	44.262.481	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.500.000	-1.000.000	2.500.000	2.065.586	434.414	2.065.586	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	758.100.000	-155.210.656	602.889.344	597.514.815	5.374.529	597.514.815	0
841	30	1	7	BECAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
841	30	10	7	BECAS	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
842	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	248.750.000	-151.500.000	97.250.000	95.404.615	1.845.385	95.404.615	0
842	30	10	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	56.300.000	56.300.000	56.300.000	0	56.300.000	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	397.989.344	397.989.344	396.320.200	1.669.144	396.320.200	0
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	480.000.000	-480.000.000	0	0	0	0	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.350.000	7.000.000	26.350.000	24.490.000	1.860.000	24.490.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	570.000.000	367.900.000	937.900.000	864.971.400	72.928.600	864.971.400	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	28.000.000	28.000.000	27.320.000	680.000	27.320.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	570.000.000	339.900.000	909.900.000	837.651.400	72.248.600	837.651.400	0
900	30			OTROS GASTOS	239.000.000	-105.972.610	133.027.390	124.795.704	8.231.686	124.795.704	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	1.153.104	846.896	1.153.104	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	1.153.104	846.896	1.153.104	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	109.027.390	109.027.390	108.642.600	384.790	108.642.600	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
960	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	109.027.390	109.027.390	108.642.600	384.790	108.642.600	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	237.000.000	-215.000.000	22.000.000	15.000.000	7.000.000	15.000.000	0
980	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	230.000.000	-215.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
TOTAL GENERAL:					7.200.000.000	2.702.840.540	9.902.840.540	8.865.473.139	1.037.367.401	8.474.460.052	391.013.087

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	9.050.960.000	513.902.532	9.564.862.532	7.030.632.712	7.030.632.712	74
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.842.603.094	0	4.842.603.094	3.796.628.392	3.796.628.392	78
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	700.000.000	0	700.000.000	698.295.931	698.295.931	100
		112	2	30	REVALUO DE ACTIVOS FIJOS	150.000.000	0	150.000.000	75.476.304	75.476.304	50
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	80.000.000	0	80.000.000	91.698.540	91.698.540	115
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.300.000.000	0	1.300.000.000	1.446.175.500	1.446.175.500	111
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	365.000.000	0	365.000.000	351.917.936	351.917.936	96
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	130.000.000	0	130.000.000	23.290.708	23.290.708	18
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	120.000.000	0	120.000.000	149.174.584	149.174.584	124
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	498.123.094	0	498.123.094	256.803.843	256.803.843	52
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.000.000	0	80.000.000	7.523.904	7.523.904	9
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	198.980.000	0	198.980.000	23.048.000	23.048.000	12
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	49.400	49.400	1
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	130.000.000	0	130.000.000	79.483.795	79.483.795	61
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	2.778.000	2.778.000	56
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	4.500.000	0	4.500.000	274.000	274.000	6
		119	3	30	MULTAS	250.000.000	0	250.000.000	37.111.321	37.111.321	15
		119	4	30	RECARGOS	120.000.000	0	120.000.000	65.988.632	65.988.632	55
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	220.000.000	0	220.000.000	91.962.248	91.962.248	42
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	200.000.000	0	200.000.000	214.125.366	214.125.366	107
		119	9	30	OTROS	230.000.000	0	230.000.000	181.450.380	181.450.380	79
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.445.976.906	0	1.445.976.906	894.813.666	894.813.666	62
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	60.000.000	0	60.000.000	13.044.200	13.044.200	22
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	55.000.000	0	55.000.000	10.181.562	10.181.562	19
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	60.000.000	0	60.000.000	10.691.732	10.691.732	18
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	340.000.000	0	340.000.000	305.256.314	305.256.314	90
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	90.000.000	0	90.000.000	34.836.348	34.836.348	39
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	200.000.000	0	200.000.000	69.389.572	69.389.572	35
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	450.000.000	0	450.000.000	436.281.000	436.281.000	97
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	160.976.906	0	160.976.906	15.132.938	15.132.938	9
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	921.110.000	0	921.110.000	815.776.508	815.776.508	89
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	115.000.000	0	115.000.000	101.763.696	101.763.696	88
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	20.300.000	0	20.300.000	21.938.974	21.938.974	108
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	150.000.000	0	150.000.000	165.475.000	165.475.000	110
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	635.810.000	0	635.810.000	526.598.838	526.598.838	83
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.164.770.000	513.902.532	1.678.672.532	1.379.214.146	1.379.214.146	82
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	254.063.708	254.063.708	254.063.708	254.063.708	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	443.370.000	-88.561.049	354.808.951	110.569.008	110.569.008	31
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	581.400.000	348.399.873	929.799.873	873.475.482	873.475.482	94
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	140.000.000	0	140.000.000	141.105.948	141.105.948	101
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	40.000.000	0	40.000.000	6.070.000	6.070.000	15
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	5.000.000	0	5.000.000	2.190.000	2.190.000	44
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	10.000.000	0	10.000.000	3.154.000	3.154.000	32

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	726.000	726.000	15
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
					DONACIONES CORRIENTES	536.500.000	0	536.500.000	43.500.000	43.500.000	8
		181	7	30	YACYRETA	470.500.000	0	470.500.000	0	0	0
		181	9	30	VARIAS	66.000.000	0	66.000.000	43.500.000	43.500.000	66
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	100.000.000	0	100.000.000	94.630.000	94.630.000	95
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	100.000.000	0	100.000.000	94.630.000	94.630.000	95
	210				INGRESOS DE CAPITAL	3.588.130.000	1.400.532.623	4.988.662.623	4.824.723.352	4.824.723.352	97
					VENTA DE ACTIVOS	228.000.000	0	228.000.000	220.000.000	220.000.000	96
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	228.000.000	0	228.000.000	220.000.000	220.000.000	96
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.360.130.000	1.400.532.623	4.760.662.623	4.604.723.352	4.604.723.352	97
		223	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	802.418.665	802.418.665	852.827.070	852.827.070	106
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.034.530.000	-795.485.533	239.044.467	257.994.351	257.994.351	108
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.325.600.000	1.393.599.491	3.719.199.491	3.493.901.931	3.493.901.931	94
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.421.618.322	2.421.618.322	2.421.618.322	2.421.618.322	100	
310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	100	
		313	9	30	VARIOS	0	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	100
340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.321.618.322	1.321.618.322	1.321.618.322	1.321.618.322	100	
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	70.401.301	70.401.301	70.401.301	70.401.301	100
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	535.848.689	535.848.689	535.848.689	535.848.689	100	
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	715.368.332	715.368.332	715.368.332	715.368.332	100	
TOTAL GENERAL:						12.639.090.000	4.336.053.477	16.975.143.477	14.276.974.386	14.276.974.386	84

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	5.240.240.000	0	5.240.240.000	4.390.802.225	849.437.775	4.133.462.250	257.339.975
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.521.650.000	0	1.521.650.000	1.430.748.585	90.901.415	1.199.678.610	231.069.975
111	30	1	7	SUELDOS	482.400.000	0	482.400.000	398.533.308	83.866.692	301.563.333	96.969.975
112	30	1	7	DIETAS	540.000.000	0	540.000.000	540.000.000	0	498.750.000	41.250.000
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	382.200.000	0	382.200.000	382.200.000	0	312.100.000	70.100.000
114	30	1	7	AGUINALDO	117.050.000	0	117.050.000	110.015.277	7.034.723	87.265.277	22.750.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	90.440.000	0	90.440.000	77.953.333	12.486.667	76.533.333	1.420.000
133	30	1	7	BONIFICACIONES	65.000.000	0	65.000.000	60.933.333	4.066.667	60.933.333	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	25.440.000	0	25.440.000	17.020.000	8.420.000	15.600.000	1.420.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	3.628.150.000	0	3.628.150.000	2.882.100.307	746.049.693	2.857.250.307	24.850.000
144	30	1	7	JORNALES	2.368.300.000	0	2.368.300.000	1.930.008.556	438.291.444	1.924.458.556	5.550.000
144	30	7	7	JORNALES	32.500.000	0	32.500.000	0	32.500.000	0	0
144	30	11	7	JORNALES	654.550.000	0	654.550.000	525.617.002	128.932.998	525.617.002	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	494.800.000	0	494.800.000	382.724.749	112.075.251	365.424.749	17.300.000
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	45.500.000	0	45.500.000	43.750.000	1.750.000	41.750.000	2.000.000
147	30	1	7	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	32.500.000	0	32.500.000	0	32.500.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.087.800.000	245.433.588	1.333.233.588	938.433.205	394.800.383	903.319.205	35.114.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	30.000.000	60.000.000	90.000.000	82.863.078	7.136.922	82.809.078	54.000
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	60.000.000	75.000.000	74.264.000	736.000	74.264.000	0
212	30	1	7	AGUA	5.000.000	0	5.000.000	1.270.728	3.729.272	1.216.728	54.000
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	0	10.000.000	7.328.350	2.671.650	7.328.350	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	152.000.000	13.600.000	165.600.000	152.002.000	13.598.000	152.002.000	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	2.000.000	15.000.000	17.000.000	3.802.000	13.198.000	3.802.000	0
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	150.000.000	-1.400.000	148.600.000	148.200.000	400.000	148.200.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	30.000.000	0	30.000.000	14.297.500	15.702.500	14.297.500	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	14.297.500	15.702.500	14.297.500	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	359.300.000	26.433.588	385.733.588	134.610.200	251.123.388	129.075.200	5.535.000
241	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	60.000.000	-39.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	41.000.000	-15.000.000	26.000.000	2.640.000	23.360.000	2.640.000	0
242	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	20.000.000	20.000.000	17.780.000	2.220.000	17.780.000	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	45.000.000	0	45.000.000	38.390.000	6.610.000	37.770.000	620.000
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.210.563	90.433.588	105.644.151	0	105.644.151	0	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	70.000.000	0	70.000.000	65.785.200	4.214.800	60.950.200	4.835.000
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	52.089.437	0	52.089.437	0	52.089.437	0	0
245	30	1	7	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	40.000.000	-30.000.000	10.000.000	80.000	9.920.000		80.000
246	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	24.000.000	0	24.000.000	9.935.000	14.065.000	9.935.000	0
247	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	49.000.000	12.000.000	61.000.000	26.802.500	34.197.500	26.802.500	0
252	30	1	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0
252	30	11	7	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
259	30	1	7	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	15.000.000	12.000.000	27.000.000	26.802.500	197.500	26.802.500	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	292.500.000	32.900.000	325.400.000	281.704.855	43.695.145	253.614.855	28.090.000
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	13.685.000	6.315.000	995.000	12.690.000
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	17.900.000	20.900.000	20.769.855	130.145	20.769.855	0
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	25.000.000	35.000.000	34.550.000	450.000	34.550.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	212.500.000	0	212.500.000	203.760.000	8.740.000	188.360.000	15.400.000
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	22.000.000	0	22.000.000	8.940.000	13.060.000	8.940.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	165.000.000	100.500.000	265.500.000	245.403.072	20.096.928	243.968.072	1.435.000
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	30.000.000	26.000.000	56.000.000	54.965.300	1.034.700	54.965.300	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	85.000.000	-15.000.000	70.000.000	51.427.772	18.572.228	49.992.772	1.435.000
288	30	1	7	SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000	89.500.000	139.500.000	139.010.000	490.000	139.010.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	750.000	9.250.000	750.000	0
293	30	1	7	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	10.000.000	0	10.000.000	750.000	9.250.000	750.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.266.134.000	135.708.871	1.401.842.871	850.048.548	551.794.323	709.504.801	140.543.747
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	55.000.000	-16.000.000	39.000.000	14.238.250	24.761.750	14.238.250	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	35.000.000	-16.000.000	19.000.000	9.165.000	9.835.000	9.165.000	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	10.000.000	0	10.000.000	4.733.250	5.266.750	4.733.250	0
324	30	1	7	CALZADOS	10.000.000	0	10.000.000	340.000	9.660.000	340.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	44.000.000	33.147.632	77.147.632	58.716.390	18.431.242	49.997.640	8.718.750
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	12.000.000	0	12.000.000	5.980.140	6.019.860	5.980.140	0
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	10.000.000	1.147.632	11.147.632	0	11.147.632	0	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18.000.000	6.000.000	24.000.000	23.921.750	78.250	17.183.000	6.738.750
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.000.000	26.000.000	29.000.000	28.814.500	185.500	26.834.500	1.980.000
336	30	1	7	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	358.000.000	-135.502.000	222.498.000	115.996.126	106.501.874	108.760.126	7.236.000
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	61.200.000	-30.000.000	31.200.000	13.507.900	17.692.100	12.868.900	639.000
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	52.000.000	0	52.000.000	34.818.078	17.181.922	32.618.078	2.200.000
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	120.800.000	-77.502.000	43.298.000	26.713.374	16.584.626	26.097.374	616.000
343	30	11	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	2.000.000	2.000.000	1.790.000	210.000	1.790.000	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10.500.000	0	10.500.000	235.000	10.265.000	235.000	0
345	30	1	7	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	23.000.000	0	23.000.000	3.883.000	19.117.000	1.050.000	2.833.000
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	80.000.000	-30.000.000	50.000.000	34.716.774	15.283.226	33.768.774	948.000
347	30	1	7	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.500.000	0	10.500.000	332.000	10.168.000	332.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	27.000.000	5.000.000	32.000.000	11.769.350	20.230.650	11.638.350	131.000
351	30	1	7	COMPUESTOS QUÍMICOS	4.000.000	0	4.000.000	150.000	3.850.000	150.000	0
352	30	1	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	722.000	1.278.000	722.000	0
353	30	1	7	ABONOS Y FERTILIZANTES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	1.919.110	80.890	1.919.110	0
354	30	11	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4.000.000	5.000.000	9.000.000	7.156.600	1.843.400	7.025.600	131.000
358	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	2.000.000	0	2.000.000	1.821.640	178.360	1.821.640	0
359	30	1	7	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	466.576.901	302.563.239	769.140.140	466.049.286	303.090.854	387.042.389	79.006.897
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	226.380.000	0	226.380.000	149.181.062	77.198.938	71.154.165	78.026.897
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	169.786.337	302.563.239	472.349.576	287.280.780	185.068.796	287.280.780	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	30.000.000	0	30.000.000	29.587.444	412.556	28.607.444	980.000
362	30	11	7	LUBRICANTES	40.410.564	0	40.410.564	0	40.410.564	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	315.557.099	-53.500.000	262.057.099	183.279.146	78.777.953	137.828.046	45.451.100
391	30	1	7	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5.000.000	5.000.000	10.000.000	8.406.500	1.593.500	8.406.500	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	80.000.000	-37.000.000	43.000.000	28.580.000	14.420.000	200.000	28.380.000
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	24.973.099	5.000.000	29.973.099	29.350.000	623.099	29.350.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
393	30	1	7	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	11.000.000	0	11.000.000	7.681.600	3.318.400	7.665.600	16.000
394	30	11	7	HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
395	30	1	7	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	422.000	578.000	422.000	0
396	30	1	7	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.000.000	30.000.000	32.000.000	31.998.200	1.800	15.888.200	16.110.000
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	101.000.000	-30.000.000	71.000.000	42.893.796	28.106.204	42.753.796	140.000
397	30	11	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	15.000.000	-7.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
398	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	42.584.000	-20.000.000	22.584.000	10.731.000	11.853.000	10.607.000	124.000
399	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	23.000.000	500.000	23.500.000	23.216.050	283.950	22.534.950	681.100
500	30			INVERSION FÍSICA	3.430.432.000	3.476.573.504	6.907.005.504	5.172.398.909	1.734.606.595	3.148.581.547	2.023.817.362
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	360.000.000	-300.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	360.000.000	-300.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.897.432.000	2.382.868.620	5.280.300.620	3.988.511.909	1.291.788.711	1.964.694.547	2.023.817.362
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	407.422.000	112.112.448	519.534.448	318.991.075	200.543.373	290.216.850	28.774.225
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	295.580.000	-71.903.766	223.676.234	219.049.000	4.627.234	219.049.000	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.255.480.000	1.686.191.273	2.941.671.273	2.881.671.273	60.000.000	1.031.917.695	1.849.753.578
522	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	638.950.000	-45.950.000	593.000.000	423.511.002	169.488.998	423.511.002	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	-100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	802.418.665	802.418.665	145.289.559	657.129.106	0	145.289.559
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	15.000.000	1.388.704.884	1.403.704.884	1.174.513.000	229.191.884	1.174.513.000	0
531	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	900.000.000	900.000.000	821.225.000	78.775.000	821.225.000	0
532	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
536	30	1	7	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	14.002.000	14.002.000	13.288.000	714.000	13.288.000	0
537	30	1	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	424.702.884	424.702.884	340.000.000	84.702.884	340.000.000	0
538	30	1	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	158.000.000	5.000.000	163.000.000	9.374.000	153.626.000	9.374.000	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	3.230.000	6.770.000	3.230.000	0
541	30	3	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.000.000	5.000.000	8.000.000	6.144.000	1.856.000	6.144.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	318.476.712	318.476.712	318.476.712	0	318.476.712	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	78.476.712	78.476.712	78.476.712	0	78.476.712	0
713	30	11	7	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	78.476.712	78.476.712	78.476.712	0	78.476.712	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	240.000.000	240.000.000	240.000.000	0	240.000.000	0
733	30	11	7	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	240.000.000	240.000.000	240.000.000	0	240.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.600.984.000	139.860.802	1.740.844.802	1.287.901.043	452.943.759	1.046.588.331	241.312.712
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	744.900.000	-43.858.779	701.041.221	641.994.032	59.047.189	410.782.321	231.211.711
831	30	1	7	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	150.000.000	0	150.000.000	120.211.070	29.788.930	115.179.570	5.031.500
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	105.000.000	0	105.000.000	104.744.392	255.608	95.864.537	8.879.855
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	335.000.000	77.000.000	412.000.000	411.150.500	849.500	194.264.537	216.885.963
836	30	1	7	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	150.000.000	-120.858.779	29.141.221	1.000.000	28.141.221	1.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.900.000	0	4.900.000	4.888.070	11.930	4.473.677	414.393
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	780.870.000	23.719.581	804.589.581	475.411.011	329.178.570	465.310.010	10.101.001
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	100.000.000	0	100.000.000	42.688.450	57.311.550	42.568.450	120.000
846	30	7	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	107.500.000		107.500.000		107.500.000		0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	254.063.708	254.063.708	254.063.708	0	254.063.708	0
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	443.370.000	-230.344.127	213.025.873	82.557.852	130.468.021	82.557.852	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.000.000	0	130.000.000	96.101.001	33.898.999	86.120.000	9.981.001
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	67.214.000	160.000.000	227.214.000	170.496.000	56.718.000	170.496.000	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67.214.000	145.000.000	212.214.000	155.496.000	56.718.000	155.496.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	13.500.000	20.000.000	33.500.000	0	33.500.000	0	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.500.000	20.000.000	23.500.000	0	23.500.000	0	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.500.000	20.000.000	23.500.000	0	23.500.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					12.639.090.000	4.336.053.477	16.975.143.477	12.958.060.642	4.017.082.835	10.259.932.846	2.698.127.796

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.855.000.000	1.501.595.446	7.356.595.446	6.762.791.772	6.762.791.772	92
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.688.200.000	500.000.000	4.188.200.000	4.243.733.600	4.243.733.600	101
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.700.000.000	335.000.000	2.035.000.000	2.034.872.823	2.034.872.823	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	15.000.000	14.500.000	29.500.000	32.477.747	32.477.747	110
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	350.000.000	13.050.000	363.050.000	390.466.412	390.466.412	108
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	24.000.000	34.000.000	16.175.785	16.175.785	48
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	3.231.679	3.231.679	65
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	25.000.000	5.000.000	30.000.000	32.306.431	32.306.431	108
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	45.000.000	7.000.000	52.000.000	25.290.000	25.290.000	49
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	180.000.000	-35.000.000	145.000.000	187.868.801	187.868.801	130
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	0	20.000.000	21.167.738	21.167.738	106
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	3.000.000	0	3.000.000	19.684.500	19.684.500	656
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	100.000	0	100.000	1.500	1.500	2
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	24.689.700	24.689.700	99
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	230.000	230.000	5
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	258.000	258.000	26
		113	99	30	OTROS	100.000	0	100.000	37.200	37.200	37
		119	3	30	MULTAS	35.000.000	30.000.000	65.000.000	104.906.885	104.906.885	161
		119	4	30	RECARGOS	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000.000	75.000.000	1.075.000.000	1.088.206.055	1.088.206.055	101
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	50.000.000	0	50.000.000	19.288.800	19.288.800	39
		119	9	30	OTROS	195.000.000	31.450.000	226.450.000	242.573.544	242.573.544	107
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	253.000.000	10.000.000	263.000.000	257.049.201	257.049.201	98
		132	19	30	TASAS VARIAS	120.000.000	0	120.000.000	108.385.790	108.385.790	90
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.000.000	0	10.000.000	9.573.168	9.573.168	96
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	11.667.496	11.667.496	1.167
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	10.000.000	11.000.000	14.453.892	14.453.892	131
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	30.000.000	0	30.000.000	26.215.395	26.215.395	87
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	75.000.000	0	75.000.000	84.253.460	84.253.460	112
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	2.500.000	2.500.000	17
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	540.000.000	33.000.000	573.000.000	339.923.093	339.923.093	59
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	25.000.000	0	25.000.000	7.797.000	7.797.000	31
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	1.445.103	1.445.103	145
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	33.000.000	0	33.000.000	30.840.000	30.840.000	93
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100.000.000	33.000.000	133.000.000	74.450.000	74.450.000	56
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	370.000.000	0	370.000.000	225.390.990	225.390.990	61
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.085.000.000	442.595.446	1.527.595.446	1.099.784.935	1.099.784.935	72
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	64.482.095	64.482.095	60.482.095	60.482.095	94
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	435.000.000	90.001.216	525.001.216	101.736.338	101.736.338	19
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	570.000.000	288.112.135	858.112.135	817.843.697	817.843.697	95
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	0	80.000.000	119.722.805	119.722.805	150

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	192.500.000	416.000.000	608.500.000	613.388.943	613.388.943	101
	161	2	30		INTERESES POR DEPOSITOS	1.500.000	0	1.500.000	1.223.443	1.223.443	82
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	163	25	30		USO DE EQUIPOS CAMINEROS	185.000.000	416.000.000	601.000.000	608.985.000	608.985.000	101
	163	28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	3.010.500	3.010.500	100
	163	29	30		USO DE MESAS Y SILLAS	2.000.000	0	2.000.000	170.000	170.000	9
	180				DONACIONES CORRIENTES	500.000	100.000.000	100.500.000	100.000.000	100.000.000	100
	181	9	30		VARIAS	500.000	100.000.000	100.500.000	100.000.000	100.000.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	95.800.000	0	95.800.000	108.912.000	108.912.000	114
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	25.000.000	0	25.000.000	21.990.000	21.990.000	88
200	191	9	30		VARIOS	70.800.000	0	70.800.000	86.922.000	86.922.000	123
					INGRESOS DE CAPITAL	3.445.000.000	2.124.492.374	5.569.492.374	4.347.517.271	4.347.517.271	78
	210				VENTA DE ACTIVOS	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.295.000.000	2.124.492.374	5.419.492.374	4.347.517.271	4.347.517.271	80
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.015.000.000	-90.001.216	924.998.784	237.384.792	237.384.792	26
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.280.000.000	1.152.448.538	3.432.448.538	3.271.374.798	3.271.374.798	95
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.062.045.052	1.062.045.052	838.757.681	838.757.681	79
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.200.000.000	1.624.016.601	2.824.016.601	2.824.016.601	2.824.016.601	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	1.200.000.000	1.624.016.601	2.824.016.601	2.824.016.601	2.824.016.601	100
300	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	200.000.000	-39.088.915	160.911.085	160.911.085	160.911.085	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	500.000.000	375.381.172	875.381.172	875.381.172	875.381.172	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	500.000.000	1.287.724.344	1.787.724.344	1.787.724.344	1.787.724.344	100
	TOTAL GENERAL:						10.500.000.000	5.250.104.421	15.750.104.421	13.934.325.644	13.934.325.644

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.624.065.320	310.907.421	2.934.972.741	2.837.932.022	97.040.719	2.824.563.318	13.368.704
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.006.943.000	0	1.006.943.000	1.003.269.400	3.673.600	1.003.269.400	0
111	30	1	7	SUELDOS	508.164.000	0	508.164.000	508.164.000	0	508.164.000	0
112	30	1	7	DIETAS	377.856.000	0	377.856.000	374.182.400	3.673.600	374.182.400	0
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	78.576.000	0	78.576.000	78.576.000	0	78.576.000	0
114	30	1	7	AGUINALDO	42.347.000	0	42.347.000	42.347.000	0	42.347.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	10.500.000	0	10.500.000	10.487.630	12.370	10.487.630	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	7.500.000	0	7.500.000	7.499.630	370	7.499.630	0
125	30	1	7	REMUNERACION ADICIONAL	3.000.000	0	3.000.000	2.988.000	12.000	2.988.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	152.472.320	3.100.000	155.572.320	102.495.734	53.076.586	96.454.569	6.041.165
133	30	1	7	BONIFICACIONES	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	147.472.320	3.100.000	150.572.320	97.495.734	53.076.586	91.454.569	6.041.165
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.454.150.000	307.807.421	1.761.957.421	1.721.679.258	40.278.163	1.714.351.719	7.327.539
141	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	4.140.000	32.000.000	36.140.000	34.256.566	1.883.434	34.256.566	0
141	30	7	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	80.000.000	0	80.000.000	79.639.046	360.954	79.639.046	0
142	30	1	7	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	30.979.000	0	30.979.000	30.979.000	0	30.979.000	0
144	30	1	7	JORNALES	818.052.000	37.000.000	855.052.000	825.620.619	29.431.381	822.061.215	3.559.404
144	30	11	7	JORNALES	240.000.000	131.564.037	371.564.037	364.704.495	6.859.542	360.936.360	3.768.135
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	130.979.000	37.243.384	168.222.384	168.025.865	196.519	168.025.865	0
145	30	11	7	HONORARIOS PROFESIONALES	150.000.000	70.000.000	220.000.000	218.453.667	1.546.333	218.453.667	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	381.987.300	623.962.819	1.005.950.119	966.513.257	39.436.862	966.513.257	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	40.112.300	102.400.000	142.512.300	135.540.230	6.972.070	135.540.230	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELECTRICA	20.000.000	95.000.000	115.000.000	114.078.941	921.059	114.078.941	0
212	30	1	7	AGUA	8.000.000	7.000.000	15.000.000	14.482.516	517.484	14.482.516	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	8.500.000	2.900.000	11.400.000	6.489.773	4.910.227	6.489.773	0
215	30	1	7	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	1.000.000	1.000.000	455.000	545.000	455.000	0
219	30	1	7	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	3.612.300	-3.500.000	112.300	34.000	78.300	34.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	72.540.000	74.540.000	74.540.000	0	74.540.000	0
223	30	1	7	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.000.000	72.540.000	74.540.000	74.540.000	0	74.540.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	10.800.000	0	10.800.000	4.676.919	6.123.081	4.676.919	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	9.000.000	0	9.000.000	4.676.919	4.323.081	4.676.919	0
233	30	1	7	GASTOS DE TRASLADO	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	181.000.000	199.348.098	380.348.098	375.492.100	4.855.998	375.492.100	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	15.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	111.000.000	120.300.000	231.300.000	228.244.000	3.056.000	228.244.000	0
243	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	0	50.000.000	49.403.000	597.000	49.403.000	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	23.500.000	33.500.000	33.106.900	393.100	33.106.900	0
244	30	11	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	40.548.098	40.548.098	39.738.200	809.898	39.738.200	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	16.000.000	-2.300.000	13.700.000	13.200.000	500.000	13.200.000	0
256	30	1	7	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
259	30	1	7	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	1.000.000	2.700.000	3.700.000	3.200.000	500.000	3.200.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.500.000	144.660.654	180.160.654	170.189.238	9.971.416	170.189.238	0
261	30	1	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.000.000	1.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
261	30	11	7	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
262	30	1	7	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	-1.950.000	3.050.000	0	3.050.000	0	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	-1.500.000	3.500.000	3.146.998	353.002	3.146.998	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
264	30	1	7	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000.000	23.500.000	38.500.000	37.973.240	526.760	37.973.240	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000	2.260.000	8.260.000	5.600.000	2.660.000	5.600.000	0
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	5.000.000	5.000.000	4.669.000	331.000	4.669.000	0
268	30	11	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	25.850.654	25.850.654	25.800.000	50.654	25.800.000	0
269	30	1	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	3.500.000	0	3.500.000	3.000.000	500.000	3.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	32.347.000	10.000.000	42.347.000	42.026.000	321.000	42.026.000	0
272	30	1	7	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	12.347.000	42.347.000	42.026.000	321.000	42.026.000	0
273	30	1	7	SERVICIOS DE SEPELIO	2.347.000	-2.347.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	55.000.000	94.150.000	149.150.000	148.468.770	681.230	148.468.770	0
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	37.000.000	87.650.000	124.650.000	124.104.090	545.910	124.104.090	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	18.000.000	6.500.000	24.500.000	24.364.680	135.320	24.364.680	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	9.228.000	3.164.067	12.392.067	2.380.000	10.012.067	2.380.000	0
291	30	1	7	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	7.646.000	-3.000.000	4.646.000	380.000	4.266.000	380.000	0
294	30	1	7	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	0	6.164.067	6.164.067	2.000.000	4.164.067	2.000.000	0
299	30	1	7	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	1.582.000	0	1.582.000	0	1.582.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	503.087.380	271.500.000	774.587.380	731.305.528	43.281.852	731.305.528	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.024.380	5.000.000	22.024.380	20.938.700	1.085.680	20.938.700	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17.024.380	5.000.000	22.024.380	20.938.700	1.085.680	20.938.700	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	24.000.000	1.000.000	25.000.000	21.510.000	3.490.000	21.510.000	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	24.000.000	-5.000.000	19.000.000	16.370.000	2.630.000	16.370.000	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	0	6.000.000	6.000.000	5.140.000	860.000	5.140.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.863.000	53.000.000	70.863.000	65.504.100	5.358.900	65.504.100	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.672.000	5.000.000	13.672.000	11.523.100	2.148.900	11.523.100	0
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	4.000.000	0	4.000.000	2.890.000	1.110.000	2.890.000	0
333	30	1	7	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.000.000	37.700.000	39.700.000	39.675.000	25.000	39.675.000	0
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.000.000	10.300.000	11.300.000	10.300.000	1.000.000	10.300.000	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	2.191.000	0	2.191.000	1.116.000	1.075.000	1.116.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	26.200.000	20.000.000	46.200.000	44.202.800	1.997.200	44.202.800	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	6.884.000	116.000	6.884.000	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	17.500.000	27.500.000	26.236.500	1.263.500	26.236.500	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	0	2.000.000	1.994.900	5.100	1.994.900	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.000.000	5.500.000	8.500.000	7.917.000	583.000	7.917.000	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.200.000	0	1.200.000	1.170.400	29.600	1.170.400	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	6.000.000	31.600.000	37.600.000	35.003.000	2.597.000	35.003.000	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	1.000.000	6.000.000	4.710.000	1.290.000	4.710.000	0
355	30	1	7	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.000.000	500.000	1.500.000	288.000	1.212.000	288.000	0
357	30	1	7	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	30.100.000	30.100.000	30.005.000	95.000	30.005.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.000.000	147.000.000	497.000.000	471.531.928	25.468.072	471.531.928	0
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	215.000.000	151.000.000	366.000.000	343.416.928	22.583.072	343.416.928	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	100.000.000	0	100.000.000	99.495.000	505.000	99.495.000	0
362	30	1	7	LUBRICANTES	35.000.000	-4.000.000	31.000.000	28.620.000	2.380.000	28.620.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	62.000.000	13.900.000	75.900.000	72.615.000	3.285.000	72.615.000	0
392	30	1	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.000.000	3.900.000	33.900.000	31.905.000	1.995.000	31.905.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.000.000	10.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	0	2.000.000	710.000	1.290.000	710.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
400	30			BIENES DE CAMBIO	161.860.000	60.000.000	221.860.000	202.375.776	19.484.224	127.472.108	74.903.668
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	11.860.000	0	11.860.000	11.800.000	60.000	11.800.000	0
410	30	1	7	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	11.860.000	0	11.860.000	11.800.000	60.000	11.800.000	0
420	30			MINERALES	150.000.000	60.000.000	210.000.000	190.575.776	19.424.224	115.672.108	74.903.668
420	30	1	7	MINERALES	150.000.000	60.000.000	210.000.000	190.575.776	19.424.224	115.672.108	74.903.668
500	30			INVERSION FÍSICA	5.135.000.000	1.138.183.079	6.273.183.079	4.468.719.995	1.804.463.084	4.185.132.906	283.587.089
520	30			CONSTRUCCIONES	4.155.000.000	643.683.079	4.798.683.079	3.393.812.914	1.404.870.165	3.110.225.825	283.587.089
521	30	1	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	810.000.000	3.403.634	813.403.634	477.766.736	335.636.898	468.605.400	9.161.336
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	203.000.000	0	203.000.000	0	203.000.000	0	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	880.000.000	-139.949.902	740.050.098	701.518.935	38.531.163	550.082.183	151.436.752
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.032.000.000	-370.013.069	661.986.931	363.371.723	298.615.208	363.371.723	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.230.000.000	88.197.364	1.318.197.364	1.159.763.106	158.434.258	1.135.726.815	24.036.291
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.062.045.052	1.062.045.052	691.392.414	370.652.638	592.439.704	98.952.710
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	660.000.000	107.500.000	767.500.000	589.350.000	178.150.000	589.350.000	0
532	30	1	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	40.000.000	0	40.000.000	11.850.000	28.150.000	11.850.000	0
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	66.500.000	66.500.000	66.500.000	0	66.500.000	0
534	30	3	7	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
537	30	11	7	EQUIPOS DE TRANSPORTE	470.000.000	41.000.000	511.000.000	511.000.000	0	511.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	320.000.000	291.000.000	611.000.000	389.557.081	221.442.919	389.557.081	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	140.000.000	24.000.000	164.000.000	73.947.081	90.052.919	73.947.081	0
541	30	11	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	185.000.000	185.000.000	184.990.000	10.000	184.990.000	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	-24.000.000	26.000.000	25.210.000	790.000	25.210.000	0
543	30	3	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	130.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000	0	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	106.000.000	106.000.000	105.410.000	590.000	105.410.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	96.000.000	96.000.000	96.000.000	0	96.000.000	0
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	96.000.000	96.000.000	96.000.000	0	96.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.687.500.000	2.632.919.808	4.320.419.808	3.840.517.608	479.902.200	3.715.849.703	124.667.905
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	35.000.000	7.000.000	42.000.000	36.861.650	5.138.350	36.861.650	0
814	30	1	7	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	35.000.000	7.000.000	42.000.000	36.861.650	5.138.350	36.861.650	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	521.900.000	102.850.000	624.750.000	624.705.958	44.042	624.705.958	0
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	255.000.000	50.250.000	305.250.000	305.230.924	19.076	305.230.924	0
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	255.000.000	50.250.000	305.250.000	305.230.924	19.076	305.230.924	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	11.900.000	2.350.000	14.250.000	14.244.110	5.890	14.244.110	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	830.600.000	570.813.662	1.401.413.662	1.028.345.000	373.068.662	903.677.095	124.667.905
841	30	1	7	BECAS	160.000.000	0	160.000.000	139.730.000	20.270.000	139.730.000	0
842	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	208.600.000	-32.000.000	176.600.000	157.300.000	19.300.000	157.300.000	0
845	30	1	7	INDEMNIZACIONES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	64.482.095	64.482.095	60.257.095	4.225.000	60.257.095	0
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	435.000.000	543.331.567	978.331.567	649.067.905	329.263.662	524.400.000	124.667.905
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000	-3.000.000	22.000.000	21.990.000	10.000	21.990.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	300.000.000	1.952.256.146	2.252.256.146	2.150.605.000	101.651.146	2.150.605.000	0
874	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	50.000.000	150.000.000	50.000.000	100.000.000	50.000.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	1.902.256.146	2.102.256.146	2.100.605.000	1.651.146	2.100.605.000	0
900	30			OTROS GASTOS	6.500.000	212.631.294	219.131.294	217.381.294	1.750.000	217.381.294	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.500.000	-4.500.000	0	0	0	0	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.500.000	-4.500.000	0	0	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	-250.000	1.750.000	0	1.750.000	0	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	-250.000	1.750.000	0	1.750.000	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	217.381.294	217.381.294	217.381.294	0	217.381.294	0
980	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	202.062.674	202.062.674	202.062.674	0	202.062.674	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	15.318.620	15.318.620	15.318.620	0	15.318.620	0
TOTAL GENERAL:					10.500.000.000	5.250.104.421	15.750.104.421	13.264.745.480	2.485.358.941	12.768.218.114	496.527.366

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.777.200.000	562.199.786	4.339.399.786	4.297.636.139	4.297.636.139	99
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.444.700.000	240.000.000	1.684.700.000	1.704.891.842	1.704.891.842	101
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	730.000.000	70.000.000	800.000.000	705.216.876	705.216.876	88
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	1.298.572	1.298.572	130
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	110.000.000	30.000.000	140.000.000	140.138.435	140.138.435	100
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.000.000	7.000.000	8.000.000	11.280.696	11.280.696	141
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	20.000.000	0	20.000.000	26.656.864	26.656.864	133
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	10.000.000	0	10.000.000	41.371.662	41.371.662	414
		112	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	32.000.000	0	32.000.000	44.480.000	44.480.000	139
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	65.000.000	5.000.000	70.000.000	78.047.278	78.047.278	111
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000	0	3.000.000	3.293.200	3.293.200	110
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.000.000	0	2.000.000	6.720.827	6.720.827	336
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.500.000	0	1.500.000	2.215.000	2.215.000	148
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	20.000.000	5.000.000	25.000.000	22.790.000	22.790.000	91
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.500.000	0	2.500.000	3.849.071	3.849.071	154
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	9.000.000	0	9.000.000	9.147.500	9.147.500	102
		119	3	30	MULTAS	15.000.000	10.000.000	25.000.000	34.306.557	34.306.557	137
		119	4	30	RECARGOS	20.000.000	20.000.000	40.000.000	56.809.391	56.809.391	142
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	317.000.000	83.000.000	400.000.000	432.429.026	432.429.026	108
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	84.000.000	10.000.000	94.000.000	84.840.887	84.840.887	90
		119	9	30	OTROS	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	125.500.000	30.000.000	155.500.000	141.003.796	141.003.796	91
		132	19	30	TASAS VARIAS	1.000.000	26.000.000	27.000.000	41.629.000	41.629.000	154
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	3.546.650	3.546.650	71
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	8.000.000	0	8.000.000	8.821.146	8.821.146	110
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	1.178.000	1.178.000	236
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	60.000.000	0	60.000.000	40.695.000	40.695.000	68
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	2.000.000	0	2.000.000	250.000	250.000	13
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	5.010.000	5.010.000	100
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	4.000.000	5.000.000	5.630.000	5.630.000	113
		133	1	30	MULTAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	2	30	PUBLICACION DE LA GACETA OFICIAL	40.000.000	0	40.000.000	34.244.000	34.244.000	86
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	137.000.000	25.000.000	162.000.000	173.419.481	173.419.481	107
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	37.000.000	5.000.000	42.000.000	46.920.000	46.920.000	112
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	150.000	150.000	15
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	29.000.000	0	29.000.000	33.397.000	33.397.000	115
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	70.000.000	20.000.000	90.000.000	92.952.481	92.952.481	103
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.022.000.000	267.199.786	2.289.199.786	2.238.701.020	2.238.701.020	98
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	368.379.183	368.379.183	237.678.126	237.678.126	65
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	486.000.000	-368.379.183	117.620.817	117.620.817	117.620.817	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	646.000.000	407.199.786	1.053.199.786	990.462.891	990.462.891	94
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	0	150.000.000	162.487.319	162.487.319	108
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	740.000.000	-140.000.000	600.000.000	730.451.867	730.451.867	122

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160	163	10	30		RENTAS DE LA PROPIEDAD	19.000.000	0	19.000.000	8.270.000	8.270.000	44
					USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0
					USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	14.000.000	0	14.000.000	8.270.000	8.270.000	59
					ALQUILERES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
190	191	8	30		OTROS RECURSOS CORRIENTES	29.000.000	0	29.000.000	31.350.000	31.350.000	108
					OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	28.000.000	0	28.000.000	31.350.000	31.350.000	112
					VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
200	210				INGRESOS DE CAPITAL	3.738.000.000	1.798.295.019	5.536.295.019	5.271.042.351	5.271.042.351	95
					VENTA DE ACTIVOS	20.000.000	0	20.000.000	5.283.133	5.283.133	26
					VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	20.000.000	0	20.000.000	5.283.133	5.283.133	26
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.718.000.000	1.798.295.019	5.516.295.019	5.265.759.218	5.265.759.218	95
300	340	10	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.134.000.000	-859.551.430	274.448.570	274.448.570	274.448.570	100
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.584.000.000	1.628.799.150	4.212.799.150	3.961.851.573	3.961.851.573	94
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.029.047.299	1.029.047.299	1.029.459.075	1.029.459.075	100
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.289.257.606	1.289.257.606	1.289.257.606	1.289.257.606	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.289.257.606	1.289.257.606	1.289.257.606	1.289.257.606	100
					DE RECURSOS PROPIOS	0	73.855.367	73.855.367	73.855.367	73.855.367	100
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	518.219.687	518.219.687	518.219.687	518.219.687	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	697.182.552	697.182.552	697.182.552	697.182.552	100
					TOTAL GENERAL:	7.515.200.000	3.649.752.411	11.164.952.411	10.857.936.096	10.857.936.096	97

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.621.708.000	32.415.000	1.654.123.000	1.633.263.899	20.859.101	1.625.375.899	7.888.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	895.320.000	-49.690.000	845.630.000	845.579.744	50.256	840.635.744	4.944.000
111	30	1	7	SUELDOS	538.080.000	-45.914.000	492.166.000	492.150.000	16.000	489.206.000	2.944.000
112	30	1	7	DIETAS	172.800.000	0	172.800.000	172.800.000	0	171.600.000	1.200.000
113	30	1	7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	125.200.000	0	125.200.000	125.200.000	0	124.400.000	800.000
114	30	1	7	AGUINALDO	59.240.000	-3.776.000	55.464.000	55.429.744	34.256	55.429.744	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	8.500.000	13.500.000	13.340.000	160.000	13.340.000	0
123	30	1	7	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	8.500.000	13.500.000	13.340.000	160.000	13.340.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	48.588.000	-5.769.000	42.819.000	42.818.000	1.000	39.874.000	2.944.000
133	30	1	7	BONIFICACIONES	6.480.000	0	6.480.000	6.480.000	0	6.480.000	0
134	30	1	7	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	40.608.000	-5.480.000	35.128.000	35.128.000	0	32.184.000	2.944.000
135	30	1	7	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	1.500.000	-289.000	1.211.000	1.210.000	1.000	1.210.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	667.800.000	66.274.000	734.074.000	713.806.155	20.267.845	713.806.155	0
144	30	1	7	JORNALES	289.500.000	66.274.000	355.774.000	355.389.489	384.511	355.389.489	0
144	30	11	7	JORNALES	345.800.000	0	345.800.000	325.916.666	19.883.334	325.916.666	0
145	30	1	7	HONORARIOS PROFESIONALES	32.500.000	0	32.500.000	32.500.000	0	32.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	13.100.000	18.100.000	17.720.000	380.000	17.720.000	0
199	30	1	7	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	13.100.000	18.100.000	17.720.000	380.000	17.720.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	514.500.000	78.985.000	593.485.000	592.047.361	1.437.639	592.047.361	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	24.600.000	-4.800.000	19.800.000	19.597.895	202.105	19.597.895	0
211	30	1	7	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.000.000	2.200.000	16.200.000	16.136.895	63.105	16.136.895	0
212	30	1	7	AGUA	600.000	-350.000	250.000	140.000	110.000	140.000	0
214	30	1	7	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	-6.650.000	3.350.000	3.321.000	29.000	3.321.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6.000.000	4.000.000	10.000.000	9.851.000	149.000	9.851.000	0
221	30	1	7	TRANSPORTE	6.000.000	4.000.000	10.000.000	9.851.000	149.000	9.851.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	18.900.000	-3.515.000	15.385.000	14.567.600	817.400	14.567.600	0
231	30	1	7	PASAJES	600.000	0	600.000	598.052	1.948	598.052	0
232	30	1	7	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	8.300.000	-2.500.000	5.800.000	4.999.548	800.452	4.999.548	0
239	30	1	7	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	10.000.000	-1.015.000	8.985.000	8.970.000	15.000	8.970.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000.000	35.300.000	135.300.000	135.251.973	48.027	135.251.973	0
242	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	25.000.000	20.300.000	45.300.000	45.300.000	0	45.300.000	0
243	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	10.000.000	25.000.000	24.954.000	46.000	24.954.000	0
244	30	1	7	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	35.000.000	-5.000.000	30.000.000	29.997.973	2.027	29.997.973	0
248	30	1	7	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	25.000.000	10.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	15.600.000	0	15.600.000	15.600.000	0	15.600.000	0
251	30	1	7	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.600.000	0	15.600.000	15.600.000	0	15.600.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	321.400.000	38.800.000	360.200.000	360.032.001	167.999	360.032.001	0
261	30	1	7	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
262	30	1	7	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	3.950.000	50.000	3.950.000	0
263	30	1	7	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	1.700.000	6.700.000	6.587.001	112.999	6.587.001	0
265	30	1	7	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.000.000	-400.000	12.600.000	12.600.000	0	12.600.000	0
266	30	1	7	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	122.200.000	0	122.200.000	122.200.000	0	122.200.000	0
266	30	11	7	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	109.200.000	0	109.200.000	109.195.000	5.000	109.195.000	0
268	30	1	7	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	17.000.000	-7.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
269	30	1	7	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	40.000.000	45.500.000	85.500.000	85.500.000	0	85.500.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	28.000.000	9.200.000	37.200.000	37.146.892	53.108	37.146.892	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	1	7	SERVICIOS DE CEREMONIAL	16.000.000	7.000.000	23.000.000	22.999.892	108	22.999.892	0
284	30	1	7	SERVICIOS DE CATERING	8.000.000	3.000.000	11.000.000	10.950.000	50.000	10.950.000	0
289	30	1	7	OTROS SERVICIOS VARIOS	4.000.000	-800.000	3.200.000	3.197.000	3.000	3.197.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	425.732.000	548.816.297	974.548.297	945.875.735	28.672.562	761.882.135	183.993.600
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	-900.000	9.100.000	9.096.750	3.250	9.096.750	0
311	30	1	7	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	-900.000	9.100.000	9.096.750	3.250	9.096.750	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	12.000.000	-3.000.000	9.000.000	8.972.000	28.000	8.972.000	0
322	30	1	7	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
323	30	1	7	CONFECCIONES TEXTILES	2.000.000	0	2.000.000	1.972.000	28.000	1.972.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	49.000.000	-9.000.000	40.000.000	39.952.500	47.500	39.952.500	0
331	30	1	7	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	16.000.000	-5.000.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0
332	30	1	7	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
334	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	18.000.000	-4.000.000	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0
339	30	1	7	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	9.952.500	47.500	9.952.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	80.000.000	-28.420.000	51.580.000	51.217.750	362.250	51.217.750	0
341	30	1	7	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
342	30	1	7	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	12.000.000	0	12.000.000	11.941.250	58.750	11.941.250	0
343	30	1	7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	-2.420.000	7.580.000	7.527.000	53.000	7.527.000	0
344	30	1	7	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	903.000	97.000	903.000	0
346	30	1	7	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
349	30	1	7	BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	4.846.500	153.500	4.846.500	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	30.000.000	-21.500.000	8.500.000	8.326.285	173.715	8.326.285	0
352	30	1	7	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	22.000.000	-16.000.000	6.000.000	5.864.285	135.715	5.864.285	0
354	30	1	7	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8.000.000	-5.500.000	2.500.000	2.462.000	38.000	2.462.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	239.732.000	521.636.297	761.368.297	753.110.450	8.257.847	569.116.850	183.993.600
361	30	1	7	COMBUSTIBLES	23.732.000	65.000.000	88.732.000	88.640.048	91.952	88.640.048	0
361	30	11	7	COMBUSTIBLES	191.000.000	456.636.297	647.636.297	639.470.402	8.165.895	455.476.802	183.993.600
362	30	1	7	LUBRICANTES	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000	90.000.000	95.000.000	75.200.000	19.800.000	75.200.000	0
392	30	11	7	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	90.000.000	90.000.000	70.200.000	19.800.000	70.200.000	0
394	30	1	7	HERRAMIENTAS MENORES	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
397	30	1	7	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	185.000.000	20.000.000	205.000.000	174.703.373	30.296.627	174.703.373	0
420	30			MINERALES	185.000.000	20.000.000	205.000.000	174.703.373	30.296.627	174.703.373	0
420	30	11	7	MINERALES	185.000.000	20.000.000	205.000.000	174.703.373	30.296.627	174.703.373	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.213.000.000	1.529.174.951	4.742.174.951	3.893.615.559	848.559.392	3.404.968.781	488.646.778
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	240.000.000	0	240.000.000	100.000.000	140.000.000	100.000.000	0
511	30	11	7	TIERRAS Y TERRENOS	240.000.000	0	240.000.000	100.000.000	140.000.000	100.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.291.000.000	1.473.174.951	3.764.174.951	3.160.963.256	603.211.695	2.692.316.478	468.646.778
521	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	324.000.000	-220.505.600	103.494.400	103.494.400	0	103.494.400	0
521	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	907.000.000	1.320.299.150	2.227.299.150	1.924.703.733	302.595.417	1.550.319.843	374.383.890
521	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0
522	30	3	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	760.000.000	-518.139.795	241.860.205	241.243.927	616.278	241.243.927	0
522	30	11	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
522	30	92	7	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	891.521.196	891.521.196	891.521.196	0	797.258.308	94.262.888
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	190.000.000	-150.000.000	40.000.000	15.000.000	25.000.000	15.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
532	30	11	7	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	150.000.000	-150.000.000	0		0		0
538	30	11	7	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	40.000.000	0	40.000.000	15.000.000	25.000.000	15.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	85.000.000	0	85.000.000	67.340.000	17.660.000	67.340.000	0
541	30	1	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	5.000.000	15.000.000	14.404.000	596.000	14.404.000	0
541	30	3	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
541	30	92	7	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	0
543	30	1	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	2.936.000	2.064.000	2.936.000	0
543	30	11	7	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	50.000.000	65.000.000	50.000.000	15.000.000	50.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	127.000.000	206.000.000	333.000.000	333.000.000	0	313.000.000	20.000.000
589	30	11	7	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	127.000.000	206.000.000	333.000.000	333.000.000	0	313.000.000	20.000.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	280.000.000	0	280.000.000	217.312.303	62.687.697	217.312.303	0
597	30	11	7	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	280.000.000	0	280.000.000	217.312.303	62.687.697	217.312.303	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.554.260.000	859.646.335	2.413.906.335	2.003.517.092	410.389.243	1.977.117.245	26.399.847
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	226.110.000	-9.400.000	216.710.000	216.501.580	208.420	211.632.395	4.869.185
833	30	1	7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	109.500.000	-3.700.000	105.800.000	105.782.531	17.469	103.627.018	2.155.513
834	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	109.500.000	-3.700.000	105.800.000	105.782.531	17.469	103.627.018	2.155.513
836	30	1	7	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
839	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.110.000	0	5.110.000	4.936.518	173.482	4.378.359	558.159
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	988.150.000	383.029.716	1.371.179.716	1.261.015.512	110.164.204	1.239.484.850	21.530.662
841	30	1	7	BECAS	70.000.000	8.300.000	78.300.000	78.300.000	0	78.300.000	0
842	30	1	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	246.950.000	-3.580.000	243.370.000	242.706.950	663.050	242.706.950	0
846	30	1	7	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	150.000.000	50.486.397	200.486.397	200.303.500	182.897	200.303.500	0
848	10	1	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	346.986.983	346.986.983	237.678.126	109.308.857	226.119.664	11.558.462
848	30	3	7	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	486.000.000	-64.018.264	421.981.736	421.981.736	0	421.981.736	0
849	30	1	7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.200.000	44.854.600	80.054.600	80.045.200	9.400	70.073.000	9.972.200
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	340.000.000	486.016.619	826.016.619	526.000.000	300.016.619	526.000.000	0
874	30	11	7	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.000.000	486.016.619	826.016.619	526.000.000	300.016.619	526.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	1.000.000	580.714.828	581.714.828	450.513.906	131.200.922	450.513.906	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	-300.000	200.000	0	200.000	0	0
910	30	1	7	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	-300.000	200.000	0	200.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	300.000	800.000	753.000	47.000	753.000	0
920	30	1	7	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	300.000	800.000	753.000	47.000	753.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	46.006.570	46.006.570	35.828.570	10.178.000	35.828.570	0
960	30	1	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	24.614.370	24.614.370	14.436.370	10.178.000	14.436.370	0
960	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0		0		0		0
960	30	10	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	21.392.200	21.392.200	21.392.200	0	21.392.200	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	534.708.258	534.708.258	413.932.336	120.775.922	413.932.336	0
980	30	3	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	142.952.733	142.952.733	122.176.811	20.775.922	122.176.811	0
980	30	11	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	254.229.422	254.229.422	154.229.422	100.000.000	154.229.422	0
980	30	92	7	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	137.526.103	137.526.103	137.526.103	0	137.526.103	0
TOTAL GENERAL:					7.515.200.000	3.649.752.411	11.164.952.411	9.693.536.925	1.471.415.486	8.986.608.700	706.928.225



INFORME FINANCIERO 2024

MUNICIPALIDADES

CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS

DEPARTAMENTO DE MISIONES

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	37.298.709.574	5.373.031.549	42.671.741.123	35.998.198.739	35.998.198.739	84
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	17.206.951.481	185.460.000	17.392.411.481	14.243.189.077	14.243.189.077	82
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	7.370.000.000	85.460.000	7.455.460.000	5.915.132.491	5.915.132.491	79
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	427.000.000	5.000.000	432.000.000	351.156.562	351.156.562	81
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.901.500.000	110.000.000	2.011.500.000	1.859.395.724	1.859.395.724	92
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	528.900.000	0	528.900.000	371.537.693	371.537.693	70
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	612.501.667	0	612.501.667	208.192.635	208.192.635	34
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	405.000.000	0	405.000.000	291.626.028	291.626.028	72
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	7.000.000	0	7.000.000	1.479.316	1.479.316	21
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	257.500.000	0	257.500.000	110.018.300	110.018.300	43
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	3.060.000.000	-50.000.000	3.010.000.000	3.456.261.405	3.456.261.405	115
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140.879.027	0	140.879.027	95.945.256	95.945.256	68
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	115.000.000	10.000.000	125.000.000	21.908.549	21.908.549	18
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	15.500.000	0	15.500.000	2.354.000	2.354.000	15
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	17.000.000	0	17.000.000	210.000	210.000	1
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	24.000.000	0	24.000.000	21.209.700	21.209.700	88
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	202.155.265	0	202.155.265	173.888.249	173.888.249	86
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	85.015.522	0	85.015.522	17.788.300	17.788.300	21
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	70.000.000	0	70.000.000	54.026.100	54.026.100	77
		113	99	30	OTROS	110.000.000	0	110.000.000	59.400.640	59.400.640	54
		119	3	30	MULTAS	725.000.000	0	725.000.000	508.491.620	508.491.620	70
		119	4	30	RECARGOS	515.000.000	15.000.000	530.000.000	304.478.083	304.478.083	57
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	160.500.000	0	160.500.000	45.457.811	45.457.811	28
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	370.000.000	0	370.000.000	299.208.744	299.208.744	81
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	38.000.000	0	38.000.000	32.315.302	32.315.302	85
		119	9	30	OTROS	48.000.000	10.000.000	58.000.000	41.706.569	41.706.569	72
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.965.239.892	25.000.000	1.990.239.892	1.592.295.678	1.592.295.678	80
		132	19	30	TASAS VARIAS	7.500.000	0	7.500.000	107.000	107.000	1
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	139.200.000	0	139.200.000	84.045.879	84.045.879	60
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	48.500.000	0	48.500.000	32.636.450	32.636.450	67
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	80.500.000	0	80.500.000	43.077.737	43.077.737	54
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	116.500.000	0	116.500.000	80.255.959	80.255.959	69
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	954.476.675	25.000.000	979.476.675	894.056.267	894.056.267	91
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	38.500.000	0	38.500.000	32.268.000	32.268.000	84
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	189.079.066	0	189.079.066	136.959.106	136.959.106	72
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	101.300.000	0	101.300.000	99.392.740	99.392.740	98
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	19.000.000	0	19.000.000	3.303.000	3.303.000	17
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	191.184.151	0	191.184.151	158.348.500	158.348.500	83
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	5.500.000	0	5.500.000	22.977.228	22.977.228	418
		133	1	30	MULTAS	51.000.000	0	51.000.000	22.000	22.000	0
		133	99	30	OTROS	23.000.000	0	23.000.000	4.845.812	4.845.812	21
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	3.875.274.653	57.200.000	3.932.474.653	3.316.214.623	3.316.214.623	84
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	36.000.000	0	36.000.000	3.559.500	3.559.500	10
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	627.130.303	0	627.130.303	353.671.899	353.671.899	56

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION		
150		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	2.500.000	0	2.500.000	3.915.000	3.915.000	157		
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	18.000.000	0	18.000.000	896.000	896.000	5		
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	275.400.000	0	275.400.000	201.107.142	201.107.142	73		
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	155.000.000	0	155.000.000	109.100.000	109.100.000	70		
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	6.000.000	0	6.000.000	5.859.500	5.859.500	98		
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	45.000.000	0	45.000.000	34.193.000	34.193.000	76		
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	164.744.350	0	164.744.350	160.882.262	160.882.262	98		
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	54.000.000	0	54.000.000	53.541.554	53.541.554	99		
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	1.003.000.000	0	1.003.000.000	781.718.600	781.718.600	78		
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	25.000.000	0	25.000.000	17.418.750	17.418.750	70		
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.463.500.000	57.200.000	1.520.700.000	1.590.351.416	1.590.351.416	105		
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.758.283.548	4.721.570.549	16.479.854.097	14.927.434.879	14.927.434.879	91		
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	2.822.638.056	2.822.638.056	2.648.424.037	2.648.424.037	94		
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	3.362.364.964	-2.256.430.060	1.105.934.904	1.137.940.668	1.137.940.668	103		
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	4.964.418.584	1.991.848.212	6.956.266.796	6.394.047.501	6.394.047.501	92		
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	661.500.000	105.120.341	766.620.341	873.998.886	873.998.886	114		
		154	10	30	APORTES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	0	128.800.000	128.800.000	128.800.000	128.800.000	100		
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	2.770.000.000	1.501.100.000	4.271.100.000	3.247.542.787	3.247.542.787	76		
		154	40	30	APORTES VARIOS	0	288.494.000	288.494.000	260.450.000	260.450.000	90		
		155	10	10	OTROS APORTES	0	40.000.000	40.000.000	186.231.000	186.231.000	466		
		155	10	30	OTROS APORTES	0	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	50		
	160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.814.780.000	95.000.000	1.909.780.000	1.273.684.014	1.273.684.014	67	
			161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	500.000	0	500.000	83.476	83.476	17	
			163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	
			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	22.500.000	0	22.500.000	40.000	40.000	0	
			163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	33.800.000	0	33.800.000	26.640.000	26.640.000	79	
			163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.451.280.000	15.000.000	1.466.280.000	932.125.088	932.125.088	64	
			163	16	30	USO DE GRUA MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0	
			163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0	
			163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	1.200.000	0	1.200.000	4.200.000	4.200.000	350	
			163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	500.000	0	500.000	0	0	0	
			163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	40.500.000	0	40.500.000	22.199.850	22.199.850	55	
			163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	36.000.000	0	36.000.000	20.108.600	20.108.600	56	
			163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	46.000.000	0	46.000.000	93.821.000	93.821.000	204	
			163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	100.000.000	80.000.000	180.000.000	141.800.000	141.800.000	79	
			163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	55.000.000	0	55.000.000	24.900.000	24.900.000	45	
	180		163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	500.000	0	500.000	0	0	0	
			163	99	30	ALQUILERES VARIOS	16.000.000	0	16.000.000	7.766.000	7.766.000	49	
						DONACIONES CORRIENTES	474.180.000	288.801.000	762.981.000	508.801.000	508.801.000	67	
			181	7	30	YACYRETA	0	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	100	
			181	9	30	VARIAS	474.180.000	158.801.000	632.981.000	378.801.000	378.801.000	60	
		190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	204.000.000	0	204.000.000	136.579.468	136.579.468	67	
				191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	164.000.000	0	164.000.000	86.930.000	86.930.000	53
				191	9	30	VARIOS	40.000.000	0	40.000.000	49.649.468	49.649.468	124
		200				INGRESOS DE CAPITAL	29.000.592.881	9.303.389.690	38.303.982.571	34.802.027.265	34.802.027.265	91	
210						VENTA DE ACTIVOS	719.900.000	505.000.000	1.224.900.000	1.068.876.410	1.068.876.410	87	

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	220	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	719.900.000	505.000.000	1.224.900.000	1.068.876.410	1.068.876.410	87
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.280.692.881	8.798.389.690	37.079.082.571	33.733.150.855	33.733.150.855	91
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	7.845.518.248	-5.452.439.464	2.393.078.784	2.211.810.256	2.211.810.256	92
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	19.857.674.633	7.871.646.452	27.729.321.085	25.576.190.018	25.576.190.018	92
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	6.379.182.702	6.379.182.702	5.888.662.415	5.888.662.415	92
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	347.500.000	0	347.500.000	56.488.166	56.488.166	16
	340	224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	230.000.000	0	230.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	768.039.882	12.556.585.658	13.324.625.540	12.648.427.820	12.648.427.820	95
					SALDO INICIAL DE CAJA	768.039.882	12.556.585.658	13.324.625.540	12.648.427.820	12.648.427.820	95
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	679.755.507	679.755.507	560.012.797	560.012.797	82
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	203.246.534	4.172.407.978	4.375.654.512	4.300.772.222	4.300.772.222	98
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	564.793.348	6.291.494.395	6.856.287.743	6.374.715.023	6.374.715.023	93
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.332.927.778	1.332.927.778	1.332.927.778	1.332.927.778	100
		344	10	30	DONACIONES NACIONALES	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	100
TOTAL GENERAL:						67.067.342.337	27.233.006.897	94.300.349.234	83.448.653.824	83.448.653.824	88

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	16.175.912.211	1.037.005.157	17.212.917.368	16.109.897.668	1.103.019.700	15.408.296.889	701.600.779
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	7.138.638.000	-27.002.770	7.111.635.230	6.338.853.476	772.781.754	6.191.176.876	147.676.600
111	30	1	8	SUELDOS	3.093.752.000	-13.724.770	3.080.027.230	2.642.893.476	437.133.754	2.527.716.876	115.176.600
112	30	1	8	DIETAS	2.174.316.000	51.068.000	2.225.384.000	2.091.358.000	134.026.000	2.058.858.000	32.500.000
113	30	1	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.419.724.000	-11.728.000	1.407.996.000	1.350.766.000	57.230.000	1.350.766.000	0
113	30	8	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	24.872.000	24.872.000	0	24.872.000	0	0
114	30	1	8	AGUINALDO	450.846.000	-77.490.000	373.356.000	253.836.000	119.520.000	253.836.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	80.500.000	-13.200.000	67.300.000	51.627.000	15.673.000	51.627.000	0
123	30	1	8	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	80.500.000	-13.200.000	67.300.000	51.627.000	15.673.000	51.627.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	538.345.200	69.020.000	607.365.200	534.273.790	73.091.410	504.337.190	29.936.600
133	30	1	8	BONIFICACIONES	179.600.000	17.250.000	196.850.000	182.300.000	14.550.000	162.800.000	19.500.000
133	30	8	8	BONIFICACIONES	15.000.000	11.000.000	26.000.000	25.800.000	200.000	25.800.000	0
134	30	1	8	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	328.745.200	37.870.000	366.615.200	308.327.190	58.288.010	297.890.590	10.436.600
135	30	1	8	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	15.000.000	2.900.000	17.900.000	17.846.600	53.400	17.846.600	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	8.274.629.011	1.008.176.793	9.282.805.804	9.051.925.722	230.880.082	8.528.288.143	523.637.579
141	30	1	8	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	311.350.000	-76.750.000	234.600.000	234.600.000	0	143.251.261	91.348.739
144	30	1	8	JORNALES	3.794.460.000	406.845.517	4.201.305.517	4.194.711.089	6.594.428	3.806.548.613	388.162.476
144	30	7	8	JORNALES	17.500.000	58.000.000	75.500.000	74.400.000	1.100.000	74.400.000	0
144	30	8	8	JORNALES	1.029.850.000	158.528.000	1.188.378.000	1.184.157.524	4.220.476	1.184.157.524	0
144	30	11	8	JORNALES	2.031.569.011	459.969.777	2.491.538.788	2.350.452.126	141.086.662	2.306.452.126	44.000.000
144	30	699	8	JORNALES	0	17.040.000	17.040.000	17.040.000	0	17.040.000	0
145	30	1	8	HONORARIOS PROFESIONALES	786.500.000	-211.587.772	574.912.228	564.232.228	10.680.000	564.105.864	126.364
145	30	7	8	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
145	30	8	8	HONORARIOS PROFESIONALES	55.800.000	59.050.000	114.850.000	113.530.000	1.320.000	113.530.000	0
145	30	11	8	HONORARIOS PROFESIONALES	218.100.000	149.747.180	367.847.180	301.968.664	65.878.516	301.968.664	0
147	30	1	8	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	19.500.000	-9.665.909	9.834.091	9.834.091	0	9.834.091	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	143.800.000	11.134	143.811.134	133.217.680	10.593.454	132.867.680	350.000
191	30	1	8	SUBSIDIO PARA LA SALUD	69.600.000	0	69.600.000	69.600.000	0	69.600.000	0
199	30	1	8	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	74.200.000	-18.888.866	55.311.134	45.311.134	10.000.000	44.961.134	350.000
199	30	8	8	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	18.900.000	18.900.000	18.306.546	593.454	18.306.546	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	5.943.953.547	1.314.756.944	7.258.710.491	5.201.041.691	2.057.668.800	5.154.041.691	47.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	890.260.000	80.795.455	971.055.455	868.622.184	102.433.271	868.622.184	0
211	30	1	8	ENERGÍA ELECTRICA	758.660.000	71.401.495	830.061.495	786.232.976	43.828.519	786.232.976	0
211	30	8	8	ENERGÍA ELECTRICA	0	53.817.000	53.817.000	53.744.000	73.000	53.744.000	0
212	30	1	8	AGUA	49.000.000	-24.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
212	30	8	8	AGUA	11.000.000	-6.373.040	4.626.960	4.228.176	398.784	4.228.176	0
214	30	1	8	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	60.600.000	-10.550.000	50.050.000	17.018.544	33.031.456	17.018.544	0
214	30	8	8	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	11.000.000	-3.500.000	7.500.000	7.398.488	101.512	7.398.488	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	38.880.000	-10.940.000	27.940.000	17.395.000	10.545.000	17.395.000	0
221	30	1	8	TRANSPORTE	25.700.000	-9.200.000	16.500.000	8.635.000	7.865.000	8.635.000	0
223	30	1	8	TRANSPORTE DE PERSONAS	11.180.000	-6.740.000	4.440.000	1.760.000	2.680.000	1.760.000	0
229	30	1	8	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	2.000.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	236.500.000	-23.562.157	212.937.843	110.811.680	102.126.163	110.811.680	0
231	30	1	8	PASAJES	98.500.000	-45.322.157	53.177.843	293.000	52.884.843	293.000	0
232	30	1	8	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	115.000.000	-2.040.000	112.960.000	65.083.748	47.876.252	65.083.748	0
232	30	8	8	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	15.000.000	4.300.000	19.300.000	18.023.865	1.276.135	18.023.865	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
239	30	1	8	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	8.000.000	19.500.000	27.500.000	27.411.067	88.933	27.411.067	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.964.710.199	497.558.693	2.462.268.892	1.525.238.363	937.030.529	1.523.238.363	2.000.000
241	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	203.000.000	16.230.300	219.230.300	142.387.300	76.843.000	142.387.300	0
242	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	185.000.000	-16.394.050	168.605.950	118.046.500	50.559.450	118.046.500	0
242	30	8	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.500.000	13.800.000	29.300.000	29.127.000	173.000	29.127.000	0
242	30	11	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	35.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
243	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	364.300.000	44.884.000	409.184.000	334.136.628	75.047.372	334.136.628	0
243	30	8	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	12.800.000	12.800.000	10.850.000	1.950.000	10.850.000	0
243	30	11	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	68.000.000	195.332.443	263.332.443	244.980.000	18.352.443	244.980.000	0
244	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	315.000.000	-127.000.000	188.000.000	100.764.000	87.236.000	100.764.000	0
244	30	8	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	55.900.000	20.000.000	75.900.000	75.739.182	160.818	75.739.182	0
244	30	10	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	10.000.000	10.000.000	6.324.000	3.676.000	6.324.000	0
244	30	11	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	207.010.199	233.980.000	440.990.199	168.670.253	272.319.946	168.670.253	0
244	30	699	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	21.726.000	21.726.000	21.726.000	0	21.726.000	0
245	30	1	8	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	177.000.000	-34.000.000	143.000.000	17.507.000	125.493.000	17.507.000	0
245	30	10	8	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
246	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	145.000.000	-11.000.000	134.000.000	99.533.500	34.466.500	97.533.500	2.000.000
246	30	8	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	15.000.000	-6.000.000	9.000.000	8.847.000	153.000	8.847.000	0
248	30	1	8	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	84.000.000	-4.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0
248	30	8	8	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
249	30	1	8	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
249	30	8	8	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	35.000.000	87.200.000	122.200.000	121.600.000	600.000	121.600.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	290.000.000	67.952.500	357.952.500	181.642.500	176.310.000	181.642.500	0
252	30	1	8	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	267.000.000	-11.987.500	255.012.500	79.925.500	175.087.000	79.925.500	0
252	30	8	8	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	61.300.000	61.300.000	61.121.000	179.000	61.121.000	0
259	30	1	8	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	3.000.000	18.640.000	21.640.000	21.540.000	100.000	21.540.000	0
259	30	7	8	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	19.056.000	944.000	19.056.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.460.073.348	284.982.453	1.745.055.801	1.534.476.115	210.579.686	1.489.476.115	45.000.000
261	30	1	8	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	54.480.000	-7.000.000	47.480.000	36.151.000	11.329.000	36.151.000	0
261	30	7	8	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	0	5.000.000	4.587.000	413.000	4.587.000	0
261	30	8	8	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32.000.000	-27.000.000	5.000.000	1.050.000	3.950.000	1.050.000	0
261	30	11	8	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	44.000.000	11.000.000	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
262	30	1	8	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	12.000.000	1.260.000	13.260.000	9.670.000	3.590.000	9.670.000	0
263	30	1	8	SERVICIOS BANCARIOS	30.000.000	-3.606.000	26.394.000	16.037.741	10.356.259	16.037.741	0
263	30	7	8	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	0	3.000.000	2.980.000	20.000	2.980.000	0
264	30	1	8	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	61.000.000	-7.100.000	53.900.000	40.225.000	13.675.000	40.225.000	0
265	30	1	8	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	135.000.000	-35.000.000	100.000.000	94.223.932	5.776.068	94.223.932	0
265	30	8	8	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.000.000	25.000.000	70.000.000	67.571.000	2.429.000	67.571.000	0
266	30	1	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	240.000.000	-37.885.455	202.114.545	157.997.210	44.117.335	157.997.210	0
266	30	8	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	53.000.000	80.800.000	133.800.000	130.937.500	2.862.500	130.937.500	0
266	30	11	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	692.593.348	266.013.908	958.607.256	862.210.000	96.397.256	817.210.000	45.000.000
268	30	1	8	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	18.000.000	5.000.000	23.000.000	16.215.330	6.784.670	16.215.330	0
268	30	10	8	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
269	30	1	8	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	35.000.000	-8.000.000	27.000.000	19.725.402	7.274.598	19.725.402	0
269	30	8	8	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	11.500.000	11.500.000	9.895.000	1.605.000	9.895.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	459.930.000	64.770.000	524.700.000	335.274.503	189.425.497	335.274.503	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
272	30	1	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	129.930.000	-37.230.000	92.700.000	11.872.750	80.827.250	11.872.750	0
272	30	7	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	62.000.000	14.500.000	76.500.000	70.183.285	6.316.715	70.183.285	0
272	30	8	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	60.000.000	113.700.000	173.700.000	172.721.345	978.655	172.721.345	0
272	30	699	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	12.000.000	12.000.000	11.607.123	392.877	11.607.123	0
273	30	1	8	SERVICIOS DE SEPELIO	130.000.000	-15.000.000	115.000.000	15.000.000	100.000.000	15.000.000	0
273	30	8	8	SERVICIOS DE SEPELIO	78.000.000	-23.200.000	54.800.000	53.890.000	910.000	53.890.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	588.600.000	368.200.000	956.800.000	627.581.346	329.218.654	627.581.346	0
281	30	1	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	230.600.000	265.000.000	495.600.000	340.742.490	154.857.510	340.742.490	0
281	30	7	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	54.000.000	-7.500.000	46.500.000	37.360.000	9.140.000	37.360.000	0
281	30	8	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	55.000.000	-18.500.000	36.500.000	27.243.200	9.256.800	27.243.200	0
281	30	10	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	25.000.000	25.000.000	10.925.000	14.075.000	10.925.000	0
284	30	1	8	SERVICIOS DE CATERING	189.000.000	11.800.000	200.800.000	62.987.428	137.812.572	62.987.428	0
284	30	7	8	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	27.000.000	42.000.000	39.484.528	2.515.472	39.484.528	0
284	30	8	8	SERVICIOS DE CATERING	45.000.000	10.400.000	55.400.000	53.838.700	1.561.300	53.838.700	0
289	30	10	8	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
293	30	1	8	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4.923.370.479	2.327.227.614	7.250.598.093	5.624.149.001	1.626.449.092	5.579.549.001	44.600.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	114.213.968	35.442.710	149.656.678	115.989.986	33.666.692	115.989.986	0
311	30	1	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79.213.968	51.942.710	131.156.678	103.020.539	28.136.139	103.020.539	0
311	30	8	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	10.000.000	10.000.000	6.569.447	3.430.553	6.569.447	0
311	30	11	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
312	30	7	8	ALIMENTOS PARA ANIMALES	25.000.000	-16.500.000	8.500.000	6.400.000	2.100.000	6.400.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	175.000.000	39.551.460	214.551.460	160.752.940	53.798.520	160.752.940	0
321	30	8	8	HILADOS Y TELAS	15.000.000	-4.500.000	10.500.000	10.057.200	442.800	10.057.200	0
322	30	1	8	PRENDAS DE VESTIR	83.500.000	12.568.000	96.068.000	73.567.200	22.500.800	73.567.200	0
322	30	8	8	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	3.500.000	8.500.000	8.290.000	210.000	8.290.000	0
322	30	11	8	PRENDAS DE VESTIR	25.000.000	27.483.460	52.483.460	52.483.460	0	52.483.460	0
323	30	1	8	CONFECCIONES TEXTILES	1.000.000	6.000.000	7.000.000	6.200.000	800.000	6.200.000	0
324	30	1	8	CALZADOS	45.500.000	-5.500.000	40.000.000	10.155.080	29.844.920	10.155.080	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	266.400.000	70.798.534	337.198.534	226.865.308	110.333.226	226.865.308	0
331	30	1	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	108.400.000	-38.850.000	69.550.000	19.545.120	50.004.880	19.545.120	0
331	30	7	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
331	30	8	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	15.000.000	-8.000.000	7.000.000	4.370.000	2.630.000	4.370.000	0
331	30	11	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	9.807.000	9.807.000	9.807.000	0	9.807.000	0
333	30	1	8	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	35.000.000	-5.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
333	30	8	8	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30.000.000	-9.500.000	20.500.000	14.960.000	5.540.000	14.960.000	0
334	30	1	8	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	62.000.000	10.000.000	72.000.000	56.695.908	15.304.092	56.695.908	0
334	30	11	8	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	120.796.534	120.796.534	114.942.280	5.854.254	114.942.280	0
335	30	1	8	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6.000.000	1.545.000	7.545.000	6.545.000	1.000.000	6.545.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	692.830.000	502.983.510	1.195.813.510	1.058.453.365	137.360.145	1.013.853.365	44.600.000
341	30	1	8	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	89.980.000	37.700.000	127.680.000	104.316.938	23.363.062	104.316.938	0
342	30	1	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	154.000.000	150.446.000	304.446.000	285.187.545	19.258.455	240.587.545	44.600.000
342	30	7	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.000.000	79.300.000	82.300.000	82.237.634	62.366	82.237.634	0
342	30	8	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.000.000	15.600.000	35.600.000	35.574.061	25.939	35.574.061	0
342	30	11	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	47.232.000	47.232.000	27.232.000	20.000.000	27.232.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
343	30	1	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	55.000.000	15.600.000	70.600.000	33.135.490	37.464.510	33.135.490	0
343	30	8	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20.000.000	20.000.000	40.000.000	39.492.648	507.352	39.492.648	0
343	30	11	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30.000.000	-15.700.000	14.300.000	14.233.400	66.600	14.233.400	0
344	30	1	8	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	8.000.000	-6.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
345	30	1	8	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
346	30	1	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	136.000.000	30.500.000	166.500.000	152.461.881	14.038.119	152.461.881	0
346	30	8	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	47.000.000	-8.700.000	38.300.000	38.224.401	75.599	38.224.401	0
346	30	11	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	71.850.000	129.705.510	201.555.510	201.379.210	176.300	201.379.210	0
347	30	1	8	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	52.000.000	0	52.000.000	37.182.653	14.817.347	37.182.653	0
349	30	8	8	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	7.800.000	7.800.000	7.795.504	4.496	7.795.504	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	70.500.000	-7.650.000	62.850.000	36.580.450	26.269.550	36.580.450	0
352	30	1	8	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	19.000.000	-6.000.000	13.000.000	2.231.950	10.768.050	2.231.950	0
354	30	1	8	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	25.500.000	-12.290.000	13.210.000	8.560.000	4.650.000	8.560.000	0
355	30	1	8	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	11.000.000	0	11.000.000	1.509.500	9.490.500	1.509.500	0
355	30	8	8	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	15.000.000	-11.500.000	3.500.000	3.350.000	150.000	3.350.000	0
355	30	11	8	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	14.640.000	14.640.000	14.539.000	101.000	14.539.000	0
359	30	8	8	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	2.500.000	2.500.000	1.390.000	1.110.000	1.390.000	0
359	30	10	8	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.801.800.000	1.537.318.089	4.339.118.089	3.423.551.836	915.566.253	3.423.551.836	0
361	30	1	8	COMBUSTIBLES	764.289.166	-259.294.635	504.994.531	325.871.436	179.123.095	325.871.436	0
361	30	7	8	COMBUSTIBLES	80.000.000	40.920.341	120.920.341	39.424.000	81.496.341	39.424.000	0
361	30	8	8	COMBUSTIBLES	370.550.000	-96.500.000	274.050.000	264.468.684	9.581.316	264.468.684	0
361	30	10	8	COMBUSTIBLES	0	260.000.000	260.000.000	246.721.690	13.278.310	246.721.690	0
361	30	11	8	COMBUSTIBLES	1.351.710.834	1.467.896.383	2.819.607.217	2.304.376.783	515.230.434	2.304.376.783	0
361	30	699	8	COMBUSTIBLES	0	139.728.000	139.728.000	139.728.000	0	139.728.000	0
362	30	1	8	LUBRICANTES	130.000.000	-15.000.000	115.000.000	0	115.000.000	0	0
362	30	8	8	LUBRICANTES	22.000.000	6.000.000	28.000.000	26.303.243	1.696.757	26.303.243	0
362	30	11	8	LUBRICANTES	83.250.000	-6.432.000	76.818.000	76.658.000	160.000	76.658.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	802.626.511	148.783.311	951.409.822	601.955.116	349.454.706	601.955.116	0
391	30	1	8	ARTÍCULOS DE CAUCHO	71.000.000	76.500.000	147.500.000	127.648.133	19.851.867	127.648.133	0
392	30	1	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.500.000	22.900.000	53.400.000	45.343.000	8.057.000	45.343.000	0
392	30	11	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	321.450.000	95.325.617	416.775.617	162.146.668	254.628.949	162.146.668	0
393	30	1	8	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17.500.000	-2.500.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
393	30	8	8	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20.000.000	23.000.000	43.000.000	42.519.000	481.000	42.519.000	0
394	30	1	8	HERRAMIENTAS MENORES	85.000.000	-16.796.600	68.203.400	38.358.800	29.844.600	38.358.800	0
394	30	8	8	HERRAMIENTAS MENORES	65.000.000	-38.500.000	26.500.000	24.494.363	2.005.637	24.494.363	0
396	30	1	8	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	8.000.000	4.000.000	12.000.000	6.923.500	5.076.500	6.923.500	0
396	30	8	8	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	25.000.000	-24.000.000	1.000.000	740.000	260.000	740.000	0
397	30	1	8	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	34.176.511	-837.956	33.338.555	31.249.044	2.089.511	31.249.044	0
397	30	11	8	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	15.000.000	-9.120.000	5.880.000	5.880.000	0	5.880.000	0
398	30	1	8	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	60.000.000	-26.607.750	33.392.250	25.102.650	8.289.600	25.102.650	0
398	30	8	8	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	20.000.000	5.600.000	25.600.000	24.886.000	714.000	24.886.000	0
398	30	11	8	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	20.000.000	-1.380.000	18.620.000	18.342.000	278.000	18.342.000	0
399	30	8	8	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	41.200.000	51.200.000	48.321.958	2.878.042	48.321.958	0
500	30			INVERSION FÍSICA	26.833.950.262	15.584.349.567	42.418.299.829	23.023.065.298	19.395.234.531	23.022.866.009	199.289
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	688.000.000	-14.230.774	673.769.226	0	673.769.226	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
511	30	11	8	TIERRAS Y TERRENOS	688.000.000	-14.230.774	673.769.226	0	673.769.226	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	19.329.326.106	14.180.211.852	33.509.537.958	18.827.474.316	14.682.063.642	18.827.275.027	199.289
521	30	1	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.307.270.152	465.738.897	2.773.009.049	624.709.454	2.148.299.595	624.510.165	199.289
521	30	7	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	0	20.000.000	5.250.000	14.750.000	5.250.000	0
521	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	6.082.792.999	5.551.127.634	11.633.920.633	8.334.897.870	3.299.022.763	8.334.897.870	0
521	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	483.000.000	483.000.000	231.118.200	251.881.800	231.118.200	0
522	30	1	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	5.000.000	2.000.000	7.000.000	6.564.000	436.000	6.564.000	0
522	30	3	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	6.982.605.112	-1.269.464.966	5.713.140.146	3.374.046.270	2.339.093.876	3.374.046.270	0
522	30	7	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	125.000.000	-64.400.000	60.600.000	34.524.000	26.076.000	34.524.000	0
522	30	8	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	65.000.000	-9.800.000	55.200.000	8.058.000	47.142.000	8.058.000	0
522	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	3.741.657.843	2.656.019.507	6.397.677.350	3.136.881.702	3.260.795.648	3.136.881.702	0
522	30	77	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.332.927.778	1.332.927.778	1.204.883.565	128.044.213	1.204.883.565	0
522	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	5.033.063.002	5.033.063.002	1.866.541.255	3.166.521.747	1.866.541.255	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	2.214.500.000	1.086.547.624	3.301.047.624	1.792.328.519	1.508.719.105	1.792.328.519	0
531	30	7	8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	13.500.000	0	13.500.000	0	13.500.000	0	0
531	30	11	8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	961.000.000	-961.000.000	0	0	0	0	0
532	30	11	8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
533	30	11	8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	170.000.000	111.400.000	281.400.000	91.100.000	190.300.000	91.100.000	0
534	30	11	8	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	60.000.000	420.000.000	480.000.000	434.435.880	45.564.120	434.435.880	0
534	30	92	8	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0
537	30	11	8	EQUIPOS DE TRANSPORTE	750.000.000	890.000.000	1.640.000.000	911.669.000	728.331.000	911.669.000	0
538	30	8	8	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	8.000.000	38.000.000	35.016.812	2.983.188	35.016.812	0
538	30	11	8	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	130.000.000	418.147.624	548.147.624	120.106.827	428.040.797	120.106.827	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	2.149.124.156	113.820.865	2.262.945.021	660.167.241	1.602.777.780	660.167.241	0
541	30	1	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	5.000.000	25.000.000	8.200.000	16.800.000	8.200.000	0
541	30	3	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	459.883.025	-396.913.136	62.969.889	12.000.000	50.969.889	12.000.000	0
541	30	7	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	127.500.000	0	127.500.000	0	127.500.000	0	0
541	30	8	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	-46.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
541	30	11	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	275.000.000	214.487.541	489.487.541	274.457.541	215.030.000	274.457.541	0
541	30	92	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	363.119.700	363.119.700	363.119.700	0	363.119.700	0
542	30	8	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	25.000.000	-16.200.000	8.800.000	0	8.800.000	0	0
542	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	383.040.797	-35.000.000	348.040.797	0	348.040.797	0	0
543	30	3	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	415.000.000	-390.000.000	25.000.000	2.390.000	22.610.000	2.390.000	0
543	30	7	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
543	30	8	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25.000.000	-24.673.240	326.760	0	326.760	0	0
543	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	328.700.334	140.000.000	468.700.334	0	468.700.334	0	0
543	30	92	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	90.000.000	53.000.000	143.000.000	102.000.000	41.000.000	102.000.000	0
579	30	11	8	ACTIVOS INTANGIBLES	90.000.000	53.000.000	143.000.000	102.000.000	41.000.000	102.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.130.000.000	131.000.000	1.261.000.000	915.002.483	345.997.517	915.002.483	0
589	30	8	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	110.000.000	140.000.000	107.588.727	32.411.273	107.588.727	0
589	30	11	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	1.100.000.000	21.000.000	1.121.000.000	807.413.756	313.586.244	807.413.756	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	1.233.000.000	34.000.000	1.267.000.000	726.092.739	540.907.261	726.092.739	0
596	30	1	8	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
596	30	11	8	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	1.231.000.000	34.000.000	1.265.000.000	726.092.739	538.907.261	726.092.739	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	215.000.000	411.894.000	626.894.000	611.812.981	15.081.019	611.812.981	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	55.000.000	5.894.000	60.894.000	59.895.821	998.179	59.895.821	0
713	30	1	8	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	55.000.000	5.894.000	60.894.000	59.895.821	998.179	59.895.821	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	160.000.000	406.000.000	566.000.000	551.917.160	14.082.840	551.917.160	0
733	30	1	8	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	160.000.000	406.000.000	566.000.000	551.917.160	14.082.840	551.917.160	0
800	30			TRANSFERENCIAS	10.403.308.139	3.963.864.134	14.367.172.273	11.463.967.765	2.903.204.508	10.983.185.286	480.782.479
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	21.000.000	-4.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0	0
814	30	1	8	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	21.000.000	-4.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0	0
820	30			TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	123.500.000	0	123.500.000	122.109.641	1.390.359	114.453.053	7.656.588
827	30	1	8	PENSIONES GRACIABLES	123.500.000	0	123.500.000	122.109.641	1.390.359	114.453.053	7.656.588
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.463.205.330	-64.463.110	2.398.742.220	1.736.258.093	662.484.127	1.497.589.647	238.668.446
833	30	1	8	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.110.500.000	-25.950.000	1.084.550.000	760.080.550	324.469.450	667.179.835	92.900.715
834	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	720.244.350	-25.950.000	694.294.350	472.149.686	222.144.664	413.781.000	58.368.686
835	30	1	8	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
836	30	1	8	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	19.250.980	-10.000.000	9.250.980	366.743	8.884.237	366.743	0
839	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	608.210.000	2.436.890	610.646.890	503.661.114	106.985.776	416.262.069	87.399.045
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.981.641.609	1.735.887.529	6.717.529.138	5.142.549.268	1.574.979.870	4.908.091.823	234.457.445
841	30	1	8	BECAS	17.000.000	1.500.000	18.500.000	0	18.500.000	0	0
841	30	7	8	BECAS	35.000.000	-18.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0	0
841	30	8	8	BECAS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	571.500.000	-77.816.000	493.684.000	310.500.000	183.184.000	253.500.000	57.000.000
842	30	7	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	168.500.000	32.800.000	201.300.000	179.300.000	22.000.000	179.300.000	0
842	30	8	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	245.000.000	321.100.000	566.100.000	553.141.682	12.958.318	553.141.682	0
842	30	10	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	158.800.000	158.800.000	138.560.000	20.240.000	138.560.000	0
842	30	11	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.500.000	70.000.000	97.500.000	15.000.000	82.500.000	15.000.000	0
842	30	699	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	158.801.000	158.801.000	158.801.000	0	158.801.000	0
846	30	1	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	62.000.000	240.299.457	302.299.457	285.853.500	16.445.957	285.853.500	0
846	30	7	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	117.000.000	-37.500.000	79.500.000	71.067.700	8.432.300	71.067.700	0
846	30	8	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	80.000.000	-27.800.000	52.200.000	34.560.000	17.640.000	34.560.000	0
848	10	1	8	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	2.487.311.296	2.487.311.296	1.778.794.496	708.516.800	1.778.794.496	0
848	30	1	8	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	360.000.000	360.000.000	288.225.300	71.774.700	111.024.600	177.200.700
848	30	3	8	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	3.412.641.609	-1.975.518.224	1.437.123.385	1.073.687.619	363.435.766	1.073.687.619	0
849	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	192.000.000	93.910.000	285.910.000	255.057.971	30.852.029	254.801.226	256.745
849	30	699	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500.000	-2.000.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.813.961.200	2.296.439.715	5.110.400.915	4.463.050.763	647.350.152	4.463.050.763	0
873	30	11	8	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	388.343.000	324.504.049	712.847.049	712.847.049	0	712.847.049	0
874	30	1	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	98.000.000	-17.000.000	81.000.000	0	81.000.000	0	0
874	30	7	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
874	30	8	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
874	30	11	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.277.618.200	2.003.935.666	4.281.553.866	3.750.203.714	531.350.152	3.750.203.714	0
900	30			OTROS GASTOS	2.571.847.699	2.593.909.481	5.165.757.180	4.131.478.088	1.034.279.092	3.905.569.749	225.908.339
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	221.000.000	-5.780.000	215.220.000	172.382.230	42.837.770	152.382.230	20.000.000
910	30	1	8	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	221.000.000	-5.780.000	215.220.000	172.382.230	42.837.770	152.382.230	20.000.000
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.700.000	-1.700.000	3.000.000	228.091	2.771.909	228.091	0
920	30	1	8	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.700.000	-1.700.000	3.000.000	228.091	2.771.909	228.091	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.155.147.699	1.351.863.040	2.507.010.739	1.935.186.485	571.824.254	1.729.278.146	205.908.339
960	30	1	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	807.447.699	890.554.701	1.698.002.400	1.514.752.928	183.249.472	1.514.752.928	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
960	30	3	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	342.508.339	342.508.339	205.908.339	136.600.000	0	205.908.339
960	30	8	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	179.100.000	179.100.000	89.257.218	89.842.782	89.257.218	0
960	30	11	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	347.700.000	-60.300.000	287.400.000	125.268.000	162.132.000	125.268.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.191.000.000	1.249.526.441	2.440.526.441	2.023.681.282	416.845.159	2.023.681.282	0
980	30	3	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	141.000.000	152.926.441	293.926.441	116.913.000	177.013.441	116.913.000	0
980	30	11	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.050.000.000	1.096.600.000	2.146.600.000	1.906.768.282	239.831.718	1.906.768.282	0
TOTAL GENERAL:					67.067.342.337	27.233.006.897	94.300.349.234	66.165.412.492	28.134.936.742	64.665.321.606	1.500.090.886

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	9.625.046.067	951.279.015	10.576.325.082	8.311.598.870	8.311.598.870	79
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	5.961.001.667	-40.000.000	5.921.001.667	4.560.845.231	4.560.845.231	77
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.360.000.000	0	2.360.000.000	1.482.576.729	1.482.576.729	63
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	40.000.000	0	40.000.000	37.485.269	37.485.269	94
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.160.000.000	0	1.160.000.000	973.513.517	973.513.517	84
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	70.000.000	0	70.000.000	67.766.976	67.766.976	97
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	421.501.667	0	421.501.667	113.323.692	113.323.692	27
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	75.000.000	0	75.000.000	78.598.544	78.598.544	105
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.360.000.000	-50.000.000	1.310.000.000	1.459.281.644	1.459.281.644	111
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000.000	0	100.000.000	58.742.970	58.742.970	59
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	0	10.000.000	10.000.000	17.377.593	17.377.593	174
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	210.000	210.000	4
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	12.150.000	12.150.000	243
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	32.000.000	0	32.000.000	6.505.000	6.505.000	20
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	30.000.000	0	30.000.000	23.046.000	23.046.000	77
		113	99	30	OTROS	15.000.000	0	15.000.000	17.010.000	17.010.000	113
		119	3	30	MULTAS	280.000.000	0	280.000.000	213.257.297	213.257.297	76
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	240.500.000	0	240.500.000	143.821.880	143.821.880	60
		132	19	30	TASAS VARIAS	7.500.000	0	7.500.000	107.000	107.000	1
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000	0	2.000.000	717.500	717.500	36
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	8.000.000	0	8.000.000	6.235.000	6.235.000	78
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	40.000.000	0	40.000.000	24.148.237	24.148.237	60
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	5.000.000	0	5.000.000	3.741.000	3.741.000	75
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	35.000.000	0	35.000.000	55.780.000	55.780.000	159
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	4.000.000	0	4.000.000	655.000	655.000	16
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	40.000.000	0	40.000.000	33.956.643	33.956.643	85
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	10.000.000	0	10.000.000	885.000	885.000	9
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	15.000.000	0	15.000.000	17.596.500	17.596.500	117
		133	1	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	710.000.000	0	710.000.000	695.759.892	695.759.892	98
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	100.000.000	0	100.000.000	70.781.000	70.781.000	71
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	580.000.000	0	580.000.000	624.978.892	624.978.892	108
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.633.544.400	991.279.015	2.624.823.415	2.477.925.267	2.477.925.267	94
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	461.404.935	461.404.935	345.664.335	345.664.335	75
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	581.534.201	-296.274.200	285.260.001	475.237.992	475.237.992	167
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	952.010.199	716.027.939	1.668.038.138	1.316.465.863	1.316.465.863	79
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	70.120.341	170.120.341	154.326.077	154.326.077	91
		155	10	10	OTROS APORTES	0	40.000.000	40.000.000	186.231.000	186.231.000	466
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.030.000.000	0	1.030.000.000	431.986.600	431.986.600	42
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	431.986.600	431.986.600	43
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
	210				OTROS RECURSOS CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	1.260.000	1.260.000	3
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	50.000.000	0	50.000.000	1.260.000	1.260.000	3
					INGRESOS DE CAPITAL	5.374.953.933	3.249.416.810	8.624.370.743	6.826.133.379	6.826.133.379	79
					VENTA DE ACTIVOS	150.000.000	0	150.000.000	80.880.000	80.880.000	54
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	150.000.000	0	150.000.000	80.880.000	80.880.000	54
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.224.953.933	3.249.416.810	8.474.370.743	6.745.253.379	6.745.253.379	80
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.356.913.136	-691.409.134	665.504.002	665.504.002	665.504.002	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.808.040.797	2.864.111.761	6.672.152.558	5.265.863.457	5.265.863.457	79
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.076.714.183	1.076.714.183	757.397.754	757.397.754	70
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	60.000.000	0	60.000.000	56.488.166	56.488.166	94
300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.605.835.755	1.605.835.755	1.605.835.755	1.605.835.755	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.605.835.755	1.605.835.755	1.605.835.755	1.605.835.755	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	55.511.955	55.511.955	55.511.955	55.511.955	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	796.341.131	796.341.131	796.341.131	796.341.131	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	753.982.669	753.982.669	753.982.669	753.982.669	100
TOTAL GENERAL:						15.000.000.000	5.806.531.580	20.806.531.580	16.743.568.004	16.743.568.004	80

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.268.700.000	411.000.000	3.679.700.000	2.955.178.501	724.521.499	2.955.178.501	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.846.100.000	0	1.846.100.000	1.257.281.250	588.818.750	1.257.281.250	0
111	30	1	8	SUELDOS	884.400.000	0	884.400.000	525.281.250	359.118.750	525.281.250	0
112	30	1	8	DIETAS	720.000.000	0	720.000.000	595.000.000	125.000.000	595.000.000	0
113	30	1	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	168.000.000	0	168.000.000	137.000.000	31.000.000	137.000.000	0
114	30	1	8	AGUINALDO	73.700.000	0	73.700.000	0	73.700.000	0	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	27.000.000	0	27.000.000	11.497.000	15.503.000	11.497.000	0
123	30	1	8	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	27.000.000	0	27.000.000	11.497.000	15.503.000	11.497.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	226.440.000	-15.000.000	211.440.000	168.912.350	42.527.650	168.912.350	0
133	30	1	8	BONIFICACIONES	68.000.000	-15.000.000	53.000.000	38.500.000	14.500.000	38.500.000	0
134	30	1	8	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	158.440.000	0	158.440.000	130.412.350	28.027.650	130.412.350	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.159.160.000	426.000.000	1.585.160.000	1.517.487.901	67.672.099	1.517.487.901	0
141	30	1	8	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
144	30	1	8	JORNALES	744.160.000	415.000.000	1.159.160.000	1.157.007.901	2.152.099	1.157.007.901	0
144	30	11	8	JORNALES	190.000.000	171.000.000	361.000.000	360.480.000	520.000	360.480.000	0
145	30	1	8	HONORARIOS PROFESIONALES	160.000.000	-150.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
145	30	11	8	HONORARIOS PROFESIONALES	25.000.000	30.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
199	30	1	8	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	2.691.170.199	-43.000.000	2.648.170.199	985.584.331	1.662.585.868	985.584.331	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	104.000.000	0	104.000.000	31.019.000	72.981.000	31.019.000	0
211	30	1	8	ENERGÍA ELÉCTRICA	65.000.000	0	65.000.000	31.019.000	33.981.000	31.019.000	0
212	30	1	8	AGUA	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
214	30	1	8	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.680.000	0	7.680.000	0	7.680.000	0	0
221	30	1	8	TRANSPORTE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
223	30	1	8	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.680.000	0	2.680.000	0	2.680.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	93.000.000	0	93.000.000	30.715.215	62.284.785	30.715.215	0
231	30	1	8	PASAJES	43.000.000	0	43.000.000	293.000	42.707.000	293.000	0
232	30	1	8	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	50.000.000	0	50.000.000	30.422.215	19.577.785	30.422.215	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.382.010.199	-43.000.000	1.339.010.199	543.984.934	795.025.265	543.984.934	0
241	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	200.000.000	0	200.000.000	123.157.000	76.843.000	123.157.000	0
242	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	125.000.000	-35.000.000	90.000.000	49.834.500	40.165.500	49.834.500	0
243	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	300.000.000	0	300.000.000	226.385.681	73.614.319	226.385.681	0
244	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	250.000.000	-160.000.000	90.000.000	12.657.500	77.342.500	12.657.500	0
244	30	11	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	117.010.199	250.000.000	367.010.199	131.950.253	235.059.946	131.950.253	0
245	30	1	8	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	150.000.000	-30.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0	0
246	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	100.000.000	-68.000.000	32.000.000	0	32.000.000	0	0
248	30	1	8	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
249	30	1	8	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	220.000.000	0	220.000.000	52.965.000	167.035.000	52.965.000	0
252	30	1	8	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	220.000.000	0	220.000.000	52.965.000	167.035.000	52.965.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	399.480.000	0	399.480.000	296.570.997	102.909.003	296.570.997	0
261	30	1	8	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	29.480.000	0	29.480.000	26.651.000	2.829.000	26.651.000	0
263	30	1	8	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
265	30	1	8	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85.000.000	0	85.000.000	79.302.932	5.697.068	79.302.932	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	1	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	120.000.000	0	120.000.000	78.117.065	41.882.935	78.117.065	0
266	30	11	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	160.000.000	0	160.000.000	112.500.000	47.500.000	112.500.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
272	30	1	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
273	30	1	8	SERVICIOS DE SEPELIO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	305.000.000	0	305.000.000	30.329.185	274.670.815	30.329.185	0
281	30	1	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	150.000.000	0	150.000.000	6.474.750	143.525.250	6.474.750	0
284	30	1	8	SERVICIOS DE CATERING	155.000.000	0	155.000.000	23.854.435	131.145.565	23.854.435	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.348.193.968	460.944.815	1.809.138.783	848.631.125	960.507.658	848.631.125	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.213.968	0	27.213.968	0	27.213.968	0	0
311	30	1	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27.213.968	0	27.213.968	0	27.213.968	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	63.000.000	0	63.000.000	40.727.500	22.272.500	40.727.500	0
322	30	1	8	PRENDAS DE VESTIR	43.000.000	0	43.000.000	40.727.500	2.272.500	40.727.500	0
324	30	1	8	CALZADOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	114.000.000	120.796.534	234.796.534	145.313.388	89.483.146	145.313.388	0
331	30	1	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	44.000.000	0	44.000.000	3.879.200	40.120.800	3.879.200	0
333	30	1	8	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
334	30	1	8	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	40.000.000	0	40.000.000	26.491.908	13.508.092	26.491.908	0
334	30	11	8	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	120.796.534	120.796.534	114.942.280	5.854.254	114.942.280	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	236.980.000	0	236.980.000	181.898.621	55.081.379	181.898.621	0
341	30	1	8	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	35.980.000	0	35.980.000	29.150.121	6.829.879	29.150.121	0
342	30	1	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	35.000.000	0	35.000.000	34.106.934	893.066	34.106.934	0
343	30	1	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
344	30	1	8	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	8.000.000	-6.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
345	30	1	8	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
346	30	1	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	75.000.000	6.500.000	81.500.000	81.458.913	41.087	81.458.913	0
347	30	1	8	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	52.000.000	0	52.000.000	37.182.653	14.817.347	37.182.653	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
352	30	1	8	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
354	30	1	8	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
355	30	1	8	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	650.000.000	365.148.281	1.015.148.281	408.003.548	607.144.733	408.003.548	0
361	30	1	8	COMBUSTIBLES	270.000.000	0	270.000.000	221.105.998	48.894.002	221.105.998	0
361	30	7	8	COMBUSTIBLES	0	70.120.341	70.120.341	0	70.120.341	0	0
361	30	11	8	COMBUSTIBLES	300.000.000	295.027.940	595.027.940	186.897.550	408.130.390	186.897.550	0
362	30	1	8	LUBRICANTES	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	255.000.000	-25.000.000	230.000.000	72.688.068	157.311.932	72.688.068	0
392	30	1	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
392	30	11	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	160.000.000	0	160.000.000	52.475.668	107.524.332	52.475.668	0
393	30	1	8	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
394	30	1	8	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
396	30	1	8	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
397	30	1	8	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.000.000	0	10.000.000	8.447.000	1.553.000	8.447.000	0
398	30	1	8	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	45.000.000	-25.000.000	20.000.000	11.765.400	8.234.600	11.765.400	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.944.953.933	3.933.369.236	7.878.323.169	3.299.661.511	4.578.661.658	3.299.661.511	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
511	30	11	8	TIERRAS Y TERRENOS	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.811.500.000	3.791.241.575	6.602.741.575	3.179.661.511	3.423.080.064	3.179.661.511	0
521	30	1	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	61.500.000	0	61.500.000	0	61.500.000	0	0
521	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.590.000.000	1.860.070.963	3.450.070.963	2.350.565.812	1.099.505.151	2.350.565.812	0
522	30	3	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.160.000.000	301.270.294	1.461.270.294	829.095.699	632.174.595	829.095.699	0
522	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	553.186.135	553.186.135	0	553.186.135	0	0
522	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.076.714.183	1.076.714.183	0	1.076.714.183	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	93.500.000	298.040.797	391.540.797	0	391.540.797	0	0
531	30	7	8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	13.500.000	0	13.500.000	0	13.500.000	0	0
538	30	11	8	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	80.000.000	298.040.797	378.040.797	0	378.040.797	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	539.953.933	-196.913.136	343.040.797	0	343.040.797	0	0
541	30	1	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
541	30	3	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	196.913.136	-196.913.136	0	0	0	0	0
542	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	288.040.797	0	288.040.797	0	288.040.797	0	0
543	30	7	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	41.000.000	41.000.000	0	41.000.000	0	0
579	30	11	8	ACTIVOS INTANGIBLES	0	41.000.000	41.000.000	0	41.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	0	150.000.000	120.000.000	30.000.000	120.000.000	0
589	30	11	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	0	150.000.000	120.000.000	30.000.000	120.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
596	30	11	8	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	2.284.554.201	1.138.705.574	3.423.259.775	2.765.535.078	657.724.697	2.765.535.078	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	724.520.000	0	724.520.000	291.738.003	432.781.997	291.738.003	0
833	30	1	8	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	354.000.000	0	354.000.000	140.246.953	213.753.047	140.246.953	0
834	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	354.000.000	0	354.000.000	140.246.943	213.753.057	140.246.943	0
839	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	16.520.000	0	16.520.000	11.244.107	5.275.893	11.244.107	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	930.034.201	423.705.574	1.353.739.775	1.209.754.175	143.985.600	1.209.754.175	0
841	30	7	8	BECAS	35.000.000	-18.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0	0
842	30	1	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.000.000	-30.000.000	190.000.000	182.000.000	8.000.000	182.000.000	0
842	30	7	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43.500.000	18.000.000	61.500.000	60.000.000	1.500.000	60.000.000	0
846	30	1	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	243.000.000	243.000.000	242.025.000	975.000	242.025.000	0
848	10	1	8	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	461.404.935	461.404.935	345.664.335	115.740.600	345.664.335	0
848	30	3	8	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	581.534.201	-295.699.361	285.834.840	285.834.840	0	285.834.840	0
849	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000.000	45.000.000	95.000.000	94.230.000	770.000	94.230.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	630.000.000	715.000.000	1.345.000.000	1.264.042.900	80.957.100	1.264.042.900	0
874	30	1	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
874	30	11	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.000.000	715.000.000	1.265.000.000	1.264.042.900	957.100	1.264.042.900	0
900	30			OTROS GASTOS	1.462.427.699	-94.488.045	1.367.939.654	1.062.104.395	305.835.259	1.062.104.395	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
910	30	1	8	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
920	30	1	8	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	658.427.699	-94.488.045	563.939.654	441.377.113	122.562.541	441.377.113	0
960	30	1	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	658.427.699	-94.488.045	563.939.654	441.377.113	122.562.541	441.377.113	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	800.000.000	0	800.000.000	620.727.282	179.272.718	620.727.282	0
980	30	11	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	800.000.000	0	800.000.000	620.727.282	179.272.718	620.727.282	0

TOTAL GENERAL:

15.000.000.000

5.806.531.580

20.806.531.580

11.916.694.941

8.889.836.639

11.916.694.941

0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	14.921.990.485	813.500.606	15.735.491.091	13.195.142.351	13.195.142.351	84
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	8.619.949.814	0	8.619.949.814	6.620.545.891	6.620.545.891	77
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	3.700.000.000	0	3.700.000.000	2.992.087.435	2.992.087.435	81
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	350.000.000	0	350.000.000	257.468.032	257.468.032	74
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	380.000.000	0	380.000.000	323.153.022	323.153.022	85
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	380.000.000	0	380.000.000	294.504.457	294.504.457	78
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	180.000.000	0	180.000.000	58.544.423	58.544.423	33
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	250.000.000	0	250.000.000	92.955.451	92.955.451	37
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	250.000.000	0	250.000.000	110.018.300	110.018.300	44
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.350.000.000	0	1.350.000.000	1.409.646.834	1.409.646.834	104
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.379.027	0	25.379.027	30.145.038	30.145.038	119
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	110.000.000	0	110.000.000	4.530.956	4.530.956	4
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.000.000	0	5.000.000	794.000	794.000	16
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	3.108.000	3.108.000	62
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	141.055.265	0	141.055.265	124.784.883	124.784.883	88
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	55.515.522	0	55.515.522	17.788.300	17.788.300	32
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	5.650.000	5.650.000	57
		113	99	30	OTROS	80.000.000	0	80.000.000	25.904.640	25.904.640	32
		119	3	30	MULTAS	370.000.000	0	370.000.000	235.241.123	235.241.123	64
		119	4	30	RECARGOS	500.000.000	0	500.000.000	278.576.383	278.576.383	56
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	40.000.000	0	40.000.000	8.487.648	8.487.648	21
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	370.000.000	0	370.000.000	299.208.744	299.208.744	81
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	38.000.000	0	38.000.000	32.315.302	32.315.302	85
		119	9	30	OTROS	20.000.000	0	20.000.000	15.632.920	15.632.920	78
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.516.019.892	0	1.516.019.892	1.223.713.638	1.223.713.638	81
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	120.000.000	0	120.000.000	75.014.379	75.014.379	63
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	30.000.000	0	30.000.000	23.366.200	23.366.200	78
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	30.000.000	0	30.000.000	15.336.000	15.336.000	51
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	110.000.000	0	110.000.000	74.315.959	74.315.959	68
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	833.756.675	0	833.756.675	732.928.983	732.928.983	88
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	20.000.000	0	20.000.000	11.300.000	11.300.000	57
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	166.079.066	0	166.079.066	124.571.020	124.571.020	75
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	35.000.000	0	35.000.000	38.363.097	38.363.097	110
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	5.000.000	0	5.000.000	2.418.000	2.418.000	48
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	166.184.151	0	166.184.151	126.100.000	126.100.000	76
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2.335.928.501	0	2.335.928.501	1.986.358.342	1.986.358.342	85
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	1.108.000	1.108.000	11
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	166.184.151	0	166.184.151	155.792.000	155.792.000	94
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	455.000	455.000	9
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	130.000.000	0	130.000.000	89.880.000	89.880.000	69
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	150.000.000	0	150.000.000	109.100.000	109.100.000	73
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	164.744.350	0	164.744.350	160.882.262	160.882.262	98
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	45.000.000	0	45.000.000	46.124.554	46.124.554	102
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	1.000.000.000	0	1.000.000.000	781.646.000	781.646.000	78
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	665.000.000	0	665.000.000	641.370.526	641.370.526	96

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.970.092.278	524.699.606	2.494.791.884	2.687.330.477	2.687.330.477	108	
	153	50	10		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	602.835.561	602.835.561	770.477.401	770.477.401	128	
	153	70	30		APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	799.331.444	-602.835.561	196.495.883	196.495.883	196.495.883	100	
	153	70	30		APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.048.260.834	524.699.606	1.572.960.440	1.517.581.742	1.517.581.742	96	
	153	80	30		AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	122.500.000	0	122.500.000	202.775.451	202.775.451	166	
	160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	365.000.000	0	365.000.000	263.793.535	263.793.535	72
		161	2	30		INTERESES POR DEPOSITOS	500.000	0	500.000	83.476	83.476	17
		163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	9.500.000	0	9.500.000	0	0	0
		163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	25.000.000	0	25.000.000	26.640.000	26.640.000	107
		163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	250.000.000	0	250.000.000	198.270.059	198.270.059	79
163		23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	25.000.000	0	25.000.000	11.300.000	11.300.000	45	
163		24	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	25.000.000	0	25.000.000	11.300.000	11.300.000	45	
163		28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	30.000.000	0	30.000.000	16.200.000	16.200.000	54	
180						DONACIONES CORRIENTES	0	288.801.000	288.801.000	288.801.000	288.801.000	100
	181	7	30		YACYRETA	0	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	100	
	181	9	30		VARIAS	0	158.801.000	158.801.000	158.801.000	158.801.000	100	
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	115.000.000	0	115.000.000	124.599.468	124.599.468	108	
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	100.000.000	0	100.000.000	77.020.000	77.020.000	77	
	191	9	30		VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	47.579.468	47.579.468	317	
200					INGRESOS DE CAPITAL	6.435.650.036	2.098.798.420	8.534.448.456	8.175.775.859	8.175.775.859	96	
	210				VENTA DE ACTIVOS	250.000.000	0	250.000.000	109.447.862	109.447.862	44	
		211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	250.000.000	0	250.000.000	109.447.862	109.447.862	44
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.185.650.036	2.098.798.420	8.284.448.456	8.066.327.997	8.066.327.997	97
		223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.865.106.702	-1.406.616.307	458.490.395	458.490.395	458.490.395	100
		223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.193.043.334	2.098.798.420	6.291.841.754	6.070.326.969	6.070.326.969	96
		223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.406.616.307	1.406.616.307	1.537.510.633	1.537.510.633	109
		223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	127.500.000	0	127.500.000	0	0	0
	300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	5.852.872.468	5.852.872.468	5.852.872.468	5.852.872.468	100
		340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	5.852.872.468	5.852.872.468	5.852.872.468	5.852.872.468	100
343			10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	438.738.897	438.738.897	438.738.897	438.738.897	100
343		21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.505.532.428	1.505.532.428	1.505.532.428	1.505.532.428	100	
343		21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	3.283.373.365	3.283.373.365	3.283.373.365	3.283.373.365	100	
343		21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	545.227.778	545.227.778	545.227.778	545.227.778	100	
344		10	30		DONACIONES NACIONALES	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	100	
TOTAL GENERAL:						21.357.640.521	8.765.171.494	30.122.812.015	27.223.790.678	27.223.790.678	90	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	7.521.147.200	55.250.000	7.576.397.200	7.554.399.587	21.997.613	7.453.118.808	101.280.779
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	3.145.558.000	1.605.230	3.147.163.230	3.147.163.230	0	3.136.726.630	10.436.600
111	30	1	8	SUELDOS	1.456.392.000	1.605.230	1.457.997.230	1.457.997.230	0	1.447.560.630	10.436.600
112	30	1	8	DIETAS	979.200.000	0	979.200.000	979.200.000	0	979.200.000	0
113	30	1	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	468.000.000	0	468.000.000	468.000.000	0	468.000.000	0
114	30	1	8	AGUINALDO	241.966.000	0	241.966.000	241.966.000	0	241.966.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	213.639.200	26.650.000	240.289.200	240.289.200	0	229.852.600	10.436.600
133	30	1	8	BONIFICACIONES	88.400.000	26.650.000	115.050.000	115.050.000	0	115.050.000	0
134	30	1	8	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	125.239.200	0	125.239.200	125.239.200	0	114.802.600	10.436.600
140	30			PERSONAL CONTRATADO	4.042.350.000	31.683.636	4.074.033.636	4.052.036.023	21.997.613	3.971.978.444	80.057.579
141	30	1	8	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	118.950.000	-1.500.000	117.450.000	117.450.000	0	117.251.261	198.739
144	30	1	8	JORNALES	2.610.400.000	-24.562.683	2.585.837.317	2.584.618.188	1.219.129	2.504.885.712	79.732.476
144	30	11	8	JORNALES	810.550.000	55.250.000	865.800.000	845.021.516	20.778.484	845.021.516	0
145	30	1	8	HONORARIOS PROFESIONALES	482.950.000	12.162.228	495.112.228	495.112.228	0	494.985.864	126.364
147	30	1	8	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	19.500.000	-9.665.909	9.834.091	9.834.091	0	9.834.091	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	119.600.000	-4.688.866	114.911.134	114.911.134	0	114.561.134	350.000
191	30	1	8	SUBSIDIO PARA LA SALUD	69.600.000	0	69.600.000	69.600.000	0	69.600.000	0
199	30	1	8	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	50.000.000	-4.688.866	45.311.134	45.311.134	0	44.961.134	350.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.394.930.000	380.174.893	1.775.104.893	1.600.440.933	174.663.960	1.553.440.933	47.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	575.000.000	50.585.455	625.585.455	601.774.419	23.811.036	601.774.419	0
211	30	1	8	ENERGÍA ELÉCTRICA	550.000.000	50.585.455	600.585.455	595.400.423	5.185.032	595.400.423	0
214	30	1	8	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	25.000.000	0	25.000.000	6.373.996	18.626.004	6.373.996	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	21.000.000	-9.440.000	11.560.000	8.713.000	2.847.000	8.713.000	0
221	30	1	8	TRANSPORTE	16.000.000	-5.000.000	11.000.000	8.153.000	2.847.000	8.153.000	0
223	30	1	8	TRANSPORTE DE PERSONAS	5.000.000	-4.440.000	560.000	560.000	0	560.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	80.000.000	-10.000.000	70.000.000	33.061.533	36.938.467	33.061.533	0
231	30	1	8	PASAJES	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
232	30	1	8	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	60.000.000	0	60.000.000	33.061.533	26.938.467	33.061.533	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	227.000.000	319.772.393	546.772.393	499.086.999	47.685.394	497.086.999	2.000.000
242	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	55.000.000	21.605.950	76.605.950	66.232.000	10.373.950	66.232.000	0
243	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	35.000.000	5.884.000	40.884.000	39.707.999	1.176.001	39.707.999	0
243	30	11	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	206.282.443	206.282.443	188.000.000	18.282.443	188.000.000	0
244	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	65.000.000	33.000.000	98.000.000	88.106.500	9.893.500	88.106.500	0
245	30	1	8	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	27.000.000	-4.000.000	23.000.000	17.507.000	5.493.000	17.507.000	0
246	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	45.000.000	57.000.000	102.000.000	99.533.500	2.466.500	97.533.500	2.000.000
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	42.000.000	-6.987.500	35.012.500	26.960.500	8.052.000	26.960.500	0
252	30	1	8	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42.000.000	-6.987.500	35.012.500	26.960.500	8.052.000	26.960.500	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	314.000.000	2.674.545	316.674.545	270.719.431	45.955.114	225.719.431	45.000.000
261	30	1	8	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25.000.000	-7.000.000	18.000.000	9.500.000	8.500.000	9.500.000	0
262	30	1	8	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	12.000.000	1.260.000	13.260.000	9.670.000	3.590.000	9.670.000	0
263	30	1	8	SERVICIOS BANCARIOS	18.000.000	-5.000.000	13.000.000	8.254.154	4.745.846	8.254.154	0
264	30	1	8	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	37.000.000	-2.000.000	35.000.000	22.090.000	12.910.000	22.090.000	0
266	30	1	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	79.000.000	-36.585.455	42.414.545	40.264.545	2.150.000	40.264.545	0
266	30	11	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	90.000.000	45.000.000	135.000.000	135.000.000	0	90.000.000	45.000.000
268	30	1	8	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	18.000.000	5.000.000	23.000.000	16.215.330	6.784.670	16.215.330	0
268	30	10	8	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
269	30	1	8	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	35.000.000	-8.000.000	27.000.000	19.725.402	7.274.598	19.725.402	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	43.930.000	-43.930.000	0	0	0	0	0
272	30	1	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	43.930.000	-43.930.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	77.000.000	92.500.000	169.500.000	160.125.051	9.374.949	160.125.051	0
281	30	1	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	48.000.000	23.500.000	71.500.000	68.274.058	3.225.942	68.274.058	0
284	30	1	8	SERVICIOS DE CATERING	29.000.000	14.000.000	43.000.000	36.850.993	6.149.007	36.850.993	0
289	30	10	8	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
293	30	1	8	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.242.676.511	915.780.486	2.158.456.997	1.840.456.496	318.000.501	1.795.856.496	44.600.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	45.000.000	51.000.000	96.000.000	95.897.539	102.461	95.897.539	0
311	30	1	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45.000.000	51.000.000	96.000.000	95.897.539	102.461	95.897.539	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	55.000.000	48.451.460	103.451.460	73.888.240	29.563.220	73.888.240	0
322	30	1	8	PRENDAS DE VESTIR	32.000.000	-1.032.000	30.968.000	11.249.700	19.718.300	11.249.700	0
322	30	11	8	PRENDAS DE VESTIR	0	52.483.460	52.483.460	52.483.460	0	52.483.460	0
324	30	1	8	CALZADOS	23.000.000	-3.000.000	20.000.000	10.155.080	9.844.920	10.155.080	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	70.000.000	1.352.000	71.352.000	61.421.920	9.930.080	61.421.920	0
331	30	1	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	42.000.000	-20.000.000	22.000.000	14.865.920	7.134.080	14.865.920	0
331	30	11	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	9.807.000	9.807.000	9.807.000	0	9.807.000	0
334	30	1	8	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	22.000.000	10.000.000	32.000.000	30.204.000	1.796.000	30.204.000	0
335	30	1	8	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6.000.000	1.545.000	7.545.000	6.545.000	1.000.000	6.545.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	233.000.000	203.915.210	436.915.210	381.602.364	55.312.846	337.002.364	44.600.000
341	30	1	8	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	35.000.000	11.500.000	46.500.000	30.595.400	15.904.600	30.595.400	0
342	30	1	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	111.000.000	124.696.000	235.696.000	222.613.836	13.082.164	178.013.836	44.600.000
342	30	11	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	27.232.000	27.232.000	27.232.000	0	27.232.000	0
343	30	1	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	26.000.000	5.000.000	31.000.000	18.670.950	12.329.050	18.670.950	0
346	30	1	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	61.000.000	24.000.000	85.000.000	71.002.968	13.997.032	71.002.968	0
346	30	11	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	11.487.210	11.487.210	11.487.210	0	11.487.210	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	52.000.000	-13.290.000	38.710.000	16.301.450	22.408.550	16.301.450	0
352	30	1	8	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	18.000.000	-6.000.000	12.000.000	2.231.950	9.768.050	2.231.950	0
354	30	1	8	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	25.000.000	-12.290.000	12.710.000	8.560.000	4.150.000	8.560.000	0
355	30	1	8	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	9.000.000	0	9.000.000	509.500	8.490.500	509.500	0
359	30	10	8	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000.000	564.232.166	1.164.232.166	998.589.800	165.642.366	998.589.800	0
361	30	1	8	COMBUSTIBLES	407.289.166	-279.600.000	127.689.166	0	127.689.166	0	0
361	30	10	8	COMBUSTIBLES	0	80.000.000	80.000.000	77.046.800	2.953.200	77.046.800	0
361	30	11	8	COMBUSTIBLES	137.710.834	736.514.166	874.225.000	874.225.000	0	874.225.000	0
362	30	1	8	LUBRICANTES	45.000.000	-10.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
362	30	11	8	LUBRICANTES	10.000.000	37.318.000	47.318.000	47.318.000	0	47.318.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	187.676.511	60.119.650	247.796.161	212.755.183	35.040.978	212.755.183	0
391	30	1	8	ARTÍCULOS DE CAUCHO	71.000.000	76.500.000	147.500.000	127.648.133	19.851.867	127.648.133	0
392	30	1	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	15.200.000	35.200.000	32.173.000	3.027.000	32.173.000	0
394	30	1	8	HERRAMIENTAS MENORES	67.500.000	-28.896.600	38.603.400	27.032.800	11.570.600	27.032.800	0
397	30	1	8	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	14.176.511	-1.076.000	13.100.511	12.564.000	536.511	12.564.000	0
398	30	1	8	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	15.000.000	-1.607.750	13.392.250	13.337.250	55.000	13.337.250	0
500	30			INVERSION FÍSICA	7.313.767.036	5.712.207.028	13.025.974.064	7.686.821.841	5.339.152.223	7.686.622.552	199.289

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	250.000.000	-208.230.774	41.769.226	0	41.769.226	0	0
511	30	11	8	TIERRAS Y TERRENOS	250.000.000	-208.230.774	41.769.226	0	41.769.226	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	5.166.566.702	5.383.423.734	10.549.990.436	5.691.671.893	4.858.318.543	5.691.472.604	199.289
521	30	1	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.946.460.000	438.738.897	2.385.198.897	451.346.554	1.933.852.343	451.147.265	199.289
521	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.255.000.000	389.062.994	1.644.062.994	1.277.388.989	366.674.005	1.277.388.989	0
522	30	3	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.615.106.702	41.466.649	1.656.573.351	990.243.698	666.329.653	990.243.698	0
522	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	350.000.000	3.125.430.809	3.475.430.809	2.397.123.970	1.078.306.839	2.397.123.970	0
522	30	77	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	545.227.778	545.227.778	474.947.986	70.279.792	474.947.986	0
522	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	843.496.607	843.496.607	100.620.696	742.875.911	100.620.696	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	841.000.000	292.506.827	1.133.506.827	935.642.707	197.864.120	935.642.707	0
531	30	11	8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	661.000.000	-661.000.000	0	0	0	0	0
533	30	11	8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	120.000.000	123.400.000	243.400.000	91.100.000	152.300.000	91.100.000	0
534	30	11	8	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	60.000.000	420.000.000	480.000.000	434.435.880	45.564.120	434.435.880	0
534	30	92	8	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0
537	30	11	8	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	114.000.000	114.000.000	114.000.000	0	114.000.000	0
538	30	11	8	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	96.106.827	96.106.827	96.106.827	0	96.106.827	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	506.200.334	232.507.241	738.707.575	532.507.241	206.200.334	532.507.241	0
541	30	3	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	250.000.000	-250.000.000	0	0	0	0	0
541	30	7	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	127.500.000	0	127.500.000	0	127.500.000	0	0
541	30	11	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	119.387.541	169.387.541	169.387.541	0	169.387.541	0
541	30	92	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	363.119.700	363.119.700	363.119.700	0	363.119.700	0
542	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
543	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	18.700.334	0	18.700.334	0	18.700.334	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	90.000.000	12.000.000	102.000.000	102.000.000	0	102.000.000	0
579	30	11	8	ACTIVOS INTANGIBLES	90.000.000	12.000.000	102.000.000	102.000.000	0	102.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	180.000.000	0	180.000.000	175.000.000	5.000.000	175.000.000	0
589	30	11	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	180.000.000	0	180.000.000	175.000.000	5.000.000	175.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	280.000.000	0	280.000.000	250.000.000	30.000.000	250.000.000	0
596	30	11	8	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	280.000.000	0	280.000.000	250.000.000	30.000.000	250.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	3.685.119.774	1.108.159.087	4.793.278.861	4.258.849.712	534.429.149	3.966.528.018	292.321.694
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	21.000.000	-4.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0	0
814	30	1	8	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	21.000.000	-4.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0	0
820	30			TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	123.500.000	0	123.500.000	122.109.641	1.390.359	114.453.053	7.656.588
827	30	1	8	PENSIONES GRACIABLES	123.500.000	0	123.500.000	122.109.641	1.390.359	114.453.053	7.656.588
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.308.445.330	0	1.308.445.330	1.091.904.916	216.540.414	864.239.810	227.665.106
833	30	1	8	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	555.000.000	0	555.000.000	448.813.116	106.186.884	361.414.071	87.399.045
834	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	164.744.350	0	164.744.350	160.882.262	3.862.088	108.015.246	52.867.016
836	30	1	8	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	7.800.980	0	7.800.980	0	7.800.980	0	0
839	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	580.900.000	0	580.900.000	482.209.538	98.690.462	394.810.493	87.399.045
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.413.831.444	506.419.372	1.920.250.816	1.620.752.440	299.498.376	1.563.752.440	57.000.000
842	30	1	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	347.000.000	-44.596.000	302.404.000	127.500.000	174.904.000	70.500.000	57.000.000
842	30	7	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85.000.000	0	85.000.000	67.000.000	18.000.000	67.000.000	0
842	30	10	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
842	30	699	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	158.801.000	158.801.000	158.801.000	0	158.801.000	0
846	30	1	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	25.000.000	24.764.900	49.764.900	37.470.000	12.294.900	37.470.000	0
846	30	7	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	37.500.000	0	37.500.000	37.220.000	280.000	37.220.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
848	10	1	8	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	602.835.561	602.835.561	555.424.760	47.410.801	555.424.760	0
848	30	3	8	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	799.331.444	-295.386.089	503.945.355	484.683.760	19.261.595	484.683.760	0
849	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000.000	0	120.000.000	92.652.920	27.347.080	92.652.920	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	818.343.000	605.739.715	1.424.082.715	1.424.082.715	0	1.424.082.715	0
873	30	11	8	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	388.343.000	324.504.049	712.847.049	712.847.049	0	712.847.049	0
874	30	11	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	430.000.000	281.235.666	711.235.666	711.235.666	0	711.235.666	0
900	30			OTROS GASTOS	200.000.000	593.600.000	793.600.000	757.362.003	36.237.997	737.362.003	20.000.000
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	200.000.000	4.000.000	204.000.000	167.762.003	36.237.997	147.762.003	20.000.000
910	30	1	8	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	200.000.000	4.000.000	204.000.000	167.762.003	36.237.997	147.762.003	20.000.000
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	589.600.000	589.600.000	589.600.000	0	589.600.000	0
980	30	11	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	589.600.000	589.600.000	589.600.000	0	589.600.000	0
TOTAL GENERAL:					21.357.640.521	8.765.171.494	30.122.812.015	23.698.330.572	6.424.481.443	23.192.928.810	505.401.762

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.190.806.390	328.800.000	2.519.606.390	2.228.875.196	2.228.875.196	88
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	152.900.000	0	152.900.000	282.578.600	282.578.600	185
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	50.000.000	0	50.000.000	38.803.500	38.803.500	78
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	25.000.000	0	25.000.000	75.685.500	75.685.500	303
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	400.000	0	400.000	2.766.000	2.766.000	692
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	50
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	5.000.000	0	5.000.000	28.958.000	28.958.000	579
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	30.000.000	0	30.000.000	130.347.000	130.347.000	434
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000	0	3.000.000	709.000	709.000	24
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	3.500.000	0	3.500.000	1.560.000	1.560.000	45
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	372.600	372.600	19
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	4.000.000	0	4.000.000	2.000	2.000	0
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	2.205.000	2.205.000	221
		119	3	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	170.000	170.000	1
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.500.000	0	23.500.000	31.960.500	31.960.500	136
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	4.000.000	0	4.000.000	142.000	142.000	4
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	4.000.000	0	4.000.000	2.807.250	2.807.250	70
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	973.500	973.500	19
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.500.000	0	1.500.000	2.199.000	2.199.000	147
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	4.000.000	0	4.000.000	13.515.750	13.515.750	338
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	4.000.000	0	4.000.000	12.323.000	12.323.000	308
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	36.000.000	0	36.000.000	25.852.350	25.852.350	72
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	2.451.500	2.451.500	245
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	50.000	50.000	5
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	6.000.000	0	6.000.000	5.859.500	5.859.500	98
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	3.000.000	0	3.000.000	72.600	72.600	2
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	25.000.000	0	25.000.000	17.418.750	17.418.750	70
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.902.406.390	328.800.000	2.231.206.390	1.847.645.696	1.847.645.696	83
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	134.000.000	134.000.000	134.000.000	134.000.000	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	380.337.379	-134.000.000	246.337.379	88.365.152	88.365.152	36
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	697.069.011	0	697.069.011	674.427.195	674.427.195	97
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	125.000.000	0	125.000.000	84.034.889	84.034.889	67
		154	10	30	APORTES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	0	128.800.000	128.800.000	128.800.000	128.800.000	100
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	700.000.000	200.000.000	900.000.000	738.018.460	738.018.460	82
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	61.000.000	0	61.000.000	40.408.050	40.408.050	66
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	800.000	0	800.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	55.000.000	0	55.000.000	35.982.000	35.982.000	65
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	1.200.000	0	1.200.000	4.200.000	4.200.000	350
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	153.450	153.450	15
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	72.600	72.600	7
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
190	191	9	30		OTROS RECURSOS CORRIENTES	15.000.000	0	15.000.000	430.000	430.000	3
					VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	430.000	430.000	3
200	210	10	30		INGRESOS DE CAPITAL	3.890.729.928	300.000.000	4.190.729.928	3.584.634.771	3.584.634.771	86
					VENTA DE ACTIVOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
220	223	70	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.885.729.928	300.000.000	4.185.729.928	3.584.634.771	3.584.634.771	86
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	887.453.885	-500.000.000	387.453.885	206.185.357	206.185.357	53
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.788.276.043	0	2.788.276.043	2.697.708.777	2.697.708.777	97
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	800.000.000	800.000.000	680.740.637	680.740.637	85
					AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
	224	10	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	768.039.882	119.742.710	887.782.592	211.584.872	211.584.872	24
300	340				SALDO INICIAL DE CAJA	768.039.882	119.742.710	887.782.592	211.584.872	211.584.872	24
					DE RECURSOS PROPIOS	0	119.742.710	119.742.710	0	0	0
	343	10	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	203.246.534	0	203.246.534	128.364.244	128.364.244	63
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	564.793.348	0	564.793.348	83.220.628	83.220.628	15
TOTAL GENERAL:						6.849.576.200	748.542.710	7.598.118.910	6.025.094.839	6.025.094.839	79

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	687.949.011	57.740.000	745.689.011	661.670.000	84.019.011	661.670.000	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	193.600.000	-4.400.000	189.200.000	138.810.000	50.390.000	138.810.000	0
111	30	1	8	SUELDOS	46.800.000	5.600.000	52.400.000	24.690.000	27.710.000	24.690.000	0
112	30	1	8	DIETAS	32.400.000	35.000.000	67.400.000	64.100.000	3.300.000	64.100.000	0
113	30	1	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	96.600.000	-45.000.000	51.600.000	43.350.000	8.250.000	43.350.000	0
114	30	1	8	AGUINALDO	17.800.000	0	17.800.000	6.670.000	11.130.000	6.670.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.880.000	23.400.000	26.280.000	0	26.280.000	0	0
134	30	1	8	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.880.000	23.400.000	26.280.000	0	26.280.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	491.469.011	38.740.000	530.209.011	522.860.000	7.349.011	522.860.000	0
141	30	1	8	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	20.400.000	-20.400.000	0	0	0	0	0
144	30	1	8	JORNALES	25.000.000	-12.460.000	12.540.000	10.350.000	2.190.000	10.350.000	0
144	30	7	8	JORNALES	17.500.000	58.000.000	75.500.000	74.400.000	1.100.000	74.400.000	0
144	30	8	8	JORNALES	266.800.000	-29.700.000	237.100.000	236.460.000	640.000	236.460.000	0
144	30	11	8	JORNALES	57.669.011	64.300.000	121.969.011	119.150.000	2.819.011	119.150.000	0
145	30	1	8	HONORARIOS PROFESIONALES	13.200.000	4.100.000	17.300.000	17.000.000	300.000	17.000.000	0
145	30	7	8	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
145	30	8	8	HONORARIOS PROFESIONALES	37.800.000	-37.800.000	0	0	0	0	0
145	30	11	8	HONORARIOS PROFESIONALES	43.100.000	15.700.000	58.800.000	58.500.000	300.000	58.500.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	296.593.348	183.810.000	480.403.348	414.054.269	66.349.079	414.054.269	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	2.000.000	17.860.000	19.860.000	19.859.221	779	19.859.221	0
211	30	1	8	ENERGÍA ELECTRICA	2.000.000	17.860.000	19.860.000	19.859.221	779	19.859.221	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	2.000.000	960.000	2.960.000	1.600.000	1.360.000	1.600.000	0
232	30	1	8	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.000.000	960.000	2.960.000	1.600.000	1.360.000	1.600.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71.000.000	30.450.000	101.450.000	99.422.948	2.027.052	99.422.948	0
243	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	3.000.000	28.600.000	31.600.000	31.592.948	7.052	31.592.948	0
243	30	8	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	12.800.000	12.800.000	10.850.000	1.950.000	10.850.000	0
243	30	11	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	68.000.000	-10.950.000	57.050.000	56.980.000	70.000	56.980.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	3.000.000	18.640.000	21.640.000	21.540.000	100.000	21.540.000	0
259	30	1	8	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	3.000.000	18.640.000	21.640.000	21.540.000	100.000	21.540.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	195.593.348	17.000.000	212.593.348	175.144.100	37.449.248	175.144.100	0
266	30	1	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	3.000.000	26.700.000	29.700.000	29.615.600	84.400	29.615.600	0
266	30	8	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	-9.700.000	10.300.000	10.218.500	81.500	10.218.500	0
266	30	11	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	172.593.348	0	172.593.348	135.310.000	37.283.348	135.310.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	23.000.000	98.900.000	121.900.000	96.488.000	25.412.000	96.488.000	0
281	30	1	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	3.000.000	90.000.000	93.000.000	85.563.000	7.437.000	85.563.000	0
281	30	8	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	-16.100.000	3.900.000	0	3.900.000	0	0
281	30	10	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	25.000.000	25.000.000	10.925.000	14.075.000	10.925.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	818.800.000	-17.307.290	801.492.710	690.977.934	110.514.776	690.977.934	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000.000	-1.257.290	742.710	0	742.710	0	0
311	30	1	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.000.000	-1.257.290	742.710	0	742.710	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.000.000	6.000.000	7.000.000	6.200.000	800.000	6.200.000	0
323	30	1	8	CONFECCIONES TEXTILES	1.000.000	6.000.000	7.000.000	6.200.000	800.000	6.200.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.000.000	-10.000.000	2.000.000	800.000	1.200.000	800.000	0
331	30	1	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.000.000	0	2.000.000	800.000	1.200.000	800.000	0
331	30	7	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	49.350.000	147.050.000	196.400.000	191.562.634	4.837.366	191.562.634	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
342	30	1	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.500.000	17.500.000	19.000.000	14.238.000	4.762.000	14.238.000	0
342	30	7	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.000.000	79.300.000	82.300.000	82.237.634	62.366	82.237.634	0
346	30	11	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	44.850.000	50.250.000	95.100.000	95.087.000	13.000	95.087.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	0
355	30	1	8	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	596.000.000	-118.200.000	477.800.000	474.594.300	3.205.700	474.594.300	0
361	30	1	8	COMBUSTIBLES	7.000.000	1.200.000	8.200.000	6.250.000	1.950.000	6.250.000	0
361	30	7	8	COMBUSTIBLES	50.000.000	-29.200.000	20.800.000	20.187.000	613.000	20.187.000	0
361	30	8	8	COMBUSTIBLES	165.000.000	-89.200.000	75.800.000	75.706.800	93.200	75.706.800	0
361	30	10	8	COMBUSTIBLES	0	55.000.000	55.000.000	54.480.000	520.000	54.480.000	0
361	30	11	8	COMBUSTIBLES	374.000.000	-56.000.000	318.000.000	317.970.500	29.500	317.970.500	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	156.950.000	-40.900.000	116.050.000	16.821.000	99.229.000	16.821.000	0
392	30	11	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	126.450.000	-23.000.000	103.450.000	7.200.000	96.250.000	7.200.000	0
394	30	1	8	HERRAMIENTAS MENORES	500.000	12.100.000	12.600.000	9.621.000	2.979.000	9.621.000	0
394	30	8	8	HERRAMIENTAS MENORES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.635.081.617	-295.100.000	3.339.981.617	2.663.337.200	676.644.417	2.663.337.200	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	38.000.000	0	38.000.000	0	38.000.000	0	0
511	30	11	8	TIERRAS Y TERRENOS	38.000.000	0	38.000.000	0	38.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.233.111.728	-1.151.200.000	2.081.911.728	1.592.207.200	489.704.528	1.592.207.200	0
521	30	1	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	200.000.000	200.000.000	67.300.000	132.700.000	67.300.000	0
521	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	700.000.000	700.000.000	675.843.000	24.157.000	675.843.000	0
521	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	240.000.000	240.000.000	231.118.200	8.881.800	231.118.200	0
522	30	1	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	5.000.000	2.000.000	7.000.000	6.564.000	436.000	6.564.000	0
522	30	3	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	886.453.885	-661.000.000	225.453.885	131.700.000	93.753.885	131.700.000	0
522	30	7	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	45.000.000	5.600.000	50.600.000	30.182.000	20.418.000	30.182.000	0
522	30	8	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	65.000.000	-18.000.000	47.000.000	0	47.000.000	0	0
522	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.231.657.843	-2.179.800.000	51.857.843	0	51.857.843	0	0
522	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	560.000.000	560.000.000	449.500.000	110.500.000	449.500.000	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	50.000.000	788.000.000	838.000.000	797.669.000	40.331.000	797.669.000	0
533	30	11	8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	50.000.000	-12.000.000	38.000.000	0	38.000.000	0	0
537	30	11	8	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	800.000.000	800.000.000	797.669.000	2.331.000	797.669.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	112.969.889	84.100.000	197.069.889	119.460.000	77.609.889	119.460.000	0
541	30	3	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	12.969.889	50.000.000	62.969.889	12.000.000	50.969.889	12.000.000	0
541	30	8	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	-46.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
541	30	11	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	55.100.000	105.100.000	105.070.000	30.000	105.070.000	0
543	30	3	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	25.000.000	25.000.000	2.390.000	22.610.000	2.390.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
589	30	11	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	171.000.000	-16.000.000	155.000.000	154.001.000	999.000	154.001.000	0
596	30	11	8	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	171.000.000	-16.000.000	155.000.000	154.001.000	999.000	154.001.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	918.732.224	148.280.000	1.067.012.224	700.380.000	366.632.224	700.380.000	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	10.000.000	-5.300.000	4.700.000	0	4.700.000	0	0
833	30	1	8	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
834	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
839	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	0	700.000	700.000	0	700.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	641.114.024	1.880.000	642.994.024	316.160.000	326.834.024	316.160.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
841	30	1	8	BECAS	2.000.000	1.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0	0
841	30	8	8	BECAS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	280.000	1.280.000	1.000.000	280.000	1.000.000	0
842	30	7	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	-10.200.000	4.800.000	2.500.000	2.300.000	2.500.000	0
842	30	8	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000.000	-48.700.000	11.300.000	0	11.300.000	0	0
842	30	10	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	48.800.000	48.800.000	48.560.000	240.000	48.560.000	0
842	30	11	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.500.000	70.000.000	97.500.000	15.000.000	82.500.000	15.000.000	0
846	30	1	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	2.000.000	0	2.000.000	1.250.000	750.000	1.250.000	0
846	30	7	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	19.500.000	-19.000.000	500.000	0	500.000	0	0
846	30	8	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	11.200.000	41.200.000	24.350.000	16.850.000	24.350.000	0
848	10	1	8	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	134.000.000	134.000.000	134.000.000	0	134.000.000	0
848	30	3	8	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	430.614.024	-134.000.000	296.614.024	89.500.000	207.114.024	89.500.000	0
849	30	699	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500.000	-2.000.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	267.618.200	151.700.000	419.318.200	384.220.000	35.098.200	384.220.000	0
874	30	7	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
874	30	8	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
874	30	11	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	217.618.200	166.700.000	384.318.200	384.220.000	98.200	384.220.000	0
900	30			OTROS GASTOS	492.420.000	671.120.000	1.163.540.000	705.879.218	457.660.782	705.879.218	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	2.150.000	3.150.000	0	3.150.000	0	0
910	30	1	8	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	2.150.000	3.150.000	0	3.150.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
920	30	1	8	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	350.220.000	96.970.000	447.190.000	163.140.218	284.049.782	163.140.218	0
960	30	1	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.520.000	74.170.000	76.690.000	16.900.000	59.790.000	16.900.000	0
960	30	8	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	133.100.000	133.100.000	43.540.218	89.559.782	43.540.218	0
960	30	11	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	347.700.000	-110.300.000	237.400.000	102.700.000	134.700.000	102.700.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	141.000.000	572.000.000	713.000.000	542.739.000	170.261.000	542.739.000	0
980	30	3	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	141.000.000	86.000.000	227.000.000	116.913.000	110.087.000	116.913.000	0
980	30	11	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	486.000.000	486.000.000	425.826.000	60.174.000	425.826.000	0
TOTAL GENERAL:					6.849.576.200	748.542.710	7.598.118.910	5.836.298.621	1.761.820.289	5.836.298.621	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.580.000.000	952.854.312	3.532.854.312	3.105.302.139	3.105.302.139	88
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	596.000.000	0	596.000.000	782.272.730	782.272.730	131
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	200.000.000	0	200.000.000	337.874.691	337.874.691	169
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	3.000.000	0	3.000.000	9.089.900	9.089.900	303
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	160.000.000	0	160.000.000	134.510.448	134.510.448	84
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	8.000.000	0	8.000.000	2.704.450	2.704.450	34
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	45.000.000	0	45.000.000	18.820.000	18.820.000	42
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	2.000.000	0	2.000.000	1.479.316	1.479.316	74
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	110.000.000	0	110.000.000	204.519.077	204.519.077	186
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000	0	3.000.000	4.043.248	4.043.248	135
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	6.000.000	0	6.000.000	920.000	920.000	15
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	6.000.000	0	6.000.000	15.530.200	15.530.200	259
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	20.000.000	0	20.000.000	11.362.500	11.362.500	57
		113	99	30	OTROS	3.000.000	0	3.000.000	650.000	650.000	22
		119	3	30	MULTAS	6.000.000	0	6.000.000	17.828.691	17.828.691	297
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	4.000.000	0	4.000.000	22.940.209	22.940.209	574
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	38.500.000	0	38.500.000	31.786.000	31.786.000	83
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.500.000	0	3.500.000	1.184.000	1.184.000	34
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	4.000.000	0	4.000.000	176.000	176.000	4
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	2.550.000	2.550.000	85
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	8.000.000	0	8.000.000	4.388.000	4.388.000	55
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	5.000.000	0	5.000.000	3.971.000	3.971.000	79
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	4.865.000	4.865.000	97
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	7.000.000	0	7.000.000	14.652.000	14.652.000	209
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	91.500.000	0	91.500.000	133.914.640	133.914.640	146
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	361.000	361.000	7
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.000.000	0	15.000.000	14.820.000	14.820.000	99
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	7.417.000	7.417.000	185
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	67.500.000	0	67.500.000	111.316.640	111.316.640	165
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.750.000.000	952.854.312	2.702.854.312	2.039.612.769	2.039.612.769	75
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	343.526.230	343.526.230	134.307.901	134.307.901	39
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	450.000.000	-343.526.230	106.473.770	106.473.770	106.473.770	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	600.000.000	342.854.312	942.854.312	815.976.646	815.976.646	87
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	30.000.000	130.000.000	119.076.982	119.076.982	92
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	600.000.000	580.000.000	1.180.000.000	863.777.470	863.777.470	73
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	99.000.000	0	99.000.000	111.836.000	111.836.000	113
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	80.000.000	0	80.000.000	104.446.000	104.446.000	131
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	4.000.000	0	4.000.000	3.070.000	3.070.000	77
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	4.000.000	0	4.000.000	3.070.000	3.070.000	77
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	1.250.000	1.250.000	13
		163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	500.000	0	500.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	5.000.000	0	5.000.000	5.880.000	5.880.000	118

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	5.000.000	0	5.000.000	5.880.000	5.880.000	118	
				INGRESOS DE CAPITAL	3.540.000.000	1.300.670.850	4.840.670.850	4.384.235.825	4.384.235.825	91	
	210	10	30	VENTA DE ACTIVOS	10.000.000	25.000.000	35.000.000	47.206.398	47.206.398	135	
				VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	10.000.000	25.000.000	35.000.000	47.206.398	47.206.398	135	
220	211	10	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.530.000.000	1.275.670.850	4.805.670.850	4.337.029.427	4.337.029.427	90	
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.050.000.000	-801.561.203	248.438.797	248.438.797	248.438.797	100	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.400.000.000	1.275.670.850	3.675.670.850	3.263.906.578	3.263.906.578	89	
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	801.561.203	801.561.203	824.684.052	824.684.052	103	
300	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	238.898.621	238.898.621	238.898.621	238.898.621	100	
	340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	238.898.621	238.898.621	238.898.621	238.898.621	100	
				DE RECURSOS PROPIOS	0	23.077.843	23.077.843	23.077.843	23.077.843	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	155.979.279	155.979.279	155.979.279	155.979.279	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	59.841.499	59.841.499	59.841.499	59.841.499	100	
TOTAL GENERAL:						6.120.000.000	2.492.423.783	8.612.423.783	7.728.436.585	7.728.436.585	90

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.179.666.000	19.900.000	1.199.566.000	1.127.460.214	72.105.786	1.127.460.214	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	558.740.000	-27.600.000	531.140.000	463.870.000	67.270.000	463.870.000	0
111	30	1	8	SUELDOS	207.360.000	0	207.360.000	179.170.000	28.190.000	179.170.000	0
112	30	1	8	DIETAS	74.880.000	0	74.880.000	69.160.000	5.720.000	69.160.000	0
113	30	1	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	233.520.000	0	233.520.000	215.540.000	17.980.000	215.540.000	0
114	30	1	8	AGUINALDO	42.980.000	-27.600.000	15.380.000	0	15.380.000	0	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	7.000.000	19.500.000	26.500.000	26.330.000	170.000	26.330.000	0
123	30	1	8	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	7.000.000	19.500.000	26.500.000	26.330.000	170.000	26.330.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	30.976.000	-5.400.000	25.576.000	25.517.000	59.000	25.517.000	0
133	30	1	8	BONIFICACIONES	16.000.000	-16.000.000	0	0	0	0	0
134	30	1	8	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	14.976.000	10.600.000	25.576.000	25.517.000	59.000	25.517.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	580.450.000	35.900.000	616.350.000	611.743.214	4.606.786	611.743.214	0
144	30	1	8	JORNALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
144	30	8	8	JORNALES	304.450.000	-102.100.000	202.350.000	199.715.937	2.634.063	199.715.937	0
144	30	11	8	JORNALES	208.000.000	122.000.000	330.000.000	328.427.277	1.572.723	328.427.277	0
145	30	1	8	HONORARIOS PROFESIONALES	13.000.000	-4.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
145	30	8	8	HONORARIOS PROFESIONALES	0	16.000.000	16.000.000	15.600.000	400.000	15.600.000	0
145	30	11	8	HONORARIOS PROFESIONALES	50.000.000	9.000.000	59.000.000	59.000.000	0	59.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
199	30	1	8	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	349.550.000	229.377.843	578.927.843	573.681.534	5.246.309	573.681.534	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	16.250.000	41.200.000	57.450.000	57.343.661	106.339	57.343.661	0
211	30	1	8	ENERGÍA ELECTRICA	6.250.000	25.000.000	31.250.000	31.158.661	91.339	31.158.661	0
211	30	8	8	ENERGÍA ELECTRICA	0	25.700.000	25.700.000	25.685.000	15.000	25.685.000	0
212	30	8	8	AGUA	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
214	30	8	8	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	-4.500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
221	30	1	8	TRANSPORTE	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
223	30	1	8	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	40.000.000	-25.122.157	14.877.843	14.750.000	127.843	14.750.000	0
231	30	1	8	PASAJES	30.000.000	-29.922.157	77.843	0	77.843	0	0
232	30	8	8	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	4.800.000	14.800.000	14.750.000	50.000	14.750.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	57.800.000	32.100.000	89.900.000	89.264.000	636.000	89.264.000	0
242	30	8	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
243	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	7.800.000	-500.000	7.300.000	7.100.000	200.000	7.100.000	0
244	30	8	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	42.400.000	52.400.000	52.324.000	76.000	52.324.000	0
244	30	11	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	2.500.000	22.500.000	22.240.000	260.000	22.240.000	0
246	30	8	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
248	30	8	8	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
249	30	8	8	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	700.000	5.700.000	5.600.000	100.000	5.600.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	35.300.000	40.300.000	40.221.000	79.000	40.221.000	0
252	30	1	8	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
252	30	8	8	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	40.300.000	40.300.000	40.221.000	79.000	40.221.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	117.500.000	28.500.000	146.000.000	145.201.000	799.000	145.201.000	0
261	30	8	8	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
263	30	1	8	SERVICIOS BANCARIOS	2.500.000	-1.000.000	1.500.000	1.001.000	499.000	1.001.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
265	30	8	8	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	28.000.000	38.000.000	37.800.000	200.000	37.800.000	0
266	30	8	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	13.000.000	35.500.000	48.500.000	48.400.000	100.000	48.400.000	0
266	30	11	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	80.000.000	-22.000.000	58.000.000	58.000.000	0	58.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	83.000.000	77.900.000	160.900.000	160.057.345	842.655	160.057.345	0
272	30	7	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	-500.000	19.500.000	19.500.000	0	19.500.000	0
272	30	8	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	115.200.000	135.200.000	134.357.345	842.655	134.357.345	0
273	30	8	8	SERVICIOS DE SEPELIO	43.000.000	-36.800.000	6.200.000	6.200.000	0	6.200.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	25.000.000	44.500.000	69.500.000	66.844.528	2.655.472	66.844.528	0
281	30	7	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	17.500.000	27.500.000	27.360.000	140.000	27.360.000	0
284	30	7	8	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	27.000.000	42.000.000	39.484.528	2.515.472	39.484.528	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	429.550.000	332.473.332	762.023.332	756.929.361	5.093.971	756.929.361	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	-16.500.000	8.500.000	6.400.000	2.100.000	6.400.000	0
312	30	7	8	ALIMENTOS PARA ANIMALES	25.000.000	-16.500.000	8.500.000	6.400.000	2.100.000	6.400.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	1.100.000	16.100.000	16.060.000	40.000	16.060.000	0
322	30	1	8	PRENDAS DE VESTIR	2.500.000	13.600.000	16.100.000	16.060.000	40.000	16.060.000	0
322	30	11	8	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
324	30	1	8	CALZADOS	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
331	30	1	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	8	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	47.000.000	101.668.300	148.668.300	148.456.241	212.059	148.456.241	0
341	30	1	8	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	18.700.000	23.700.000	23.651.241	48.759	23.651.241	0
342	30	8	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
343	30	8	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
346	30	8	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
346	30	11	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	27.000.000	67.968.300	94.968.300	94.805.000	163.300	94.805.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
355	30	8	8	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	242.550.000	190.605.032	433.155.032	431.674.457	1.480.575	431.674.457	0
361	30	8	8	COMBUSTIBLES	55.550.000	64.700.000	120.250.000	120.081.050	168.950	120.081.050	0
361	30	11	8	COMBUSTIBLES	155.000.000	149.905.032	304.905.032	304.864.789	40.243	304.864.789	0
362	30	8	8	LUBRICANTES	17.000.000	-9.000.000	8.000.000	6.728.618	1.271.382	6.728.618	0
362	30	11	8	LUBRICANTES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	75.000.000	80.600.000	155.600.000	154.338.663	1.261.337	154.338.663	0
392	30	1	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	13.200.000	13.200.000	13.170.000	30.000	13.170.000	0
392	30	11	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	35.000.000	31.300.000	66.300.000	66.183.000	117.000	66.183.000	0
393	30	8	8	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.000.000	33.000.000	43.000.000	42.519.000	481.000	42.519.000	0
394	30	8	8	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	6.500.000	16.500.000	16.211.663	288.337	16.211.663	0
396	30	8	8	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	740.000	260.000	740.000	0
398	30	8	8	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	5.600.000	15.600.000	15.515.000	85.000	15.515.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.894.234.000	984.784.319	3.879.018.319	2.750.586.724	1.128.431.595	2.750.586.724	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.344.234.000	1.039.784.319	3.384.018.319	2.500.135.985	883.882.334	2.500.135.985	0
521	30	1	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	44.234.000	-43.000.000	1.234.000	0	1.234.000	0	0
521	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	850.000.000	718.746.399	1.568.746.399	1.567.228.708	1.517.691	1.567.228.708	0
522	30	3	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	970.000.000	-569.470.213	400.529.787	392.601.356	7.928.431	392.601.356	0
522	30	7	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	80.000.000	-70.000.000	10.000.000	4.342.000	5.658.000	4.342.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	201.946.930	601.946.930	229.072.872	372.874.058	229.072.872	0
522	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	801.561.203	801.561.203	306.891.049	494.670.154	306.891.049	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
532	30	11	8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	130.000.000	-55.000.000	75.000.000	0	75.000.000	0	0
541	30	11	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
543	30	3	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25.000.000	50.000.000	75.000.000	0	75.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	0	150.000.000	108.800.000	41.200.000	108.800.000	0
589	30	11	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	0	150.000.000	108.800.000	41.200.000	108.800.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	170.000.000	0	170.000.000	141.650.739	28.349.261	141.650.739	0
596	30	11	8	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	170.000.000	0	170.000.000	141.650.739	28.349.261	141.650.739	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	152.300.000	152.300.000	148.302.682	3.997.318	148.302.682	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	4.300.000	4.300.000	4.232.083	67.917	4.232.083	0
713	30	1	8	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	4.300.000	4.300.000	4.232.083	67.917	4.232.083	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	148.000.000	148.000.000	144.070.599	3.929.401	144.070.599	0
733	30	1	8	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	148.000.000	148.000.000	144.070.599	3.929.401	144.070.599	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.016.000.000	667.288.289	1.683.288.289	1.467.091.566	216.196.723	1.467.091.566	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	72.000.000	16.300.000	88.300.000	87.733.265	566.735	87.733.265	0
833	30	1	8	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	30.000.000	12.600.000	42.600.000	42.353.387	246.613	42.353.387	0
834	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	30.000.000	12.600.000	42.600.000	42.353.387	246.613	42.353.387	0
836	30	1	8	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
839	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.000.000	1.100.000	3.100.000	3.026.491	73.509	3.026.491	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	504.000.000	284.988.289	788.988.289	573.524.602	215.463.687	573.524.602	0
842	30	8	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	242.500.000	262.500.000	262.064.682	435.318	262.064.682	0
846	30	7	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	-8.000.000	22.000.000	21.653.000	347.000	21.653.000	0
848	10	1	8	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	343.526.230	343.526.230	134.307.901	209.218.329	134.307.901	0
848	30	3	8	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	450.000.000	-339.637.941	110.362.059	105.969.019	4.393.040	105.969.019	0
849	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000.000	46.600.000	50.600.000	49.530.000	1.070.000	49.530.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	440.000.000	366.000.000	806.000.000	805.833.699	166.301	805.833.699	0
874	30	1	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	430.000.000	376.000.000	806.000.000	805.833.699	166.301	805.833.699	0
900	30			OTROS GASTOS	251.000.000	106.300.000	357.300.000	356.560.091	739.909	356.560.091	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	300.000	300.000	228.091	71.909	228.091	0
920	30	1	8	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	300.000	300.000	228.091	71.909	228.091	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	85.000.000	86.000.000	85.717.000	283.000	85.717.000	0
960	30	1	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	39.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
960	30	8	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	46.000.000	46.000.000	45.717.000	283.000	45.717.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	250.000.000	21.000.000	271.000.000	270.615.000	385.000	270.615.000	0
980	30	11	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	250.000.000	21.000.000	271.000.000	270.615.000	385.000	270.615.000	0
TOTAL GENERAL:					6.120.000.000	2.492.423.783	8.612.423.783	7.180.612.172	1.431.811.611	7.180.612.172	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.295.000.000	981.943.236	4.276.943.236	4.050.671.057	4.050.671.057	95
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.034.000.000	85.000.000	1.119.000.000	1.130.103.573	1.130.103.573	101
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	650.000.000	45.000.000	695.000.000	574.889.121	574.889.121	83
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.000.000	0	2.000.000	17.997.735	17.997.735	900
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	81.000.000	40.000.000	121.000.000	145.706.612	145.706.612	120
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	18.000.000	0	18.000.000	3.795.810	3.795.810	21
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	4.000.000	0	4.000.000	35.324.520	35.324.520	883
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	10.000.000	0	10.000.000	56.542.617	56.542.617	565
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	110.000.000	0	110.000.000	182.931.695	182.931.695	166
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000.000	0	4.000.000	2.150.000	2.150.000	54
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	4.000.000	0	4.000.000	3.795.600	3.795.600	95
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	16.000.000	0	16.000.000	23.974.900	23.974.900	150
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	4.000.000	0	4.000.000	13.339.500	13.339.500	333
		113	99	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	13.631.000	13.631.000	136
		119	3	30	MULTAS	32.000.000	0	32.000.000	41.994.509	41.994.509	131
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	85.000.000	0	85.000.000	14.029.954	14.029.954	17
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	87.720.000	0	87.720.000	116.149.728	116.149.728	132
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	6.000.000	0	6.000.000	5.949.500	5.949.500	99
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	53.720.000	0	53.720.000	56.593.000	56.593.000	105
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	6.500.000	0	6.500.000	15.197.000	15.197.000	234
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	15.000.000	0	15.000.000	15.411.000	15.411.000	103
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	5.500.000	0	5.500.000	22.977.228	22.977.228	418
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	22.000	22.000	2
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	138.000.000	17.200.000	155.200.000	219.943.378	219.943.378	142
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	27.000.000	0	27.000.000	24.362.000	24.362.000	90
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	45.000.000	0	45.000.000	34.193.000	34.193.000	76
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	66.000.000	17.200.000	83.200.000	161.388.378	161.388.378	194
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.905.000.000	879.743.236	2.784.743.236	2.325.870.014	2.325.870.014	84
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	330.184.470	330.184.470	358.560.000	358.560.000	109
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	405.000.000	-305.511.230	99.488.770	99.488.770	99.488.770	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	700.000.000	190.475.996	890.475.996	747.973.702	747.973.702	84
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	5.000.000	85.000.000	109.384.155	109.384.155	129
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	720.000.000	381.100.000	1.101.100.000	781.969.387	781.969.387	71
		154	40	30	APORTES VARIOS	0	178.494.000	178.494.000	178.494.000	178.494.000	100
		155	10	30	OTROS APORTES	0	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	50
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	123.780.000	0	123.780.000	255.834.364	255.834.364	207
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	8.000.000	0	8.000.000	40.000	40.000	1
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	46.280.000	0	46.280.000	134.538.964	134.538.964	291
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	7.127.400	7.127.400	143
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	3.500.000	0	3.500.000	5.091.000	5.091.000	145
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	45.000.000	0	45.000.000	93.821.000	93.821.000	208
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	15.000.000	0	15.000.000	7.450.000	7.450.000	50
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	7.766.000	7.766.000	777
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	6.500.000	0	6.500.000	2.770.000	2.770.000	43
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	6.500.000	0	6.500.000	2.770.000	2.770.000	43

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200					INGRESOS DE CAPITAL	3.855.000.000	819.474.874	4.674.474.874	3.975.234.709	3.975.234.709	85
	210				VENTA DE ACTIVOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.825.000.000	819.474.874	4.644.474.874	3.975.234.709	3.975.234.709	86
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	945.000.000	-712.859.536	232.140.464	232.140.464	232.140.464	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.800.000.000	761.903.982	3.561.903.982	2.991.894.810	2.991.894.810	84
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	770.430.428	770.430.428	751.199.435	751.199.435	98
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.448.757.438	1.448.757.438	1.448.757.438	1.448.757.438	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.448.757.438	1.448.757.438	1.448.757.438	1.448.757.438	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	3.892.250	3.892.250	3.892.250	3.892.250	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	366.976.532	366.976.532	366.976.532	366.976.532	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	290.188.656	290.188.656	290.188.656	290.188.656	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	787.700.000	787.700.000	787.700.000	787.700.000	100
TOTAL GENERAL:						7.150.000.000	3.250.175.548	10.400.175.548	9.474.663.204	9.474.663.204	91

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.340.040.000	292.959.777	1.632.999.777	1.570.594.566	62.405.211	1.570.594.566	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	605.280.000	24.872.000	630.152.000	578.919.000	51.233.000	578.919.000	0
111	30	1	8	SUELDOS	270.600.000	-8.530.000	262.070.000	254.065.000	8.005.000	254.065.000	0
112	30	1	8	DIETAS	142.416.000	11.868.000	154.284.000	154.278.000	6.000	154.278.000	0
113	30	1	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	145.704.000	24.872.000	170.576.000	170.576.000	0	170.576.000	0
113	30	8	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	24.872.000	24.872.000	0	24.872.000	0	0
114	30	1	8	AGUINALDO	46.560.000	-28.210.000	18.350.000	0	18.350.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	55.260.000	16.000.000	71.260.000	67.211.600	4.048.400	67.211.600	0
133	30	1	8	BONIFICACIONES	5.700.000	2.100.000	7.800.000	7.750.000	50.000	7.750.000	0
133	30	8	8	BONIFICACIONES	15.000.000	11.000.000	26.000.000	25.800.000	200.000	25.800.000	0
134	30	1	8	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	19.560.000	0	19.560.000	15.815.000	3.745.000	15.815.000	0
135	30	1	8	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	15.000.000	2.900.000	17.900.000	17.846.600	53.400	17.846.600	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	679.500.000	233.187.777	912.687.777	906.157.420	6.530.357	906.157.420	0
144	30	1	8	JORNALES	92.300.000	-88.000.000	4.300.000	3.800.000	500.000	3.800.000	0
144	30	8	8	JORNALES	158.600.000	154.328.000	312.928.000	312.384.087	543.913	312.384.087	0
144	30	11	8	JORNALES	321.750.000	137.419.777	459.169.777	454.283.333	4.886.444	454.283.333	0
144	30	699	8	JORNALES	0	17.040.000	17.040.000	17.040.000	0	17.040.000	0
145	30	1	8	HONORARIOS PROFESIONALES	18.850.000	-18.850.000	0	0	0	0	0
145	30	8	8	HONORARIOS PROFESIONALES	18.000.000	44.850.000	62.850.000	62.650.000	200.000	62.650.000	0
145	30	11	8	HONORARIOS PROFESIONALES	70.000.000	-13.600.000	56.400.000	56.000.000	400.000	56.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	18.900.000	18.900.000	18.306.546	593.454	18.306.546	0
199	30	8	8	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	18.900.000	18.900.000	18.306.546	593.454	18.306.546	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	454.610.000	200.306.000	654.916.000	627.003.751	27.912.249	627.003.751	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	59.410.000	8.200.000	67.610.000	66.778.664	831.336	66.778.664	0
211	30	1	8	ENERGÍA ELECTRICA	47.410.000	-19.543.960	27.866.040	27.593.000	273.040	27.593.000	0
211	30	8	8	ENERGÍA ELECTRICA	0	28.117.000	28.117.000	28.059.000	58.000	28.059.000	0
212	30	8	8	AGUA	6.000.000	-1.373.040	4.626.960	4.228.176	398.784	4.228.176	0
214	30	8	8	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.000.000	1.000.000	7.000.000	6.898.488	101.512	6.898.488	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.200.000	-1.500.000	1.700.000	1.682.000	18.000	1.682.000	0
221	30	1	8	TRANSPORTE	2.200.000	-1.700.000	500.000	482.000	18.000	482.000	0
223	30	1	8	TRANSPORTE DE PERSONAS	1.000.000	200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	10.500.000	-5.900.000	4.600.000	3.273.865	1.326.135	3.273.865	0
231	30	1	8	PASAJES	5.500.000	-5.400.000	100.000	0	100.000	0	0
232	30	8	8	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	-500.000	4.500.000	3.273.865	1.226.135	3.273.865	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159.900.000	18.506.000	178.406.000	170.575.182	7.830.818	170.575.182	0
242	30	8	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.500.000	18.800.000	29.300.000	29.127.000	173.000	29.127.000	0
243	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	18.500.000	10.900.000	29.400.000	29.350.000	50.000	29.350.000	0
244	30	8	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	45.900.000	-22.400.000	23.500.000	23.415.182	84.818	23.415.182	0
244	30	11	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	-28.520.000	21.480.000	14.480.000	7.000.000	14.480.000	0
244	30	699	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	21.726.000	21.726.000	21.726.000	0	21.726.000	0
245	30	10	8	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
246	30	8	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	6.847.000	153.000	6.847.000	0
248	30	8	8	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
249	30	8	8	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	11.000.000	21.000.000	20.630.000	370.000	20.630.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	21.000.000	21.000.000	20.900.000	100.000	20.900.000	0
252	30	8	8	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	21.000.000	21.000.000	20.900.000	100.000	20.900.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	132.000.000	83.300.000	215.300.000	206.001.000	9.299.000	206.001.000	0
261	30	8	8	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	1.050.000	3.950.000	1.050.000	0
263	30	1	8	SERVICIOS BANCARIOS	4.000.000	800.000	4.800.000	4.705.000	95.000	4.705.000	0
265	30	8	8	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	0	20.000.000	18.456.000	1.544.000	18.456.000	0
266	30	1	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
266	30	8	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	34.000.000	34.000.000	31.895.000	2.105.000	31.895.000	0
266	30	11	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	80.000.000	60.000.000	140.000.000	140.000.000	0	140.000.000	0
269	30	8	8	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	11.500.000	11.500.000	9.895.000	1.605.000	9.895.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	46.000.000	46.200.000	92.200.000	85.840.158	6.359.842	85.840.158	0
272	30	1	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	6.000.000	6.700.000	12.700.000	11.872.750	827.250	11.872.750	0
272	30	7	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	25.000.000	15.000.000	40.000.000	35.710.285	4.289.715	35.710.285	0
272	30	699	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	12.000.000	12.000.000	11.607.123	392.877	11.607.123	0
273	30	8	8	SERVICIOS DE SEPELIO	15.000.000	12.500.000	27.500.000	26.650.000	850.000	26.650.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	43.600.000	30.500.000	74.100.000	71.952.882	2.147.118	71.952.882	0
281	30	1	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	23.600.000	-2.500.000	21.100.000	20.430.682	669.318	20.430.682	0
281	30	8	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	26.100.000	26.100.000	26.093.200	6.800	26.093.200	0
284	30	8	8	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	6.900.000	26.900.000	25.429.000	1.471.000	25.429.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	443.150.000	232.741.950	675.891.950	661.635.483	14.256.467	661.635.483	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	5.000.000	5.000.000	4.039.447	960.553	4.039.447	0
311	30	8	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	5.000.000	5.000.000	4.039.447	960.553	4.039.447	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	21.000.000	-4.500.000	16.500.000	15.587.200	912.800	15.587.200	0
321	30	8	8	HILADOS Y TELAS	15.000.000	-4.500.000	10.500.000	10.057.200	442.800	10.057.200	0
322	30	1	8	PRENDAS DE VESTIR	6.000.000	0	6.000.000	5.530.000	470.000	5.530.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26.400.000	-11.350.000	15.050.000	13.560.000	1.490.000	13.560.000	0
331	30	1	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	6.400.000	-5.350.000	1.050.000	0	1.050.000	0	0
333	30	8	8	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20.000.000	-6.000.000	14.000.000	13.560.000	440.000	13.560.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	32.500.000	29.950.000	62.450.000	62.341.901	108.099	62.341.901	0
341	30	1	8	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.500.000	13.500.000	16.000.000	15.995.032	4.968	15.995.032	0
342	30	1	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.500.000	9.350.000	11.850.000	11.828.775	21.225	11.828.775	0
343	30	1	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.500.000	8.500.000	11.000.000	10.934.540	65.460	10.934.540	0
346	30	8	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	25.000.000	-9.200.000	15.800.000	15.788.050	11.950	15.788.050	0
349	30	8	8	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	7.800.000	7.800.000	7.795.504	4.496	7.795.504	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	1.000.000	6.000.000	4.740.000	1.260.000	4.740.000	0
355	30	8	8	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	-1.500.000	3.500.000	3.350.000	150.000	3.350.000	0
359	30	8	8	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	2.500.000	2.500.000	1.390.000	1.110.000	1.390.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	323.250.000	170.653.950	493.903.950	486.752.075	7.151.875	486.752.075	0
361	30	1	8	COMBUSTIBLES	50.000.000	-37.000.000	13.000.000	12.798.000	202.000	12.798.000	0
361	30	8	8	COMBUSTIBLES	90.000.000	-23.000.000	67.000.000	60.880.000	6.120.000	60.880.000	0
361	30	10	8	COMBUSTIBLES	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
361	30	11	8	COMBUSTIBLES	160.000.000	75.175.950	235.175.950	234.375.950	800.000	234.375.950	0
361	30	699	8	COMBUSTIBLES	0	139.728.000	139.728.000	139.728.000	0	139.728.000	0
362	30	8	8	LUBRICANTES	5.000.000	9.000.000	14.000.000	13.970.125	29.875	13.970.125	0
362	30	11	8	LUBRICANTES	18.250.000	-18.250.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	35.000.000	41.988.000	76.988.000	74.614.860	2.373.140	74.614.860	0
392	30	1	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
392	30	11	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	36.288.000	36.288.000	36.288.000	0	36.288.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
393	30	1	8	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
394	30	8	8	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	-5.500.000	9.500.000	7.782.700	1.717.300	7.782.700	0
396	30	8	8	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
398	30	8	8	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	0	10.000.000	9.371.000	629.000	9.371.000	0
399	30	8	8	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	21.200.000	21.200.000	21.173.160	26.840	21.173.160	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.798.200.000	1.456.090.611	5.254.290.611	3.757.806.188	1.496.484.423	3.757.806.188	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	250.000.000	194.000.000	444.000.000	0	444.000.000	0	0
511	30	11	8	TIERRAS Y TERRENOS	250.000.000	194.000.000	444.000.000	0	444.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.396.200.000	1.563.963.851	3.960.163.851	3.429.230.376	530.933.475	3.429.230.376	0
521	30	1	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	236.200.000	-130.000.000	106.200.000	106.062.900	137.100	106.062.900	0
521	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.000.000.000	314.054.907	1.314.054.907	1.247.624.592	66.430.315	1.247.624.592	0
522	30	3	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	710.000.000	-346.421.484	363.578.516	264.432.656	99.145.860	264.432.656	0
522	30	8	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	8.200.000	8.200.000	8.058.000	142.000	8.058.000	0
522	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	450.000.000	360.000.000	810.000.000	510.684.860	299.315.140	510.684.860	0
522	30	77	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	787.700.000	787.700.000	729.935.579	57.764.421	729.935.579	0
522	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	570.430.428	570.430.428	562.431.789	7.998.639	562.431.789	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	380.000.000	-292.000.000	88.000.000	35.016.812	52.983.188	35.016.812	0
531	30	11	8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0
538	30	8	8	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	8.000.000	38.000.000	35.016.812	2.983.188	35.016.812	0
538	30	11	8	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	360.000.000	-30.873.240	329.126.760	8.200.000	320.926.760	8.200.000	0
541	30	1	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	5.000.000	10.000.000	8.200.000	1.800.000	8.200.000	0
541	30	11	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	0	0
542	30	8	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	25.000.000	-16.200.000	8.800.000	0	8.800.000	0	0
542	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
543	30	3	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	235.000.000	-235.000.000	0	0	0	0	0
543	30	8	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25.000.000	-24.673.240	326.760	0	326.760	0	0
543	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	35.000.000	10.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	0
543	30	92	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	260.000.000	21.000.000	281.000.000	188.000.000	93.000.000	188.000.000	0
589	30	8	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
589	30	11	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	230.000.000	21.000.000	251.000.000	188.000.000	63.000.000	188.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	152.000.000	0	152.000.000	97.359.000	54.641.000	97.359.000	0
596	30	1	8	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
596	30	11	8	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	150.000.000	0	150.000.000	97.359.000	52.641.000	97.359.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	300.500.000	300.500.000	300.480.439	19.561	300.480.439	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	35.500.000	35.500.000	35.480.439	19.561	35.480.439	0
713	30	1	8	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	35.500.000	35.500.000	35.480.439	19.561	35.480.439	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	265.000.000	265.000.000	265.000.000	0	265.000.000	0
733	30	1	8	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	265.000.000	265.000.000	265.000.000	0	265.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.108.000.000	505.658.519	1.613.658.519	1.238.883.810	374.774.709	1.238.883.810	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	200.000.000	-40.000.000	160.000.000	155.454.661	4.545.339	155.454.661	0
833	30	1	8	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	97.500.000	-20.000.000	77.500.000	75.955.046	1.544.954	75.955.046	0
834	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	97.500.000	-20.000.000	77.500.000	75.955.046	1.544.954	75.955.046	0
836	30	1	8	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	450.000	0	450.000	366.743	83.257	366.743	0
839	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.550.000	0	4.550.000	3.177.826	1.372.174	3.177.826	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	600.000.000	187.658.519	787.658.519	498.557.700	289.100.819	498.557.700	0
842	30	1	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0
842	30	7	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000.000	0	25.000.000	24.800.000	200.000	24.800.000	0
842	30	8	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125.000.000	65.300.000	190.300.000	189.117.000	1.183.000	189.117.000	0
842	30	10	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	50.000.000	50.000.000	30.000.000	20.000.000	30.000.000	0
846	30	1	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.108.500	891.500	5.108.500	0
846	30	7	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	-10.500.000	19.500.000	12.194.700	7.305.300	12.194.700	0
848	10	1	8	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	354.857.710	354.857.710	227.137.500	127.720.210	227.137.500	0
848	30	3	8	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	405.000.000	-273.499.191	131.500.809	0	131.500.809	0	0
849	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.500.000	4.000.000	10.500.000	10.200.000	300.000	10.200.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	308.000.000	358.000.000	666.000.000	584.871.449	81.128.551	584.871.449	0
874	30	1	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.000.000	-7.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
874	30	11	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	365.000.000	665.000.000	584.871.449	80.128.551	584.871.449	0
900	30			OTROS GASTOS	6.000.000	261.918.691	267.918.691	63.363.941	204.554.750	63.363.941	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.500.000	1.000.000	4.500.000	3.996.336	503.664	3.996.336	0
910	30	1	8	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.500.000	1.000.000	4.500.000	3.996.336	503.664	3.996.336	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.500.000	-2.000.000	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	8	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.500.000	-2.000.000	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	195.992.250	195.992.250	59.367.605	136.624.645	59.367.605	0
960	30	1	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	59.392.250	59.392.250	59.367.605	24.645	59.367.605	0
960	30	3	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	136.600.000	136.600.000	0	136.600.000	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	66.926.441	66.926.441	0	66.926.441	0	0
980	30	3	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	66.926.441	66.926.441	0	66.926.441	0	0
TOTAL GENERAL:					7.150.000.000	3.250.175.548	10.400.175.548	8.219.768.178	2.180.407.370	8.219.768.178	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.600.366.632	540.633.862	3.141.000.494	2.259.234.616	2.259.234.616	72
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	554.000.000	130.000.000	684.000.000	398.294.356	398.294.356	58
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	250.000.000	30.000.000	280.000.000	212.796.500	212.796.500	76
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	30.000.000	5.000.000	35.000.000	28.642.000	28.642.000	82
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	30.000.000	70.000.000	100.000.000	87.725.625	87.725.625	88
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	20.000.000	0	20.000.000	15.751.416	15.751.416	79
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	5.000.000		5.000.000			0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	5.000.000		5.000.000			0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	50.000.000	0	50.000.000	155.200	155.200	0
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	1.097.266	1.097.266	55
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	151.000	151.000	3
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		119	4	30	RECARGOS	15.000.000	15.000.000	30.000.000	25.901.700	25.901.700	86
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	28.000.000	10.000.000	38.000.000	26.073.649	26.073.649	69
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55.000.000	25.000.000	80.000.000	40.269.432	40.269.432	50
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	16.000	16.000	1
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	20.000.000	25.000.000	45.000.000	30.850.534	30.850.534	69
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	32.000	32.000	2
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	15.000.000	0	15.000.000	65.086	65.086	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	4.460.000	4.460.000	89
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	3.000.000	0	3.000.000	4.845.812	4.845.812	162
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	490.946.152	40.000.000	530.946.152	240.901.521	240.901.521	45
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	460.946.152	0	460.946.152	197.879.899	197.879.899	43
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	30.000	30.000	2
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	3.000.000	0	3.000.000	335.642	335.642	11
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	15.000.000	40.000.000	55.000.000	42.655.980	42.655.980	78
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	897.240.480	265.633.862	1.162.874.342	1.216.303.307	1.216.303.307	105
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	360.000.000	360.000.000	351.014.400	351.014.400	98
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	356.161.940	-268.342.589	87.819.351	87.819.351	87.819.351	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	467.078.540	173.976.451	641.054.991	676.684.976	676.684.976	106
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	74.000.000	0	74.000.000	100.784.580	100.784.580	136
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	119.000.000	80.000.000	199.000.000	141.826.000	141.826.000	71

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	26.000	26.000	1
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	100.000.000	80.000.000	180.000.000	141.800.000	141.800.000	79
	180				DONACIONES CORRIENTES	474.180.000	0	474.180.000	220.000.000	220.000.000	46
	181	9	30		VARIAS	474.180.000	0	474.180.000	220.000.000	220.000.000	46
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	1.640.000	1.640.000	16
	191	9	30		VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	1.640.000	1.640.000	16
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.974.258.984	1.359.773.103	4.334.032.087	4.428.068.956	4.428.068.956	102
					VENTA DE ACTIVOS	274.900.000	480.000.000	754.900.000	831.342.150	831.342.150	110
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	274.900.000	480.000.000	754.900.000	831.342.150	831.342.150	110
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.699.358.984	879.773.103	3.579.132.087	3.596.726.806	3.596.726.806	100
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	831.044.525	-626.132.703	204.911.822	204.911.822	204.911.822	100
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.868.314.459	695.905.806	2.564.220.265	2.706.739.913	2.706.739.913	106
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	810.000.000	810.000.000	685.075.071	685.075.071	85
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.523.246.096	1.523.246.096	1.523.246.096	1.523.246.096	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.523.246.096	1.523.246.096	1.523.246.096	1.523.246.096	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	884.440.264	884.440.264	884.440.264	884.440.264	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	638.805.832	638.805.832	638.805.832	638.805.832	100
TOTAL GENERAL:						5.574.625.616	3.423.653.061	8.998.278.677	8.210.549.668	8.210.549.668	91

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.528.550.000	64.148.200	1.592.698.200	1.460.435.000	132.263.200	860.115.000	600.320.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	581.500.000	-15.740.000	565.760.000	554.540.000	11.220.000	417.300.000	137.240.000
111	30	1	8	SUELDOS	150.200.000	-12.400.000	137.800.000	127.540.000	10.260.000	22.800.000	104.740.000
112	30	1	8	DIETAS	175.500.000	0	175.500.000	175.500.000	0	143.000.000	32.500.000
113	30	1	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	243.100.000	8.400.000	251.500.000	251.500.000	0	251.500.000	0
114	30	1	8	AGUINALDO	12.700.000	-11.740.000	960.000		960.000		0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	45.500.000	-31.700.000	13.800.000	13.800.000	0	13.800.000	0
123	30	1	8	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	45.500.000	-31.700.000	13.800.000	13.800.000	0	13.800.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.850.000	21.870.000	24.720.000	24.720.000	0	5.220.000	19.500.000
133	30	1	8	BONIFICACIONES	0	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	1.500.000	19.500.000
134	30	1	8	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.850.000	870.000	3.720.000	3.720.000	0	3.720.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	888.700.000	99.718.200	988.418.200	867.375.000	121.043.200	423.795.000	443.580.000
141	30	1	8	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	132.000.000	-14.850.000	117.150.000	117.150.000	0	26.000.000	91.150.000
144	30	1	8	JORNALES	305.600.000	133.068.200	438.668.200	438.135.000	533.200	129.705.000	308.430.000
144	30	11	8	JORNALES	353.600.000	0	353.600.000	243.090.000	110.510.000	199.090.000	44.000.000
145	30	1	8	HONORARIOS PROFESIONALES	97.500.000	-57.500.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
145	30	11	8	HONORARIOS PROFESIONALES	0	39.000.000	39.000.000	29.000.000	10.000.000	29.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
199	30	1	8	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	370.100.000	81.974.300	452.074.300	361.104.435	90.969.865	361.104.435	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	123.600.000	-68.550.000	55.050.000	54.458.548	591.452	54.458.548	0
211	30	1	8	ENERGÍA ELECTRICA	78.000.000	-34.000.000	44.000.000	43.814.000	186.000	43.814.000	0
212	30	1	8	AGUA	24.000.000	-24.000.000	0	0	0	0	0
214	30	1	8	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	21.600.000	-10.550.000	11.050.000	10.644.548	405.452	10.644.548	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	8	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000.000	89.230.300	99.230.300	19.230.300	80.000.000	19.230.300	0
241	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	3.000.000	16.230.300	19.230.300	19.230.300	0	19.230.300	0
242	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
242	30	11	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
244	30	11	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
248	30	1	8	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	4.000.000	-4.000.000	0		0		0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	148.500.000	-47.506.000	100.994.000	100.133.587	860.413	100.133.587	0
261	30	11	8	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	44.000.000	11.000.000	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
263	30	1	8	SERVICIOS BANCARIOS	500.000	1.594.000	2.094.000	2.077.587	16.413	2.077.587	0
264	30	1	8	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	24.000.000	-5.100.000	18.900.000	18.135.000	765.000	18.135.000	0
265	30	1	8	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000.000	-35.000.000	15.000.000	14.921.000	79.000	14.921.000	0
266	30	1	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
273	30	1	8	SERVICIOS DE SEPELIO	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	55.000.000	126.800.000	181.800.000	172.282.000	9.518.000	172.282.000	0
281	30	1	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	6.000.000	154.000.000	160.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0
281	30	7	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	44.000.000	-25.000.000	19.000.000	10.000.000	9.000.000	10.000.000	0
284	30	1	8	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	-2.200.000	2.800.000	2.282.000	518.000	2.282.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	223.500.000	217.781.026	441.281.026	251.708.406	189.572.620	251.708.406	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	2.200.000	7.200.000	7.123.000	77.000	7.123.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
311	30	1	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	2.200.000	7.200.000	7.123.000	77.000	7.123.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.000.000	-3.500.000	500.000		500.000		0
331	30	1	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.000.000	-3.500.000	500.000		500.000		0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.500.000	15.000.000	26.500.000	5.930.000	20.570.000	5.930.000	0
341	30	1	8	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
342	30	1	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	4.000.000	-1.100.000	2.900.000	2.400.000	500.000	2.400.000	0
342	30	11	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
343	30	1	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.500.000	2.100.000	3.600.000	3.530.000	70.000	3.530.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	185.000.000	152.105.365	337.105.365	219.788.862	117.316.503	219.788.862	0
361	30	1	8	COMBUSTIBLES	30.000.000	56.105.365	86.105.365	85.717.438	387.927	85.717.438	0
361	30	7	8	COMBUSTIBLES	30.000.000	0	30.000.000	19.237.000	10.763.000	19.237.000	0
361	30	11	8	COMBUSTIBLES	120.000.000	101.000.000	221.000.000	114.834.424	106.165.576	114.834.424	0
362	30	1	8	LUBRICANTES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	18.000.000	51.975.661	69.975.661	18.866.544	51.109.117	18.866.544	0
392	30	1	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
392	30	11	8	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	50.737.617	50.737.617	0	50.737.617	0	0
394	30	1	8	HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	0	2.000.000	1.705.000	295.000	1.705.000	0
396	30	1	8	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	3.000.000	4.000.000	7.000.000	6.923.500	76.500	6.923.500	0
397	30	1	8	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.000.000	238.044	10.238.044	10.238.044	0	10.238.044	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.617.713.676	2.057.169.045	4.674.882.721	1.174.287.532	3.500.595.189	1.174.287.532	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.617.713.676	2.007.169.045	3.624.882.721	974.387.532	2.650.495.189	974.387.532	0
521	30	1	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	18.876.152	0	18.876.152	0	18.876.152	0	0
521	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	767.792.999	1.056.950.472	1.824.743.471	608.924.555	1.215.818.916	608.924.555	0
521	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	243.000.000	243.000.000	0	243.000.000	0	0
522	30	3	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	831.044.525	140.218.573	971.263.098	159.040.807	812.222.291	159.040.807	0
522	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	567.000.000	567.000.000	206.422.170	360.577.830	206.422.170	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	400.000.000	0	400.000.000	24.000.000	376.000.000	24.000.000	0
537	30	11	8	EQUIPOS DE TRANSPORTE	400.000.000	-24.000.000	376.000.000	0	376.000.000	0	0
538	30	11	8	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
541	30	11	8	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
543	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	200.000.000	0	200.000.000	143.000.000	57.000.000	143.000.000	0
589	30	11	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	200.000.000	0	200.000.000	143.000.000	57.000.000	143.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	50.000.000	150.000.000	32.900.000	117.100.000	32.900.000	0
596	30	11	8	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	100.000.000	50.000.000	150.000.000	32.900.000	117.100.000	32.900.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	215.000.000	-40.906.000	174.094.000	163.029.860	11.064.140	163.029.860	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	55.000.000	-33.906.000	21.094.000	20.183.299	910.701	20.183.299	0
713	30	1	8	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	55.000.000	-33.906.000	21.094.000	20.183.299	910.701	20.183.299	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	160.000.000	-7.000.000	153.000.000	142.846.561	10.153.439	142.846.561	0
733	30	1	8	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	160.000.000	-7.000.000	153.000.000	142.846.561	10.153.439	142.846.561	0
800	30			TRANSFERENCIAS	544.261.940	40.319.507	584.581.447	357.249.545	227.331.902	168.788.760	188.460.785
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	98.100.000	-57.863.110	40.236.890	37.279.194	2.957.696	26.275.854	11.003.340
833	30	1	8	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	45.000.000	-26.000.000	19.000.000	18.340.035	659.965	12.838.365	5.501.670
834	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	45.000.000	-26.000.000	19.000.000	18.340.035	659.965	12.838.365	5.501.670
835	30	1	8	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
836	30	1	8	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
839	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.100.000	-863.110	1.236.890	599.124	637.766	599.124	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	396.161.940	-1.817.383	394.344.557	319.970.351	74.374.206	142.512.906	177.457.445
842	30	7	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
846	30	1	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	-28.465.443	1.534.557	0	1.534.557		0
848	30	1	8	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	360.000.000	360.000.000	288.225.300	71.774.700	111.024.600	177.200.700
848	30	3	8	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	356.161.940	-356.161.940	0	0	0	0	0
849	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	-2.190.000	7.810.000	6.745.051	1.064.949	6.488.306	256.745
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	100.000.000	150.000.000		150.000.000		0
874	30	11	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	100.000.000	150.000.000		150.000.000		0
900	30			OTROS GASTOS	75.500.000	1.003.166.983	1.078.666.983	1.077.720.874	946.109	871.812.535	205.908.339
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.500.000	-3.930.000	1.570.000	623.891	946.109	623.891	0
910	30	1	8	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.500.000	-3.930.000	1.570.000	623.891	946.109	623.891	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	70.000.000	1.007.096.983	1.077.096.983	1.077.096.983	0	871.188.644	205.908.339
960	30	1	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	70.000.000	801.188.644	871.188.644	871.188.644	0	871.188.644	0
960	30	3	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	205.908.339	205.908.339	205.908.339	0	0	205.908.339
TOTAL GENERAL:					5.574.625.616	3.423.653.061	8.998.278.677	4.845.535.652	4.152.743.025	3.850.846.528	994.689.124

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.085.500.000	804.020.518	2.889.520.518	2.847.374.510	2.847.374.510	99
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	289.100.000	10.460.000	299.560.000	468.548.696	468.548.696	156
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	160.000.000	10.460.000	170.460.000	276.104.515	276.104.515	162
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	473.626	473.626	47
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	65.500.000	0	65.500.000	119.101.000	119.101.000	182
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	50.000.000	0	50.000.000	69.379.955	69.379.955	139
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	0	500.000	155.000	155.000	31
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	863.500	863.500	86
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	1.100.000	0	1.100.000	1.994.000	1.994.000	181
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	477.100	477.100	48
		119	3	30	MULTAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.000.000	0	4.000.000	4.594.500	4.594.500	115
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	700.000	0	700.000	1.022.500	1.022.500	146
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	52.000	52.000	10
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	70.000	70.000	14
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	1.113.000	1.113.000	111
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.300.000	0	1.300.000	2.337.000	2.337.000	180
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	72.900.000	0	72.900.000	13.484.500	13.484.500	18
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	2.500.000	0	2.500.000	3.915.000	3.915.000	157
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	400.000	0	400.000	928.500	928.500	232
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	70.000.000	0	70.000.000	8.641.000	8.641.000	12
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.700.000.000	778.560.518	2.478.560.518	2.332.747.349	2.332.747.349	94
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	590.686.860	590.686.860	554.400.000	554.400.000	94
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	390.000.000	-305.940.250	84.059.750	84.059.750	84.059.750	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	500.000.000	43.813.908	543.813.908	644.937.377	644.937.377	119
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	60.000.000	0	60.000.000	103.616.752	103.616.752	173
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	750.000.000	340.000.000	1.090.000.000	863.777.470	863.777.470	79
		154	40	30	APORTES VARIOS	0	110.000.000	110.000.000	81.956.000	81.956.000	75
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.000.000	15.000.000	32.000.000	27.999.465	27.999.465	87
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	15.000.000	15.000.000	30.000.000	26.901.465	26.901.465	90
		163	16	30	USO DE GRUA MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	549.000	549.000	110
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000	0	500.000	549.000	549.000	110
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.930.000.000	175.255.633	3.105.255.633	3.427.943.766	3.427.943.766	110
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.930.000.000	175.255.633	3.105.255.633	3.427.943.766	3.427.943.766	110
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	910.000.000	-713.860.581	196.139.419	196.139.419	196.139.419	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.000.000.000	175.255.633	2.175.255.633	2.579.749.514	2.579.749.514	119
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	713.860.581	713.860.581	652.054.833	652.054.833	91
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.767.232.570	1.767.232.570	1.767.232.570	1.767.232.570	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.767.232.570	1.767.232.570	1.767.232.570	1.767.232.570	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	38.791.852	38.791.852	38.791.852	38.791.852	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	463.138.344	463.138.344	463.138.344	463.138.344	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.265.302.374	1.265.302.374	1.265.302.374	1.265.302.374	100
TOTAL GENERAL:						5.015.500.000	2.746.508.721	7.762.008.721	8.042.550.846	8.042.550.846	104

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	649.860.000	136.007.180	785.867.180	780.159.800	5.707.380	780.159.800	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	207.860.000	-5.740.000	202.120.000	198.269.996	3.850.004	198.269.996	0
111	30	1	8	SUELDOS	78.000.000	0	78.000.000	74.149.996	3.850.004	74.149.996	0
112	30	1	8	DIETAS	49.920.000	4.200.000	54.120.000	54.120.000	0	54.120.000	0
113	30	1	8	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	64.800.000	0	64.800.000	64.800.000	0	64.800.000	0
114	30	1	8	AGUINALDO	15.140.000	-9.940.000	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
123	30	1	8	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	6.300.000	1.500.000	7.800.000	7.623.640	176.360	7.623.640	0
133	30	1	8	BONIFICACIONES	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
134	30	1	8	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	4.800.000	3.000.000	7.800.000	7.623.640	176.360	7.623.640	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	433.000.000	142.947.180	575.947.180	574.266.164	1.681.016	574.266.164	0
144	30	1	8	JORNALES	12.000.000	-11.200.000	800.000	800.000	0	800.000	0
144	30	8	8	JORNALES	300.000.000	136.000.000	436.000.000	435.597.500	402.500	435.597.500	0
144	30	11	8	JORNALES	90.000.000	-90.000.000	0	0	0	0	0
145	30	1	8	HONORARIOS PROFESIONALES	1.000.000	2.500.000	3.500.000	3.120.000	380.000	3.120.000	0
145	30	8	8	HONORARIOS PROFESIONALES	0	36.000.000	36.000.000	35.280.000	720.000	35.280.000	0
145	30	11	8	HONORARIOS PROFESIONALES	30.000.000	69.647.180	99.647.180	99.468.664	178.516	99.468.664	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	0
199	30	1	8	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	387.000.000	282.113.908	669.113.908	639.172.438	29.941.470	639.172.438	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	10.000.000	31.500.000	41.500.000	37.388.671	4.111.329	37.388.671	0
211	30	1	8	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	31.500.000	41.500.000	37.388.671	4.111.329	37.388.671	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
229	30	1	8	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	2.000.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	8.000.000	19.500.000	27.500.000	27.411.067	88.933	27.411.067	0
239	30	1	8	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	8.000.000	19.500.000	27.500.000	27.411.067	88.933	27.411.067	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	57.000.000	50.500.000	107.500.000	103.674.000	3.826.000	103.674.000	0
242	30	1	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	2.000.000	0	2.000.000	1.980.000	20.000	1.980.000	0
242	30	11	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
244	30	10	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	10.000.000	10.000.000	6.324.000	3.676.000	6.324.000	0
244	30	11	8	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
249	30	8	8	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	20.000.000	75.500.000	95.500.000	95.370.000	130.000	95.370.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	20.000.000	0	20.000.000	19.056.000	944.000	19.056.000	0
259	30	7	8	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	19.056.000	944.000	19.056.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	153.000.000	201.013.908	354.013.908	340.706.000	13.307.908	340.706.000	0
261	30	7	8	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	0	5.000.000	4.587.000	413.000	4.587.000	0
263	30	7	8	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	0	3.000.000	2.980.000	20.000	2.980.000	0
265	30	8	8	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	-3.000.000	12.000.000	11.315.000	685.000	11.315.000	0
266	30	8	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	21.000.000	41.000.000	40.424.000	576.000	40.424.000	0
266	30	11	8	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	110.000.000	183.013.908	293.013.908	281.400.000	11.613.908	281.400.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	77.000.000	-400.000	76.600.000	74.377.000	2.223.000	74.377.000	0
272	30	7	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	17.000.000	0	17.000.000	14.973.000	2.027.000	14.973.000	0
272	30	8	8	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	40.000.000	-1.500.000	38.500.000	38.364.000	136.000	38.364.000	0
273	30	8	8	SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	1.100.000	21.100.000	21.040.000	60.000	21.040.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	60.000.000	-25.000.000	35.000.000	29.559.700	5.440.300	29.559.700	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	8	8	SERVICIOS DE CEREMONIAL	35.000.000	-28.500.000	6.500.000	1.150.000	5.350.000	1.150.000	0
284	30	8	8	SERVICIOS DE CATERING	25.000.000	3.500.000	28.500.000	28.409.700	90.300	28.409.700	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	417.500.000	184.813.295	602.313.295	573.810.196	28.503.099	573.810.196	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	2.530.000	2.470.000	2.530.000	0
311	30	8	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	5.000.000	5.000.000	2.530.000	2.470.000	2.530.000	0
311	30	11	8	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	-11.500.000	8.500.000	8.290.000	210.000	8.290.000	0
322	30	8	8	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	3.500.000	8.500.000	8.290.000	210.000	8.290.000	0
322	30	11	8	PRENDAS DE VESTIR	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.000.000	-11.500.000	13.500.000	5.770.000	7.730.000	5.770.000	0
331	30	8	8	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	15.000.000	-8.000.000	7.000.000	4.370.000	2.630.000	4.370.000	0
333	30	8	8	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	-3.500.000	6.500.000	1.400.000	5.100.000	1.400.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	82.500.000	5.400.000	87.900.000	86.661.604	1.238.396	86.661.604	0
341	30	1	8	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.500.000	0	5.500.000	4.925.144	574.856	4.925.144	0
342	30	8	8	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	15.000.000	20.600.000	35.600.000	35.574.061	25.939	35.574.061	0
343	30	8	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	9.492.648	507.352	9.492.648	0
343	30	11	8	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30.000.000	-15.700.000	14.300.000	14.233.400	66.600	14.233.400	0
346	30	8	8	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	17.000.000	5.500.000	22.500.000	22.436.351	63.649	22.436.351	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	14.640.000	14.640.000	14.539.000	101.000	14.539.000	0
355	30	11	8	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	14.640.000	14.640.000	14.539.000	101.000	14.539.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205.000.000	212.773.295	417.773.295	404.148.794	13.624.501	404.148.794	0
361	30	8	8	COMBUSTIBLES	60.000.000	-49.000.000	11.000.000	7.800.834	3.199.166	7.800.834	0
361	30	10	8	COMBUSTIBLES	0	100.000.000	100.000.000	90.194.890	9.805.110	90.194.890	0
361	30	11	8	COMBUSTIBLES	105.000.000	166.273.295	271.273.295	271.208.570	64.725	271.208.570	0
362	30	8	8	LUBRICANTES	0	6.000.000	6.000.000	5.604.500	395.500	5.604.500	0
362	30	11	8	LUBRICANTES	40.000.000	-10.500.000	29.500.000	29.340.000	160.000	29.340.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	75.000.000	-20.000.000	55.000.000	51.870.798	3.129.202	51.870.798	0
393	30	8	8	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
394	30	8	8	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	-9.500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
396	30	8	8	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
397	30	11	8	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	15.000.000	-9.120.000	5.880.000	5.880.000	0	5.880.000	0
398	30	11	8	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	20.000.000	-1.380.000	18.620.000	18.342.000	278.000	18.342.000	0
399	30	8	8	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	20.000.000	30.000.000	27.148.798	2.851.202	27.148.798	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.630.000.000	1.735.829.328	4.365.829.328	1.690.564.302	2.675.265.026	1.690.564.302	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.760.000.000	1.545.829.328	3.305.829.328	1.460.179.819	1.845.649.509	1.460.179.819	0
521	30	7	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	0	20.000.000	5.250.000	14.750.000	5.250.000	0
521	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	620.000.000	512.241.899	1.132.241.899	607.322.214	524.919.685	607.322.214	0
522	30	3	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	810.000.000	-175.528.785	634.471.215	606.932.054	27.539.161	606.932.054	0
522	30	11	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	310.000.000	595.255.633	905.255.633	0	905.255.633	0	0
522	30	92	8	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	613.860.581	613.860.581	240.675.551	373.185.030	240.675.551	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	350.000.000	0	350.000.000	0	350.000.000	0	0
537	30	11	8	EQUIPOS DE TRANSPORTE	350.000.000	0	350.000.000	0	350.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	200.000.000	80.000.000	280.000.000	0	280.000.000	0	0
543	30	3	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	80.000.000	180.000.000	0	180.000.000	0	0
543	30	92	8	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	160.000.000	110.000.000	270.000.000	180.202.483	89.797.517	180.202.483	0
589	30	8	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	110.000.000	110.000.000	107.588.727	2.411.273	107.588.727	0
589	30	11	8	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	160.000.000	0	160.000.000	72.613.756	87.386.244	72.613.756	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	160.000.000	0	160.000.000	50.182.000	109.818.000	50.182.000	0
596	30	11	8	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	160.000.000	0	160.000.000	50.182.000	109.818.000	50.182.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	846.640.000	355.453.158	1.202.093.158	675.978.054	526.115.104	675.978.054	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	50.140.000	22.400.000	72.540.000	72.148.054	391.946	72.148.054	0
833	30	1	8	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	24.000.000	10.450.000	34.450.000	34.372.013	77.987	34.372.013	0
834	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	24.000.000	10.450.000	34.450.000	34.372.013	77.987	34.372.013	0
839	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.140.000	1.500.000	3.640.000	3.404.028	235.972	3.404.028	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	496.500.000	333.053.158	829.553.158	603.830.000	225.723.158	603.830.000	0
841	30	1	8	BECAS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
842	30	8	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	62.000.000	102.000.000	101.960.000	40.000	101.960.000	0
846	30	8	8	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	-39.000.000	11.000.000	10.210.000	790.000	10.210.000	0
848	10	1	8	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	590.686.860	590.686.860	382.260.000	208.426.860	382.260.000	0
848	30	3	8	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	390.000.000	-281.133.702	108.866.298	107.700.000	1.166.298	107.700.000	0
849	30	1	8	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000	500.000	2.000.000	1.700.000	300.000	1.700.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
874	30	11	8	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	84.500.000	52.291.852	136.791.852	108.487.566	28.304.286	108.487.566	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
910	30	1	8	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	75.500.000	61.291.852	136.791.852	108.487.566	28.304.286	108.487.566	0
960	30	1	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	75.500.000	11.291.852	86.791.852	85.919.566	872.286	85.919.566	0
960	30	11	8	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	50.000.000	50.000.000	22.568.000	27.432.000	22.568.000	0
TOTAL GENERAL:					5.015.500.000	2.746.508.721	7.762.008.721	4.468.172.356	3.293.836.365	4.468.172.356	0

INFORME FINANCIERO 2024

MUNICIPALIDADES

CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	60.787.989.170	7.621.771.943	68.409.761.113	56.333.830.275	56.333.830.275	82
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	26.420.081.336	-733.310.830	25.686.770.506	21.955.062.227	21.955.062.227	85
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	11.111.834.826	-432.000.000	10.679.834.826	9.677.482.669	9.677.482.669	91
		112	2	30	REVALUO DE ACTIVOS FIJOS	15.150.000	0	15.150.000	1.576.400	1.576.400	10
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	531.539.744	-50.500.000	481.039.744	422.026.942	422.026.942	88
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	3.452.279.050	-125.407.084	3.326.871.966	3.467.838.263	3.467.838.263	104
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	998.097.808	-29.181.260	968.916.548	534.101.963	534.101.963	55
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	841.892.642	-7.100.000	834.792.642	622.299.621	622.299.621	75
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	457.520.522	-39.109.314	418.411.208	393.210.693	393.210.693	94
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	6.850.000	0	6.850.000	0	0	0
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	176.500.000	-1.500.000	175.000.000	12.864.434	12.864.434	7
		112	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	187.567.646	-4.000.000	183.567.646	143.960.000	143.960.000	78
		113	8	20	1% SOBRE COMERC.DE GANADO VACUNO LEY 808/96-SENACSA	2.500.000		2.500.000			0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	4.864.972.726	-12.894.761	4.852.077.965	4.097.938.059	4.097.938.059	84
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	237.615.596	2.500.000	240.115.596	127.811.561	127.811.561	53
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.528.013	0	10.528.013	19.268.986	19.268.986	183
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	27.250.000	1.446.730	28.696.730	3.872.100	3.872.100	13
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	225.181.856	3.708.859	228.890.715	156.218.775	156.218.775	68
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	62.405.702	2.000.000	64.405.702	77.846.750	77.846.750	121
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	396.451.325	-2.500.000	393.951.325	383.949.894	383.949.894	97
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	116.800.000	46.826.000	163.626.000	60.609.000	60.609.000	37
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	20.000.000	0	20.000.000	1.903.000	1.903.000	10
		113	26	30	PATENTE DE RODADOS	2.500.000	0	2.500.000	9.319.600	9.319.600	373
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	259.109.098	2.500.000	261.609.098	255.370.208	255.370.208	98
		113	28	30	COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15)	18.000.000	0	18.000.000	6.468.000	6.468.000	36
		113	30	30	VALOR ADUAN./IMP. VACU,LECH,BOVINO Y COMERC.GAN.VAC.Y LECHE			0			0
		113	99	30	OTROS	86.176.152	3.200.000	89.376.152	133.241.329	133.241.329	149
		119	3	30	MULTAS	473.898.267	18.000.000	491.898.267	312.172.969	312.172.969	63
		119	4	30	RECARGOS	27.529.223	-7.000.000	20.529.223	87.759.767	87.759.767	427
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	606.115.791	-70.000.000	536.115.791	261.795.762	261.795.762	49
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	263.951.585	3.000.000	266.951.585	176.250.146	176.250.146	66
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	376.500.000	6.700.000	383.200.000	174.476.798	174.476.798	46
		119	9	30	OTROS	536.363.764	-42.000.000	494.363.764	333.428.538	333.428.538	67
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.405.673.992	74.849.310	2.480.523.302	2.293.644.460	2.293.644.460	92
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	32.000.000	-6.000.000	26.000.000	180.000	180.000	1
		132	19	30	TASAS VARIAS	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		132	20	30	TASAS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	4.500.000	0	4.500.000	4.655.000	4.655.000	103
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	197.683.358	4.500.000	202.183.358	187.051.913	187.051.913	93
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	112.721.775	-3.500.000	109.221.775	47.698.540	47.698.540	44
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	145.923.572	2.000.000	147.923.572	56.035.440	56.035.440	38
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	67.089.535	1.500.000	68.589.535	48.307.840	48.307.840	70
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	963.120.564	-15.000.000	948.120.564	1.100.033.166	1.100.033.166	116
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	142.950.000	-1.500.000	141.450.000	123.870.000	123.870.000	88
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	128.400.000	1.000.000	129.400.000	69.191.481	69.191.481	53

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
140			132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	4.680.000	0	4.680.000	500.000	500.000	11
			132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	140.959.987	30.875.007	171.834.994	156.506.803	156.506.803	91
			132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	33.176.746	-12.500.000	20.676.746	19.333.500	19.333.500	94
			132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	14.050.000	-1.000.000	13.050.000	0	0	0
			132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	296.624.108	3.000.000	299.624.108	265.753.408	265.753.408	89
			132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	500.000		500.000			0
			132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
			132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	2.800.000	96.474.303	99.274.303	143.913.763	143.913.763	145
			132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			133	1	30	MULTAS	76.994.347	-24.000.000	52.994.347	38.175.178	38.175.178	72
			133	7	30	RECARGOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	0	0
			133	13	30	REINTEGROS	5.000.000	0	5.000.000	63.000	63.000	1
			133	99	30	OTROS	3.000.000	2.000.000	5.000.000	32.375.428	32.375.428	648
						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	3.007.966.858	153.753.260	3.161.720.118	3.193.092.039	3.193.092.039	101
			141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	205.672.000	0	205.672.000	150.875.084	150.875.084	73
			141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	107.220.000	56.111.500	163.331.500	121.175.945	121.175.945	74
			141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
			141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	99.250.000	-300.000	98.950.000	7.341.000	7.341.000	7
			141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	463.383.815	-4.590.000	458.793.815	411.667.700	411.667.700	90
			141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	50.679.063	3.000.000	53.679.063	47.164.400	47.164.400	88
			141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	53.050.000	-1.000.000	52.050.000	36.032.500	36.032.500	69
			141	99	30	OTRAS	6.994.133	0	6.994.133	3.575.000	3.575.000	51
			142	3	30	VENTA DE SERVICIOS AGRICOLAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
			142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	31.000.000	4.000.000	35.000.000	0	0	0
			142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	19.000.000	17.510.000	36.510.000	26.510.000	26.510.000	73
			142	12	20	SERVICIOS VARIOS	0	0	0	1.895.000	1.895.000	0
			142	12	30	SERVICIOS VARIOS	67.000.000	10.000.000	77.000.000	147.142.110	147.142.110	191
			142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	68.000.000	33.250.000	101.250.000	6.720.000	6.720.000	7
			142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	12.300.000	1.990.000	14.290.000	16.670.000	16.670.000	117
			142	16	10	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	100.000.000	0	100.000.000	117.538.047	117.538.047	118
			142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.712.917.847	23.781.760	1.736.699.607	2.061.735.253	2.061.735.253	119
			142	18	30	SERVICIO DE GRUA	500.000	10.000.000	10.500.000	37.050.000	37.050.000	353
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.063.370.038	6.954.699.839	32.018.069.877	26.307.110.581	26.307.110.581	82	
	153	40	30		APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES	850.000.000	0	850.000.000	542.552.998	542.552.998	64	
	153	50	10		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	0	0	337.888.770	337.888.770	0	
	153	50	10		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	3.051.648.527	3.051.648.527	2.807.726.368	2.807.726.368	92	
	153	50	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	898.547.564	898.547.564	1.003.734.650	1.003.734.650	112	
	153	70	30		APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	5.332.321.719	-2.595.420.536	2.736.901.183	1.531.332.440	1.531.332.440	56	
	153	70	30		APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	6.905.044.864	3.491.021.847	10.396.066.711	9.522.327.211	9.522.327.211	92	
	153	80	30		AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	2.463.583.455	56.823.437	2.520.406.892	2.214.892.914	2.214.892.914	88	
	154	20	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	9.412.420.000	634.604.000	10.047.024.000	8.265.180.230	8.265.180.230	82	
	155	10	30		OTROS APORTES	100.000.000	1.417.475.000	1.517.475.000	81.475.000	81.475.000	5	
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.183.033.270	-189.462.500	1.993.570.770	1.939.302.308	1.939.302.308	97	
	161	1	30		INTERESES POR PRESTAMOS	2.500.000	0	2.500.000	2.405.532	2.405.532	96	
	161	2	30		INTERESES POR DEPOSITOS	500.000	0	500.000	0	0	0	
	163	9	30		ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	180.550.000	0	180.550.000	63.800.000	63.800.000	35	

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	138.495.445	21.000.000	159.495.445	139.687.400	139.687.400	88	
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	392.884.000	-1.000.000	391.884.000	377.599.500	377.599.500	96	
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	93.150.000	-8.825.000	84.325.000	173.443.000	173.443.000	206	
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	198.588.750	7.300.000	205.888.750	130.676.500	130.676.500	63	
		163	14	20	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	154.014.156	-8.000.000	146.014.156	143.283.283	143.283.283	98	
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	300.964.420	0	300.964.420	308.243.568	308.243.568	102	
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	9.550.000	-1.000.000	8.550.000	2.438.000	2.438.000	29	
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	65.943.802	-4.000.000	61.943.802	80.779.800	80.779.800	130	
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	46.340.640	-2.000.000	44.340.640	26.125.600	26.125.600	59	
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	493.502.225	-282.500.000	211.002.225	255.048.107	255.048.107	121	
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	55.850.000	84.562.500	140.412.500	182.110.500	182.110.500	130	
		163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
		163	30	20	EXPLOTACIÓN DE CANTINA	2.000.000	0	2.000.000	1.008.000	1.008.000	50	
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	22.649.832	5.000.000	27.649.832	52.653.518	52.653.518	190	
		170				INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO)	108.000.000	-105.000.000	3.000.000	0	0	0
		171	9	30		OTROS INGRESOS DE OPERACION	48.000.000	-45.000.000	3.000.000	0	0	0
		172	9	30		OTROS INGRESOS DE OPERACION	60.000.000	-60.000.000	0		0	0
		180				DONACIONES CORRIENTES	103.815.288	75.000.000	178.815.288	138.000.000	138.000.000	77
		181	7	30		YACYRETA	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100
		181	8	30		ITAIPU	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
		181	9	30		VARIAS	3.815.288	0	3.815.288	32.000.000	32.000.000	839
		183	10	30		OTRAS DONACIONES	100.000.000	30.000.000	130.000.000	61.000.000	61.000.000	47
		190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.496.048.388	1.391.242.864	2.887.291.252	507.618.660	507.618.660	18
		191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	325.548.388	119.985.000	445.533.388	359.121.600	359.121.600	81
		191	9	30		VARIOS	1.064.500.000	1.271.257.864	2.335.757.864	111.303.310	111.303.310	5
		191	12	30		FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5102/2013)	106.000.000	0	106.000.000	37.193.750	37.193.750	35
						INGRESOS DE CAPITAL	42.474.915.329	21.723.273.284	64.198.188.613	54.822.864.720	54.822.864.720	85
		210				VENTA DE ACTIVOS	1.482.048.530	434.000.000	1.916.048.530	1.695.727.364	1.695.727.364	89
			211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.441.048.530	304.000.000	1.745.048.530	1.295.727.364	1.295.727.364	74
			211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	41.000.000	130.000.000	171.000.000	400.000.000	400.000.000	234
		220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.992.866.799	21.289.273.284	62.282.140.083	53.127.137.356	53.127.137.356	85
		223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	12.560.417.342	-5.367.870.347	7.192.546.995	3.400.395.820	3.400.395.820	47
		223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	27.473.179.457	14.908.490.204	42.381.669.661	40.144.144.045	40.144.144.045	95
		223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	11.748.257.427	11.748.257.427	9.352.642.651	9.352.642.651	80
		223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	166.000.000	0	166.000.000	62.756.927	62.756.927	38
		224	10	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	793.270.000	396.000	793.666.000	167.197.913	167.197.913	21
						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	28.000.000	9.036.824.904	9.064.824.904	9.163.361.266	9.163.361.266	101
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	1.000.000	800.000.000	801.000.000	792.008.722	792.008.722	99	
		313	9	30	VARIOS	1.000.000	800.000.000	801.000.000	792.008.722	792.008.722	99	
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	27.000.000	8.236.824.904	8.263.824.904	8.371.352.544	8.371.352.544	101	
		341	10	30	RECURSOS DEL TESORO	1.000.000	103.963.194	104.963.194	94.649.088	94.649.088	90	
		341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	1.000.000	0	1.000.000	18.605.647	18.605.647	1.861	

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	1.000.000	144.589.068	145.589.068	144.589.068	144.589.068	99
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	12.000.000	2.845.290.763	2.857.290.763	2.978.920.234	2.978.920.234	104
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	12.000.000	5.060.665.040	5.072.665.040	5.052.271.668	5.052.271.668	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	82.316.839	82.316.839	82.316.839	82.316.839	100
TOTAL GENERAL:						103.290.904.499	38.381.870.131	141.672.774.630	120.320.056.261	120.320.056.261	85

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	30.254.979.959	504.301.106	30.759.281.065	26.155.204.998	4.604.076.067	23.368.401.207	2.786.803.791
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	12.197.364.466	-329.133	12.197.035.333	10.049.629.757	2.147.405.576	8.726.522.842	1.323.106.915
111	30	1	9	SUELDOS	5.807.152.860	-66.915.838	5.740.237.022	4.164.798.216	1.575.438.806	3.650.711.873	514.086.343
111	30	8	9	SUELDOS	0	17.728.098	17.728.098	17.728.098	0	17.728.098	0
112	30	1	9	DIETAS	3.303.808.384	1.383.777	3.305.192.161	3.019.577.897	285.614.264	2.569.148.257	450.429.640
112	30	8	9	DIETAS	0	23.354.964	23.354.964	23.354.964	0	23.354.964	0
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.862.692.980	81.900.000	1.944.592.980	1.846.620.519	97.972.461	1.658.962.519	187.658.000
113	30	7	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	63.200.000	-37.800.000	25.400.000	15.400.000	10.000.000	15.400.000	0
113	30	8	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	300.228.000	-48.626.266	251.601.734	251.601.734	0	80.668.802	170.932.932
114	30	1	9	AGUINALDO	860.282.242	28.646.132	888.928.374	710.548.329	178.380.045	710.548.329	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	54.000.000	33.785.000	87.785.000	49.962.813	37.822.187	39.172.813	10.790.000
123	30	1	9	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	54.000.000	33.785.000	87.785.000	49.962.813	37.822.187	39.172.813	10.790.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.379.145.417	405.926.333	1.785.071.750	1.475.061.667	310.010.083	1.268.174.293	206.887.374
133	30	1	9	BONIFICACIONES	415.171.509	76.466.859	491.638.368	466.272.908	25.365.460	460.952.908	5.320.000
133	30	7	9	BONIFICACIONES	52.404.000	-15.236.000	37.168.000	35.878.000	1.290.000	34.878.000	1.000.000
133	30	8	9	BONIFICACIONES	249.426.540	105.446.464	354.873.004	293.273.004	61.600.000	179.373.004	113.900.000
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	462.443.368	63.854.010	526.297.378	358.548.773	167.748.605	276.236.649	82.312.124
134	30	8	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0
135	30	1	9	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	199.700.000	173.995.000	373.695.000	319.688.982	54.006.018	315.333.732	4.355.250
140	30			PERSONAL CONTRATADO	16.411.290.076	184.949.149	16.596.239.225	14.507.781.004	2.088.458.221	13.272.021.170	1.235.759.834
141	30	1	9	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.545.359.000	-4.572.000	1.540.787.000	1.488.570.163	52.216.837	1.379.232.163	109.338.000
141	30	7	9	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	23.400.000		23.400.000		23.400.000		0
142	30	1	9	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	1.000.000	99.964.000	100.964.000	100.963.636	364	94.063.636	6.900.000
144	30	1	9	JORNALES	5.734.770.579	81.727.250	5.816.497.829	4.786.535.611	1.029.962.218	4.026.480.507	760.055.104
144	30	7	9	JORNALES	554.060.300	-118.656.460	435.403.840	343.737.649	91.666.191	342.487.649	1.250.000
144	30	8	9	JORNALES	4.065.817.817	-602.620.010	3.463.197.807	3.373.708.846	89.488.961	3.153.964.846	219.744.000
144	30	11	9	JORNALES	1.896.547.680	374.401.454	2.270.949.134	1.995.334.726	275.614.408	1.995.018.362	316.364
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	969.100.000	-78.374.347	890.725.653	690.805.371	199.920.282	609.905.371	80.900.000
145	30	7	9	HONORARIOS PROFESIONALES	50.199.700	9.881.715	60.081.415	11.366.662	48.714.753	11.366.662	0
145	30	8	9	HONORARIOS PROFESIONALES	489.775.000	13.448.260	503.223.260	377.773.316	125.449.944	373.273.316	4.500.000
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	838.160.000	529.249.287	1.367.409.287	1.262.610.000	104.799.287	1.254.253.634	8.356.366
147	30	1	9	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	0	10.000.000	10.000.000	7.500.000	2.500.000	7.500.000	0
148	30	1	9	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	243.100.000	-129.500.000	113.600.000	68.875.024	44.724.976	24.475.024	44.400.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	213.180.000	-120.030.243	93.149.757	72.769.757	20.380.000	62.510.089	10.259.668
199	30	1	9	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	213.180.000	-120.030.243	93.149.757	72.769.757	20.380.000	62.510.089	10.259.668
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	9.354.046.449	3.363.766.297	12.717.812.746	9.772.604.045	2.945.208.701	9.581.873.317	190.730.728
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	1.024.440.000	254.872.004	1.279.312.004	938.695.160	340.616.844	931.536.928	7.158.232
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	405.180.000	203.129.124	608.309.124	558.214.152	50.094.972	557.553.152	661.000
211	30	7	9	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	0	15.000.000	14.351.000	649.000	14.351.000	0
211	30	8	9	ENERGÍA ELECTRICA	341.400.000	-11.212.120	330.187.880	116.005.935	214.181.945	116.005.935	0
212	30	1	9	AGUA	121.760.000	80.220.000	201.980.000	171.430.382	30.549.618	167.057.150	4.373.232
212	30	7	9	AGUA	7.500.000	2.505.000	10.005.000	9.637.520	367.480	9.637.520	0
212	30	8	9	AGUA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
214	30	1	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	119.100.000	-14.070.000	105.030.000	66.548.171	38.481.829	64.424.171	2.124.000
214	30	7	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	7.500.000	-5.700.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0
214	30	8	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	0	1.000.000	600.000	400.000	600.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
215	30	1	9	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	4.000.000	0	4.000.000	108.000	3.892.000	108.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	85.500.000	25.260.000	110.760.000	91.642.727	19.117.273	91.642.727	0
221	30	1	9	TRANSPORTE	1.000.000	6.800.000	7.800.000	7.700.000	100.000	7.700.000	0
221	30	7	9	TRANSPORTE	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0
222	30	1	9	ALMACENAJE	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
223	30	1	9	TRANSPORTE DE PERSONAS	47.000.000	12.660.000	59.660.000	56.742.727	2.917.273	56.742.727	0
229	30	1	9	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	36.500.000	3.100.000	39.600.000	23.600.000	16.000.000	23.600.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	340.993.524	-38.862.733	302.130.791	153.578.161	148.552.630	153.188.161	390.000
231	30	1	9	PASAJES	15.466.069	-470.000	14.996.069	4.527.000	10.469.069	4.527.000	0
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	158.448.000	42.170.000	200.618.000	122.599.449	78.018.551	122.209.449	390.000
232	30	7	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	4.979.455	3.137.267	8.116.722	5.400.000	2.716.722	5.400.000	0
232	30	8	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	102.200.000	-52.200.000	50.000.000	18.571.000	31.429.000	18.571.000	0
233	30	1	9	GASTOS DE TRASLADO	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
239	30	1	9	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	55.900.000	-27.500.000	28.400.000	2.480.712	25.919.288	2.480.712	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.066.769.465	1.736.370.571	4.803.140.036	3.940.139.214	863.000.822	3.841.159.850	98.979.364
241	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	247.300.000	5.970.830	253.270.830	248.457.830	4.813.000	248.457.830	0
241	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	102.000.000	38.293.733	140.293.733	119.987.733	20.306.000	119.987.733	0
241	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	62.000.000	143.133.786	205.133.786	195.298.014	9.835.772	195.298.014	0
242	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	286.448.139	-7.782.224	278.665.915	235.690.270	42.975.645	232.415.270	3.275.000
242	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	143.740.000	-11.000.000	132.740.000	56.713.000	76.027.000	56.713.000	0
242	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	30.000.000	6.869.000	36.869.000	17.259.000	19.610.000	17.259.000	0
242	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	104.529.032	88.508.000	193.037.032	182.487.500	10.549.532	182.487.500	0
243	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	77.098.140	281.195.000	358.293.140	348.068.829	10.224.311	274.330.829	73.738.000
243	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	4.400.000	0	4.400.000	1.678.000	2.722.000	1.678.000	0
243	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	70.000.000	79.400.000	149.400.000	124.533.691	24.866.309	124.533.691	0
243	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	173.500.000	180.426.681	353.926.681	143.764.285	210.162.396	143.764.285	0
244	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	82.000.000	42.400.000	124.400.000	118.689.000	5.711.000	118.689.000	0
244	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	30.195.000	40.195.000	30.195.000	10.000.000	27.365.000	2.830.000
244	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	95.000.000	29.876.740	124.876.740	100.782.714	24.094.026	100.782.714	0
244	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	473.645.000	142.000.999	615.645.999	495.346.780	120.299.219	494.910.416	436.364
245	30	1	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	124.000.000	-7.075.000	116.925.000	110.240.000	6.685.000	109.540.000	700.000
245	30	8	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	10.000.000	20.000.000	1.510.000	18.490.000	1.510.000	0
245	30	11	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	256.000.000	201.610.000	457.610.000	457.600.000	10.000	439.600.000	18.000.000
246	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	104.000.000	128.503.952	232.503.952	122.731.340	109.772.612	122.731.340	0
246	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	12.500.000	16.223.437	28.723.437	10.105.000	18.618.437	10.105.000	0
246	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	10.000.000	20.000.000	2.070.000	17.930.000	2.070.000	0
247	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	47.000.000	15.100.000	62.100.000	48.361.818	13.738.182	48.361.818	0
247	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	92.900.000	-7.774.363	85.125.637	76.054.600	9.071.037	76.054.600	0
248	30	1	9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	41.209.154	91.725.000	132.934.154	122.205.804	10.728.350	122.205.804	0
249	30	1	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	41.500.000	31.410.000	72.910.000	14.330.000	58.580.000	14.330.000	0
249	30	7	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	32.000.000	160.000	32.160.000	26.160.000	6.000.000	26.160.000	0
249	30	8	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	334.000.000	197.000.000	531.000.000	529.819.006	1.180.994	529.819.006	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	152.600.000	125.895.000	278.495.000	176.359.394	102.135.606	173.517.394	2.842.000
251	30	1	9	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	18.000.000	-8.900.000	9.100.000	8.000.000	1.100.000	8.000.000	0
251	30	7	9	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
251	30	8	9	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
252	30	1	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21.000.000	39.000.000	60.000.000	38.988.000	21.012.000	38.040.000	948.000
252	30	7	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
252	30	8	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60.000.000	76.000.000	136.000.000	72.367.394	63.632.606	72.367.394	0
259	30	1	9	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	21.000.000	21.997.000	42.997.000	28.006.000	14.991.000	26.112.000	1.894.000
259	30	7	9	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	3.600.000	19.798.000	23.398.000	21.998.000	1.400.000	21.998.000	0
259	30	8	9	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	11.000.000	-11.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.225.750.000	1.292.288.698	3.518.038.698	2.682.142.242	835.896.456	2.614.948.112	67.194.130
261	30	1	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	22.000.000	20.034.000	42.034.000	23.144.000	18.890.000	23.144.000	0
261	30	7	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.000.000	-1.300.000	1.700.000	0	1.700.000	0	0
261	30	8	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	78.000.000	-6.140.000	71.860.000	32.135.994	39.724.006	32.135.994	0
261	30	11	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	56.770.000	56.770.000	56.585.000	185.000	56.585.000	0
262	30	1	9	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	78.500.000	-2.700.000	75.800.000	53.718.000	22.082.000	53.718.000	0
262	30	8	9	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
263	30	1	9	SERVICIOS BANCARIOS	25.550.000	5.700.000	31.250.000	25.305.859	5.944.141	25.305.859	0
263	30	7	9	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	2.000.000	3.000.000	2.787.000	213.000	2.787.000	0
263	30	8	9	SERVICIOS BANCARIOS	10.250.000	436.000	10.686.000	7.456.500	3.229.500	7.357.500	99.000
264	30	1	9	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	10.000.000	10.000.000	2.819.000	7.181.000	2.819.000	0
264	30	7	9	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0
264	30	8	9	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17.500.000	-15.000.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
264	30	11	9	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	500.000	600.000	1.100.000	550.000	550.000	550.000	0
265	30	1	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	74.000.000	69.031.000	143.031.000	125.491.100	17.539.900	124.591.100	900.000
265	30	7	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000.000	0	8.000.000	7.500.000	500.000	7.500.000	0
265	30	8	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	61.500.000	-7.090.000	54.410.000	50.849.600	3.560.400	46.749.600	4.100.000
266	30	1	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	284.000.000	516.709.000	800.709.000	584.327.779	216.381.221	561.327.779	23.000.000
266	30	7	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	69.000.000	21.205.000	90.205.000	86.152.000	4.053.000	86.152.000	0
266	30	8	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	234.400.000	34.400.000	268.800.000	211.986.006	56.813.994	190.121.006	21.865.000
266	30	11	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	833.000.000	199.637.109	1.032.637.109	857.122.000	175.515.109	857.122.000	0
267	30	1	9	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	7.500.000	75.820.000	83.320.000	74.220.000	9.100.000	67.420.000	6.800.000
267	30	8	9	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	4.000.000	1.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
268	30	1	9	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	20.600.000	46.370.000	66.970.000	63.198.039	3.771.961	63.198.039	0
268	30	7	9	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.000.000	1.500.000	6.500.000	6.430.130	69.870	0	6.430.130
268	30	8	9	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	2.085.000	915.000	2.085.000	0
269	30	1	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	80.000.000	226.400.000	306.400.000	254.512.557	51.887.443	251.512.557	3.000.000
269	30	7	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	76.000.000	-15.550.000	60.450.000	21.450.000	39.000.000	20.450.000	1.000.000
269	30	8	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	70.200.000	20.690.000	90.890.000	80.690.000	10.200.000	80.690.000	0
269	30	11	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	153.250.000	34.766.589	188.016.589	51.626.678	136.389.911	51.626.678	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	1.123.600.000	-41.771.276	1.081.828.724	730.402.373	351.426.351	730.402.373	0
271	30	1	9	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	25.000.000	29.368.248	54.368.248	54.128.248	240.000	54.128.248	0
271	30	7	9	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	6.000.000	11.600.000	17.600.000	17.600.000	0	17.600.000	0
271	30	8	9	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	285.000.000	-67.829.524	217.170.476	100.774.074	116.396.402	100.774.074	0
272	30	1	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	165.600.000	34.200.000	199.800.000	143.787.462	56.012.538	143.787.462	0
272	30	7	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	171.500.000	-44.100.000	127.400.000	42.450.000	84.950.000	42.450.000	0
272	30	8	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	150.000.000	-37.700.000	112.300.000	48.185.147	64.114.853	48.185.147	0
273	30	1	9	SERVICIOS DE SEPELIO	112.000.000	-13.910.000	98.090.000	95.866.000	2.224.000	95.866.000	0
273	30	7	9	SERVICIOS DE SEPELIO	14.500.000	26.500.000	41.000.000	36.477.272	4.522.728	36.477.272	0
273	30	8	9	SERVICIOS DE SEPELIO	28.000.000	-25.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
279	30	1	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	98.000.000	17.800.000	115.800.000	115.027.670	772.330	115.027.670	0
279	30	7	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	19.000.000	19.300.000	38.300.000	33.120.000	5.180.000	33.120.000	0
279	30	8	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	49.000.000	8.000.000	57.000.000	42.986.500	14.013.500	42.986.500	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.298.893.460	7.214.033	1.306.107.493	1.057.539.774	248.567.719	1.043.372.772	14.167.002
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	423.093.460	67.396.146	490.489.606	451.462.772	39.026.834	437.295.770	14.167.002
281	30	7	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	55.000.000	-25.000.000	30.000.000	27.094.000	2.906.000	27.094.000	0
281	30	8	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	465.000.000	1.200.000	466.200.000	340.449.805	125.750.195	340.449.805	0
281	30	9	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
284	30	1	9	SERVICIOS DE CATERING	192.800.000	-85.512.113	107.287.887	78.913.077	28.374.810	78.913.077	0
284	30	7	9	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	0	20.000.000	6.282.000	13.718.000	6.282.000	0
284	30	8	9	SERVICIOS DE CATERING	45.000.000	42.100.000	87.100.000	68.584.390	18.515.610	68.584.390	0
288	30	1	9	SERVICIOS EN GENERAL	11.000.000	-1.970.000	9.030.000	2.650.000	6.380.000	2.650.000	0
288	30	8	9	SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000	-1.000.000	49.000.000	38.568.130	10.431.870	38.568.130	0
289	30	1	9	OTROS SERVICIOS VARIOS	17.000.000	-7.500.000	9.500.000	9.451.500	48.500	9.451.500	0
289	30	7	9	OTROS SERVICIOS VARIOS	15.000.000	-7.000.000	8.000.000	4.618.000	3.382.000	4.618.000	0
289	30	8	9	OTROS SERVICIOS VARIOS	5.000.000	4.500.000	9.500.000	9.466.100	33.900	9.466.100	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	35.500.000	2.500.000	38.000.000	2.105.000	35.895.000	2.105.000	0
291	30	1	9	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	13.000.000	-6.500.000	6.500.000	700.000	5.800.000	700.000	0
292	30	1	9	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	5.500.000	-1.000.000	4.500.000	0	4.500.000	0	0
292	30	8	9	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	4.000.000	-2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
293	30	1	9	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
293	30	8	9	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
294	30	1	9	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	0	15.000.000	15.000.000	150.000	14.850.000	150.000	0
294	30	8	9	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	6.500.000	-5.000.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
299	30	1	9	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	1.500.000	2.000.000	3.500.000	1.255.000	2.245.000	1.255.000	0
299	30	8	9	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	2.000.000	0	2.000.000		2.000.000		0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	6.987.768.670	2.525.300.344	9.513.069.014	6.982.952.112	2.530.116.902	6.635.290.622	347.661.490
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	124.443.200	55.665.000	180.108.200	100.731.854	79.376.346	100.731.854	0
311	30	1	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	122.443.200	-15.535.000	106.908.200	38.997.486	67.910.714	38.997.486	0
311	30	7	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	33.600.000	33.600.000	33.484.109	115.891	33.484.109	0
311	30	8	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	37.500.000	37.500.000	27.500.000	10.000.000	27.500.000	0
312	30	1	9	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0
319	30	1	9	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	650.259	1.349.741	650.259	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	167.774.012	3.623.184	171.397.196	105.750.870	65.646.326	100.630.870	5.120.000
321	30	1	9	HILADOS Y TELAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	65.565.816	1.408.184	66.974.000	34.598.200	32.375.800	29.478.200	5.120.000
322	30	8	9	PRENDAS DE VESTIR	17.000.000	-14.000.000	3.000.000	330.000	2.670.000	330.000	0
323	30	1	9	CONFECCIONES TEXTILES	24.000.000	14.620.000	38.620.000	29.331.640	9.288.360	29.331.640	0
323	30	8	9	CONFECCIONES TEXTILES	7.500.000	9.795.000	17.295.000	14.725.000	2.570.000	14.725.000	0
324	30	1	9	CALZADOS	18.958.196	-8.900.000	10.058.196	6.613.030	3.445.166	6.613.030	0
325	30	1	9	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	4.300.000	4.300.000	3.110.000	1.190.000	3.110.000	0
329	30	1	9	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	33.750.000	-3.600.000	30.150.000	17.043.000	13.107.000	17.043.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	576.515.925	218.255.910	794.771.835	484.440.225	310.331.610	390.075.225	94.365.000
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	161.675.013	25.154.910	186.829.923	104.212.318	82.617.605	104.212.318	0
331	30	7	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	41.000.000	-7.000.000	34.000.000	3.241.000	30.759.000	3.241.000	0
331	30	8	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	39.000.000	-5.836.000	33.164.000	29.671.200	3.492.800	29.671.200	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
332	30	1	9	PAPEL PARA COMPUTACION	29.124.500	-5.308.000	23.816.500	8.330.000	15.486.500	8.330.000	0
332	30	8	9	PAPEL PARA COMPUTACION	35.000.000	-23.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	0
333	30	1	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	86.124.608	279.970.000	366.094.608	271.645.353	94.449.255	177.730.353	93.915.000
333	30	8	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	35.000.000	2.010.000	37.010.000	26.473.929	10.536.071	26.473.929	0
334	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	32.500.000	-23.725.000	8.775.000	3.195.000	5.580.000	3.195.000	0
334	30	8	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8.500.000	18.000.000	26.500.000	1.800.000	24.700.000	1.350.000	450.000
335	30	1	9	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4.541.804	1.500.000	6.041.804	0	6.041.804	0	0
335	30	8	9	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11.500.000	-9.000.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
336	30	1	9	TEXTOS DE ENSEÑANZA	2.500.000	-1.000.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
339	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	58.600.000	-33.510.000	25.090.000	16.111.080	8.978.920	16.111.080	0
339	30	8	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	31.450.000	0	31.450.000	19.760.345	11.689.655	19.760.345	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.318.046.179	585.588.700	1.903.634.879	1.397.166.180	506.468.699	1.387.695.680	9.470.500
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	199.000.000	23.720.985	222.720.985	145.465.478	77.255.507	142.915.478	2.550.000
341	30	7	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
341	30	8	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	58.600.000	18.857.122	77.457.122	48.864.122	28.593.000	48.864.122	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	225.884.656	113.068.050	338.952.706	211.639.268	127.313.438	210.549.268	1.090.000
342	30	7	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.000.000	48.650.000	68.650.000	68.356.582	293.418	68.356.582	0
342	30	8	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	168.600.000	-11.556.550	157.043.450	91.300.677	65.742.773	89.901.177	1.399.500
342	30	11	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.000.000	1.093.579	2.093.579	0	2.093.579	0	0
343	30	1	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	107.900.000	64.216.000	172.116.000	129.613.965	42.502.035	129.613.965	0
343	30	7	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20.000.000	28.800.000	48.800.000	48.145.100	654.900	48.145.100	0
343	30	8	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	56.800.000	4.784.000	61.584.000	31.167.000	30.417.000	31.167.000	0
343	30	11	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000.000	5.282.000	6.282.000	6.282.000	0	6.282.000	0
344	30	1	9	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3.500.000	-1.000.000	2.500.000	47.100	2.452.900	47.100	0
345	30	1	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	11.000.000	18.798.550	29.798.550	4.648.550	25.150.000	4.648.550	0
345	30	8	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	27.500.000	-20.000.000	7.500.000	243.850	7.256.150	243.850	0
346	30	1	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	29.321.200	167.425.094	196.746.294	167.401.851	29.344.443	164.970.851	2.431.000
346	30	7	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20.000.000	25.000.000	45.000.000	44.952.500	47.500	44.952.500	0
346	30	8	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	86.696.000	-14.870.094	71.825.906	46.817.606	25.008.300	46.817.606	0
346	30	11	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2.500.000	10.637.000	13.137.000	11.637.000	1.500.000	11.637.000	0
347	30	1	9	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	6.000.000	-4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
347	30	8	9	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	4.500.000	3.000.000	7.500.000	0	7.500.000	0	0
349	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	229.009.323	31.682.964	260.692.287	246.238.947	14.453.340	244.238.947	2.000.000
349	30	7	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	35.000.000	35.000.000	34.246.000	754.000	34.246.000	0
349	30	8	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	29.235.000	47.000.000	76.235.000	60.098.584	16.136.416	60.098.584	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	169.000.000	-43.964.000	125.036.000	65.232.803	59.803.197	65.232.803	0
351	30	1	9	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.500.000	4.300.000	5.800.000	4.648.000	1.152.000	4.648.000	0
352	30	1	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	23.500.000	-7.099.000	16.401.000	245.000	16.156.000	245.000	0
352	30	8	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	12.500.000	3.600.000	16.100.000	14.882.609	1.217.391	14.882.609	0
353	30	1	9	ABONOS Y FERTILIZANTES	6.500.000	-2.500.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
354	30	1	9	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	35.500.000	19.500.000	55.000.000	31.561.000	23.439.000	31.561.000	0
355	30	1	9	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	33.000.000	-16.865.000	16.135.000	7.509.480	8.625.520	7.509.480	0
356	30	1	9	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
357	30	1	9	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	17.000.000	-10.000.000	7.000.000	1.880.000	5.120.000	1.880.000	0
358	30	1	9	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
359	30	1	9	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	7.500.000	-7.500.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
359	30	8	9	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	30.000.000	-25.400.000	4.600.000	4.506.714	93.286	4.506.714	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.865.708.586	1.401.682.199	5.267.390.785	4.150.314.828	1.117.075.957	3.911.608.838	238.705.990
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	671.689.040	-21.340.353	650.348.687	279.646.096	370.702.591	279.646.096	0
361	30	7	9	COMBUSTIBLES	22.700.000	-22.700.000	0		0		0
361	30	8	9	COMBUSTIBLES	872.034.306	-437.992.000	434.042.306	302.841.267	131.201.039	302.841.267	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	2.015.815.264	1.812.153.552	3.827.968.816	3.281.005.654	546.963.162	3.142.611.934	138.393.720
362	30	1	9	LUBRICANTES	54.500.000	20.298.000	74.798.000	54.131.341	20.666.659	54.131.341	0
362	30	7	9	LUBRICANTES	0	2.200.000	2.200.000	2.130.000	70.000	2.130.000	0
362	30	8	9	LUBRICANTES	68.500.000	15.100.000	83.600.000	70.205.200	13.394.800	70.205.200	0
362	30	11	9	LUBRICANTES	29.569.976	-6.332.000	23.237.976	13.178.000	10.059.976	13.178.000	0
369	30	1	9	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	13.200.000	295.000	13.495.000	8.765.000	4.730.000	8.765.000	0
369	30	7	9	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	62.900.000	40.000.000	102.900.000	101.712.270	1.187.730	1.400.000	100.312.270
369	30	8	9	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	54.800.000	0	54.800.000	36.700.000	18.100.000	36.700.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	766.280.768	304.449.351	1.070.730.119	679.315.352	391.414.767	679.315.352	0
391	30	1	9	ARTÍCULOS DE CAUCHO	41.500.000	-14.205.000	27.295.000	19.988.500	7.306.500	19.988.500	0
391	30	8	9	ARTÍCULOS DE CAUCHO	32.000.000	-5.170.649	26.829.351	3.174.300	23.655.051	3.174.300	0
392	30	1	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	120.500.000	1.950.000	122.450.000	39.918.300	82.531.700	39.918.300	0
392	30	8	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	58.665.000	68.665.000	62.300.000	6.365.000	62.300.000	0
392	30	11	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	27.700.000	15.310.000	43.010.000	39.420.000	3.590.000	39.420.000	0
393	30	1	9	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27.500.000	-10.200.000	17.300.000	6.708.000	10.592.000	6.708.000	0
393	30	8	9	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	0	0	0	0	0	0
394	30	1	9	HERRAMIENTAS MENORES	48.700.000	36.275.000	84.975.000	63.717.682	21.257.318	63.717.682	0
394	30	8	9	HERRAMIENTAS MENORES	25.000.000	4.000.000	29.000.000	3.394.266	25.605.734	3.394.266	0
394	30	11	9	HERRAMIENTAS MENORES	1.000.000	53.410.000	54.410.000	54.364.000	46.000	54.364.000	0
395	30	1	9	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	24.000.000	-9.203.000	14.797.000	4.528.000	10.269.000	4.528.000	0
395	30	8	9	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
396	30	1	9	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	42.500.000	39.578.000	82.078.000	61.908.800	20.169.200	61.908.800	0
396	30	8	9	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
397	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	46.500.000	-12.770.000	33.730.000	13.441.855	20.288.145	13.441.855	0
397	30	8	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	25.000.000	0	25.000.000	8.698.146	16.301.854	8.698.146	0
398	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	35.000.000	46.870.000	81.870.000	63.184.323	18.685.677	63.184.323	0
398	30	8	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	49.260.000	43.700.000	92.960.000	53.327.300	39.632.700	53.327.300	0
398	30	11	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	40.900.000	40.900.000	40.281.700	618.300	40.281.700	0
399	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	95.120.768	50.840.000	145.960.768	113.829.260	32.131.508	113.829.260	0
399	30	7	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	54.000.000	-44.000.000	10.000.000	9.752.000	248.000	9.752.000	0
399	30	8	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	36.000.000	8.500.000	44.500.000	17.378.920	27.121.080	17.378.920	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	451.000.000	266.975.000	717.975.000	466.190.318	251.784.682	466.190.318	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	351.000.000	253.600.000	604.600.000	453.289.318	151.310.682	453.289.318	0
410	30	1	9	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	43.800.000	43.800.000	43.489.318	310.682	43.489.318	0
410	30	11	9	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	351.000.000	209.800.000	560.800.000	409.800.000	151.000.000	409.800.000	0
420	30			MINERALES	100.000.000	13.375.000	113.375.000	12.901.000	100.474.000	12.901.000	0
420	30	1	9	MINERALES	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000	0	1.375.000	0
420	30	11	9	MINERALES	100.000.000	12.000.000	112.000.000	11.526.000	100.474.000	11.526.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	38.768.210.749	25.510.570.791	64.278.781.540	44.495.636.939	19.783.144.601	42.321.500.057	2.174.136.882
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	16.000.000	145.900.000	161.900.000	160.800.000	1.100.000	160.800.000	0
511	30	1	9	TIERRAS Y TERRENOS	5.000.000	-4.900.000	100.000	0	100.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
511	30	11	9	TIERRAS Y TERRENOS	11.000.000	150.800.000	161.800.000	160.800.000	1.000.000	160.800.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	28.603.486.798	22.104.495.273	50.707.982.071	34.712.435.193	15.995.546.878	33.811.275.038	901.160.155
521	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	982.000.000	799.324.864	1.781.324.864	0	1.781.324.864	0	0
521	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.894.525.066	-1.766.295.018	128.230.048	61.801.499	66.428.549	0	61.801.499
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	12.802.590.136	11.181.973.486	23.984.563.622	20.671.345.465	3.313.218.157	20.428.882.055	242.463.410
521	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	1.466.459.959	1.466.459.959	575.619.064	890.840.895	481.933.650	93.685.414
522	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	395.000.000	-6.000.000	389.000.000	0	389.000.000	0	0
522	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	10.020.522.325	-1.778.884.208	8.241.638.117	4.954.560.164	3.287.077.953	4.897.542.759	57.017.405
522	30	8	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	85.000.000	0	85.000.000	9.400.000	75.600.000	9.400.000	0
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.403.849.271	2.153.363.788	4.557.213.059	3.818.165.849	739.047.210	3.818.165.849	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	10.074.552.402	10.074.552.402	4.621.543.152	5.453.009.250	4.175.350.725	446.192.427
529	30	8	9	CONSTRUCCIONES VARIAS	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	5.298.420.000	581.435.842	5.879.855.842	4.375.772.727	1.504.083.115	3.176.524.727	1.199.248.000
531	30	1	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	95.500.000	3.500.000	99.000.000	5.422.727	93.577.273	5.422.727	0
531	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	430.000.000	1.377.227.271	1.807.227.271	1.772.555.000	34.672.271	1.127.032.000	645.523.000
532	30	1	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	22.500.000	14.000.000	36.500.000	8.990.000	27.510.000	8.990.000	0
532	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	1.912.920.000	-57.901.396	1.855.018.604	1.759.995.000	95.023.604	1.296.270.000	463.725.000
533	30	1	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	2.500.000	100.000	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	0
534	30	1	9	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	42.500.000	-22.500.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
534	30	11	9	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	171.640.000	171.640.000	171.640.000	0	171.640.000	0
536	30	1	9	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	1.870.000	1.870.000	1.870.000	0	1.870.000	0
536	30	11	9	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0	20.000.000	90.000.000
537	30	11	9	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.070.000.000	-264.205.682	805.794.318	467.750.000	338.044.318	467.750.000	0
538	30	1	9	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	2.500.000	3.100.000	5.600.000	4.700.000	900.000	4.700.000	0
538	30	11	9	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	430.000.000	-298.000.000	132.000.000	70.250.000	61.750.000	70.250.000	0
539	30	11	9	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	1.290.000.000	-457.394.351	832.605.649	0	832.605.649	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.747.269.951	396.839.885	2.144.109.836	627.535.550	1.516.574.286	627.535.550	0
541	30	1	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	455.900.000	13.670.000	469.570.000	23.252.000	446.318.000	23.252.000	0
541	30	3	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	446.369.951	167.153.002	613.522.953	283.680.400	329.842.553	283.680.400	0
541	30	8	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	21.000.000	396.000	21.396.000	396.000	21.000.000	396.000	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	389.000.000	-114.000.000	275.000.000	171.239.600	103.760.400	171.239.600	0
541	30	92	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	297.181.960	297.181.960	0	297.181.960	0	0
542	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	45.000.000	-8.579.450	36.420.550	920.550	35.500.000	920.550	0
542	30	11	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	52.000.000	0	52.000.000	15.735.000	36.265.000	15.735.000	0
543	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	110.000.000	630.000	110.630.000	27.187.000	83.443.000	27.187.000	0
543	30	3	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	-100.000.000	0		0		0
543	30	11	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	103.000.000	53.175.000	156.175.000	105.125.000	51.050.000	105.125.000	0
543	30	92	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	110.713.373	110.713.373		110.713.373	0	0
549	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	25.000.000	-23.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
550	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
551	30	1	9	EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
552	30	1	9	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	155.000.000	22.000.000	177.000.000	135.000.000	42.000.000	135.000.000	0
579	30	11	9	ACTIVOS INTANGIBLES	155.000.000	22.000.000	177.000.000	135.000.000	42.000.000	135.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.718.000.000	1.498.488.291	3.216.488.291	2.760.188.620	456.299.671	2.697.533.893	62.654.727
589	30	1	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
589	30	8	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	1.628.000.000	1.498.488.291	3.126.488.291	2.760.188.620	366.299.671	2.697.533.893	62.654.727
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	1.228.034.000	763.411.500	1.991.445.500	1.723.904.849	267.540.651	1.712.830.849	11.074.000
591	30	11	9	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	71.600.000	198.367.500	269.967.500	232.392.444	37.575.056	232.392.444	0
596	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	557.000.000	599.044.000	1.156.044.000	1.096.979.400	59.064.600	1.085.905.400	11.074.000
597	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	522.000.000	-34.000.000	488.000.000	394.533.005	93.466.995	394.533.005	0
598	30	1	9	REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS	23.967.000	0	23.967.000	0	23.967.000	0	0
599	30	1	9	OTRAS REPARACIONES MAYORES	53.467.000	0	53.467.000	0	53.467.000	0	0
600	30			INVERSIÓN FINANCIERA	0		0		0		0
630	30			PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0		0		0		0
630	30	8	9	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0		0		0		0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	840.000.000	491.074.768	1.331.074.768	1.273.847.590	57.227.178	1.273.847.590	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	40.000.000	-2.730.610	37.269.390	35.838.399	1.430.991	35.838.399	0
712	30	1	9	INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLICO NO FINANCIEROS	0	3.000.000	3.000.000	1.930.304	1.069.696	1.930.304	0
713	30	1	9	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	40.000.000	-5.730.610	34.269.390	33.908.095	361.295	33.908.095	0
730	30			AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	800.000.000	493.805.378	1.293.805.378	1.238.009.191	55.796.187	1.238.009.191	0
733	30	1	9	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	400.000.000	281.278.778	681.278.778	625.482.591	55.796.187	625.482.591	0
733	30	11	9	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	400.000.000	212.526.600	612.526.600	612.526.600	0	612.526.600	0
800	30			TRANSFERENCIAS	14.512.451.500	3.373.386.251	17.885.837.751	12.663.563.227	5.222.274.524	11.970.510.515	693.052.712
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	366.189.703	16.902.000	383.091.703	91.036.000	292.055.703	58.426.500	32.609.500
812	30	1	9	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENDIENTES A LA	294.189.703	0	294.189.703	3.900.000	290.289.703	3.900.000	0
813	30	1	9	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN INTERVENIENTES	6.000.000	-5.000.000	1.000.000		1.000.000		0
814	30	1	9	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	2.300.000	-2.300.000	0	0	0	0	0
814	30	7	9	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	63.700.000	24.202.000	87.902.000	87.136.000	766.000	54.526.500	32.609.500
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.951.092.055	-69.811.485	3.881.280.570	2.891.040.736	990.239.834	2.513.217.775	377.822.961
831	30	1	9	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	46.000.000	1.720.000	47.720.000	22.716.246	25.003.754	0	22.716.246
831	30	7	9	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	75.800.000	-70.000.000	5.800.000	3.628.000	2.172.000	3.628.000	0
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.711.775.224	59.899.093	1.771.674.317	1.307.552.175	464.122.142	1.133.484.250	174.067.925
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.959.738.988	-152.464.671	1.807.274.317	1.357.083.245	450.191.072	1.183.015.320	174.067.925
835	30	1	9	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	3.000.000	0	3.000.000	1.502.869	1.497.131	1.245.047	257.822
836	30	1	9	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	53.850.000	64.980.000	118.830.000	114.351.510	4.478.490	114.351.510	0
836	30	7	9	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
837	30	7	9	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	52.927.843	32.054.093	84.981.936	70.457.761	14.524.175	67.486.770	2.970.991
839	30	7	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	23.000.000	-6.000.000	17.000.000	13.748.930	3.251.070	10.006.878	3.742.052
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7.815.529.028	1.708.861.334	9.524.390.362	6.129.592.992	3.394.797.370	5.846.972.741	282.620.251
841	30	1	9	BECAS	129.500.000	2.100.000	131.600.000	13.866.150	117.733.850	13.866.150	0
841	30	7	9	BECAS	0	29.100.000	29.100.000	24.540.000	4.560.000	24.540.000	0
841	30	8	9	BECAS	184.000.000	39.710.000	223.710.000	105.090.000	118.620.000	105.090.000	0
842	30	1	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	425.434.398	-134.966.433	290.467.965	205.326.545	85.141.420	205.326.545	0
842	30	7	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	343.400.000	-142.450.000	200.950.000	134.636.200	66.313.800	134.636.200	0
842	30	8	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	382.750.000	-74.608.446	308.141.554	264.511.519	43.630.035	264.511.519	0
842	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26.327.911	-26.327.911	0	0	0	0	0
845	30	1	9	INDEMNIZACIONES	33.000.000	3.018.567	36.018.567	34.192.500	1.826.067	34.192.500	0
846	30	1	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	259.979.123	-55.062.670	204.916.453	132.678.580	72.237.873	128.063.580	4.615.000
846	30	7	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	159.800.000	-38.450.000	121.350.000	108.452.150	12.897.850	108.452.150	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
846	30	8	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	231.689.877	23.245.000	254.934.877	156.646.146	98.288.731	156.646.146	0
848	10	1	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	3.735.142.935	3.735.142.935	2.876.222.418	858.920.517	2.674.185.918	202.036.500
848	30	1	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	77.200.000	261.553.156	338.753.156	183.159.200	155.593.956	183.159.200	0
848	30	3	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	5.331.321.719	-1.930.072.864	3.401.248.855	1.720.112.647	1.681.136.208	1.670.208.807	49.903.840
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204.626.000	-600.000	204.026.000	133.781.342	70.244.658	112.601.342	21.180.000
849	30	8	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000	0	6.400.000	0
849	30	699	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.500.000	11.130.000	37.630.000	29.977.595	7.652.405	25.092.684	4.884.911
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.379.640.714	1.717.434.402	4.097.075.116	3.551.893.499	545.181.617	3.551.893.499	0
873	30	11	9	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
874	30	1	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.520.663	-12.438.964	10.081.699	10.000.000	81.699	10.000.000	0
874	30	7	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66.000.000	89.000.000	155.000.000	154.600.000	400.000	154.600.000	0
874	30	8	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34.000.000	0	34.000.000	15.000.000	19.000.000	15.000.000	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.207.120.051	1.660.873.366	3.867.993.417	3.342.293.499	525.699.918	3.342.293.499	0
900	30			OTROS GASTOS	2.172.825.172	2.296.117.574	4.468.942.746	3.171.682.853	1.297.259.893	3.129.098.823	42.584.030
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	107.492.000	14.874.533	122.366.533	60.448.189	61.918.344	58.869.159	1.579.030
910	30	1	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	71.492.000	29.874.533	101.366.533	57.728.698	43.637.835	56.149.668	1.579.030
910	30	7	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	35.000.000	-15.000.000	20.000.000	2.719.491	17.280.509	2.719.491	0
910	30	8	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000		1.000.000		1.000.000		0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.500.000	-400.000	22.100.000	6.551.586	15.548.414	6.551.586	0
920	30	1	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21.500.000	-400.000	21.100.000	6.551.586	14.548.414	6.551.586	0
920	30	8	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000		1.000.000		1.000.000		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.391.733.172	1.401.536.343	2.793.269.515	1.941.381.600	851.887.915	1.900.376.600	41.005.000
960	30	1	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.154.733.172	873.089.015	2.027.822.187	1.359.832.185	667.990.002	1.359.832.185	0
960	30	3	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	111.000.000	125.945.735	236.945.735	218.296.120	18.649.615	218.296.120	0
960	30	8	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	125.000.000	-30.200.000	94.800.000	73.716.775	21.083.225	73.716.775	0
960	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	432.701.593	433.701.593	289.536.520	144.165.073	248.531.520	41.005.000
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	650.100.000	881.104.252	1.531.204.252	1.163.301.478	367.902.774	1.163.301.478	0
980	30	3	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	164.153.233	165.153.233	52.160.550	112.992.683	52.160.550	0
980	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	649.100.000	716.951.019	1.366.051.019	1.111.140.928	254.910.091	1.111.140.928	0
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	1.000.000	-997.554	2.446	0	2.446	0	0
990	30	1	9	GASTOS IMPREVISTOS	1.000.000	-997.554	2.446	0	2.446	0	0
TOTAL GENERAL:					103.341.282.499	38.331.492.131	141.672.774.630	104.981.682.082	36.691.092.548	98.746.712.449	6.234.969.633

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	9.669.000.000	240.000.000	9.909.000.000	7.580.338.643	7.580.338.643	76
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	6.898.000.000	0	6.898.000.000	4.584.536.614	4.584.536.614	66
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.300.000.000	0	2.300.000.000	1.458.143.570	1.458.143.570	63
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	120.000.000	0	120.000.000	100.287.497	100.287.497	84
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	800.000.000	0	800.000.000	759.994.000	759.994.000	95
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	440.000.000	0	440.000.000	129.974.386	129.974.386	30
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	70.000.000	0	70.000.000	151.554.842	151.554.842	217
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	70.000.000	0	70.000.000	101.898.667	101.898.667	146
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	75.000.000	0	75.000.000	12.864.434	12.864.434	17
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	0	25.000.000	25.000.000	2.985.000	2.985.000	12
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	2.030.000.000	-25.000.000	2.005.000.000	1.407.250.777	1.407.250.777	70
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	116.000.000	0	116.000.000	66.920.826	66.920.826	58
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	2.901.792	2.901.792	58
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	117.000.000	0	117.000.000	1.547.000	1.547.000	1
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	1.539.000	1.539.000	31
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	23.274.541	23.274.541	58
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	3.792.500	3.792.500	38
		113	99	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	230.000.000	0	230.000.000	109.337.850	109.337.850	48
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	320.000.000	0	320.000.000	221.970.482	221.970.482	69
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	65.000.000	0	65.000.000	28.299.450	28.299.450	44
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	291.000.000	0	291.000.000	193.012.421	193.012.421	66
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	55.000.000	0	55.000.000	38.195.316	38.195.316	69
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	12.470.488	12.470.488	125
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	25.000.000	0	25.000.000	31.042.017	31.042.017	124
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	10.000	10.000	2
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	100.000.000	0	100.000.000	59.431.400	59.431.400	59
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	500.000	0	500.000	120.000	120.000	24
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	60.000.000	0	60.000.000	51.743.200	51.743.200	86
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	847.000.000	0	847.000.000	814.890.740	814.890.740	96
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	150.000.000	0	150.000.000	91.875.900	91.875.900	61
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	25.000.000	0	25.000.000	22.176.945	22.176.945	89
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	150.000.000	0	150.000.000	126.207.000	126.207.000	84
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	40.000.000	0	40.000.000	26.815.000	26.815.000	67
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	450.000.000	0	450.000.000	547.815.895	547.815.895	122
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	979.000.000	240.000.000	1.219.000.000	1.380.127.899	1.380.127.899	113
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	271.945.251	271.945.251	408.298.489	408.298.489	150
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	405.000.000	-271.945.251	133.054.749	91.509.640	91.509.640	69
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	520.000.000	240.000.000	760.000.000	696.360.912	696.360.912	92
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	54.000.000	0	54.000.000	183.958.858	183.958.858	341

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	563.000.000	0	563.000.000	520.688.969	520.688.969	92
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	15.000.000	0	15.000.000	60.830.000	60.830.000	406
	163	11	30		OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	280.000.000	0	280.000.000	235.721.000	235.721.000	84
	163	12	30		USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	5.000.000	0	5.000.000	38.833.000	38.833.000	777
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	120.000.000	0	120.000.000	51.932.000	51.932.000	43
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	120.000.000	0	120.000.000	115.435.469	115.435.469	96
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	14.350.000	14.350.000	144
	163	24	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	3.587.500	3.587.500	36
	163	28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	91.000.000	0	91.000.000	87.082.000	87.082.000	96
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	70.000.000	0	70.000.000	66.062.000	66.062.000	94
	191	9	30		VARIOS	21.000.000	0	21.000.000	21.020.000	21.020.000	100
200					INGRESOS DE CAPITAL	3.241.000.000	960.000.000	4.201.000.000	4.537.960.834	4.537.960.834	108
	210				VENTA DE ACTIVOS	150.000.000	0	150.000.000	776.335.033	776.335.033	518
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	150.000.000	0	150.000.000	776.335.033	776.335.033	518
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.091.000.000	960.000.000	4.051.000.000	3.761.625.801	3.761.625.801	93
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	945.000.000	-731.477.506	213.522.494	213.522.494	213.522.494	100
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.080.000.000	960.000.000	3.040.000.000	2.938.345.189	2.938.345.189	97
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	731.477.506	731.477.506	609.758.118	609.758.118	83
	223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	66.000.000	0	66.000.000	0	0	0
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	140.628.435	140.628.435	140.628.435	140.628.435	100
340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	140.628.435	140.628.435	140.628.435	140.628.435	100
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	7.556.183	7.556.183	7.556.183	7.556.183	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	110.589.810	110.589.810	110.589.810	110.589.810	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	22.482.442	22.482.442	22.482.442	22.482.442	100
	TOTAL GENERAL:						12.910.000.000	1.340.628.435	14.250.628.435	12.258.927.912	12.258.927.912

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	6.685.672.000	-38.203.512	6.647.468.488	3.980.213.363	2.667.255.125	2.630.344.259	1.349.869.104
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.927.660.000	300.000	2.927.960.000	1.346.363.285	1.581.596.715	862.088.285	484.275.000
111	30	1	9	SUELDOS	1.778.640.000	0	1.778.640.000	578.453.493	1.200.186.507	399.578.493	178.875.000
112	30	1	9	DIETAS	734.400.000	0	734.400.000	489.600.000	244.800.000	245.100.000	244.500.000
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	190.800.000	300.000	191.100.000	130.200.000	60.900.000	69.300.000	60.900.000
114	30	1	9	AGUINALDO	223.820.000	0	223.820.000	148.109.792	75.710.208	148.109.792	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	157.992.000	0	157.992.000	56.592.000	101.400.000	28.518.000	28.074.000
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	157.992.000	0	157.992.000	56.592.000	101.400.000	28.518.000	28.074.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	3.510.020.000	34.996.488	3.545.016.488	2.560.958.078	984.058.410	1.723.437.974	837.520.104
144	30	1	9	JORNALES	2.860.520.000	12.000.000	2.872.520.000	2.140.416.389	732.103.611	1.419.196.285	721.220.104
144	30	11	9	JORNALES	100.000.000	9.496.488	109.496.488	25.050.002	84.446.486	25.050.002	0
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	231.400.000	48.000.000	279.400.000	206.816.663	72.583.337	134.916.663	71.900.000
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	75.000.000	95.000.000	170.000.000	119.800.000	50.200.000	119.800.000	0
148	30	1	9	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	243.100.000	-129.500.000	113.600.000	68.875.024	44.724.976	24.475.024	44.400.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	90.000.000	-73.500.000	16.500.000	16.300.000	200.000	16.300.000	0
199	30	1	9	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	90.000.000	-73.500.000	16.500.000	16.300.000	200.000	16.300.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	777.880.000	330.900.000	1.108.780.000	907.877.716	200.902.284	878.077.716	29.800.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	184.560.000	72.400.000	256.960.000	255.938.931	1.021.069	255.938.931	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	104.000.000	64.900.000	168.900.000	168.826.704	73.296	168.826.704	0
212	30	1	9	AGUA	44.560.000	43.000.000	87.560.000	86.886.010	673.990	86.886.010	0
214	30	1	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	36.000.000	-35.500.000	500.000	226.217	273.783	226.217	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	25.500.000	-17.000.000	8.500.000	6.571.999	1.928.001	6.571.999	0
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	7.500.000	7.500.000	5.787.287	1.712.713	5.787.287	0
239	30	1	9	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	25.500.000	-24.500.000	1.000.000	784.712	215.288	784.712	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158.000.000	-43.100.000	114.900.000	38.975.000	75.925.000	38.975.000	0
241	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	25.500.000	-25.000.000	500.000	0	500.000	0	0
242	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	35.000.000	-34.000.000	1.000.000	800.000	200.000	800.000	0
243	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	-4.900.000	100.000	30.000	70.000	30.000	0
244	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	4.000.000	12.800.000	16.800.000	16.745.000	55.000	16.745.000	0
244	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
245	30	1	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2.000.000	18.000.000	20.000.000	19.000.000	1.000.000	19.000.000	0
246	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	23.000.000	-5.000.000	18.000.000	1.800.000	16.200.000	1.800.000	0
247	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	11.000.000	0	11.000.000	600.000	10.400.000	600.000	0
248	30	1	9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
249	30	1	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	188.000.000	468.500.000	656.500.000	535.207.250	121.292.750	505.407.250	29.800.000
261	30	1	9	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.000.000	3.000.000	4.000.000	3.325.000	675.000	3.325.000	0
262	30	1	9	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.500.000	-2.000.000	500.000	400.000	100.000	400.000	0
263	30	1	9	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	0	5.000.000	4.716.250	283.750	4.716.250	0
265	30	1	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
266	30	1	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	37.000.000	370.500.000	407.500.000	384.150.000	23.350.000	361.150.000	23.000.000
266	30	11	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	87.000.000	40.000.000	127.000.000	37.500.000	89.500.000	37.500.000	0
267	30	1	9	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	2.500.000	77.500.000	80.000.000	72.900.000	7.100.000	66.100.000	6.800.000
268	30	1	9	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8.000.000	24.000.000	32.000.000	31.836.000	164.000	31.836.000	0
269	30	1	9	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	-19.500.000	500.000	380.000	120.000	380.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	58.000.000	-52.500.000	5.500.000	5.260.000	240.000	5.260.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
271	30	1	9	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	2.000.000	2.000.000	1.760.000	240.000	1.760.000	0
272	30	1	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
273	30	1	9	SERVICIOS DE SEPELIO	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
279	30	1	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	3.000.000	500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	163.820.000	-97.400.000	66.420.000	65.924.536	495.464	65.924.536	0
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	44.820.000	19.600.000	64.420.000	64.370.536	49.464	64.370.536	0
284	30	1	9	SERVICIOS DE CATERING	109.000.000	-107.000.000	2.000.000	1.554.000	446.000	1.554.000	0
289	30	1	9	OTROS SERVICIOS VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	672.500.000	-37.987.520	634.512.480	473.598.117	160.914.363	465.093.117	8.505.000
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	45.000.000	-26.000.000	19.000.000	18.402.700	597.300	18.402.700	0
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	25.000.000	-13.000.000	12.000.000	11.885.000	115.000	11.885.000	0
323	30	1	9	CONFECCIONES TEXTILES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
324	30	1	9	CALZADOS	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	6.517.700	482.300	6.517.700	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	70.000.000	-9.200.000	60.800.000	54.654.900	6.145.100	48.699.900	5.955.000
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	15.000.000	-12.000.000	3.000.000	2.998.500	1.500	2.998.500	0
332	30	1	9	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3.500.000	49.500.000	53.000.000	47.007.400	5.992.600	41.052.400	5.955.000
334	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6.500.000	-4.200.000	2.300.000	2.244.000	56.000	2.244.000	0
339	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	40.000.000	-37.500.000	2.500.000	2.405.000	95.000	2.405.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	126.500.000	-3.200.000	123.300.000	120.655.860	2.644.140	118.105.860	2.550.000
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	37.500.000	-16.500.000	21.000.000	18.448.100	2.551.900	15.898.100	2.550.000
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.000.000	2.600.000	22.600.000	22.581.700	18.300	22.581.700	0
343	30	1	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	16.000.000	26.000.000	25.948.260	51.740	25.948.260	0
345	30	1	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
346	30	1	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	43.700.000	53.700.000	53.677.800	22.200	53.677.800	0
347	30	1	9	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
349	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	39.000.000	-39.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	298.000.000	16.612.480	314.612.480	164.644.557	149.967.923	164.644.557	0
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	90.000.000	-69.500.000	20.500.000	20.467.460	32.540	20.467.460	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	183.000.000	82.912.480	265.912.480	116.012.097	149.900.383	116.012.097	0
362	30	1	9	LUBRICANTES	10.000.000	18.200.000	28.200.000	28.165.000	35.000	28.165.000	0
362	30	11		LUBRICANTES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	133.000.000	-16.200.000	116.800.000	115.240.100	1.559.900	115.240.100	0
391	30	1	9	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.500.000	300.000	2.800.000	2.718.500	81.500	2.718.500	0
392	30	1	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	-6.500.000	8.500.000	8.490.000	10.000	8.490.000	0
392	30	11	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	3.000.000	23.000.000	22.080.000	920.000	22.080.000	0
393	30	1	9	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5.000.000	-4.200.000	800.000	708.000	92.000	708.000	0
394	30	1	9	HERRAMIENTAS MENORES	3.500.000	4.300.000	7.800.000	7.702.800	97.200	7.702.800	0
395	30	1	9	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
396	30	1	9	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	49.500.000	54.500.000	54.486.800	13.200	54.486.800	0
397	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	15.000.000	-11.300.000	3.700.000	3.637.000	63.000	3.637.000	0
398	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	700.000	5.700.000	5.665.000	35.000	5.665.000	0
399	30	7	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	54.000.000	-44.000.000	10.000.000	9.752.000	248.000	9.752.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.270.000.000	521.498.015	3.791.498.015	3.097.587.782	693.910.233	3.097.587.782	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	9	TIERRAS Y TERRENOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
520	30			CONSTRUCCIONES	2.850.000.000	364.498.015	3.214.498.015	2.577.860.382	636.637.633	2.577.860.382	0
521	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	585.000.000	-518.571.451	66.428.549	0	66.428.549	0	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.270.000.000	311.115.502	1.581.115.502	1.544.913.550	36.201.952	1.544.913.550	0
521	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	311.477.506	311.477.506	68.718.250	242.759.256	68.718.250	0
522	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	285.000.000	0	285.000.000	0	285.000.000	0	0
522	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	360.000.000	-156.509.496	203.490.504	203.490.504	0	203.490.504	0
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	350.000.000	-3.014.046	346.985.954	343.082.578	3.903.376	343.082.578	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	420.000.000	420.000.000	417.655.500	2.344.500	417.655.500	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	220.000.000	-214.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
532	30	1	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
532	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
538	30	11	9	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	90.000.000	-36.000.000	54.000.000	3.432.000	50.568.000	3.432.000	0
541	30	1	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	-6.000.000	19.000.000	3.432.000	15.568.000	3.432.000	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
542	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	323.000.000	423.000.000	422.750.000	250.000	422.750.000	0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	323.000.000	423.000.000	422.750.000	250.000	422.750.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	94.000.000	94.000.000	93.545.400	454.600	93.545.400	0
596	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	94.000.000	94.000.000	93.545.400	454.600	93.545.400	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.434.956.000	147.193.251	1.582.149.251	977.788.393	604.360.858	976.188.393	1.600.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	731.100.000	-19.000.000	712.100.000	389.014.944	323.085.056	387.414.944	1.600.000
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	345.000.000	-27.000.000	318.000.000	158.596.717	159.403.283	158.596.717	0
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	345.000.000	-27.000.000	318.000.000	158.596.717	159.403.283	158.596.717	0
836	30	1	9	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	25.000.000	40.000.000	65.000.000	62.771.510	2.228.490	62.771.510	0
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	16.100.000	-5.000.000	11.100.000	9.050.000	2.050.000	7.450.000	1.600.000
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	537.856.000	-65.806.749	472.049.251	195.098.000	276.951.251	195.098.000	0
842	30	1	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-42.000.000	8.000.000	6.000.000	2.000.000	6.000.000	0
845	30	1	9	INDEMNIZACIONES	0	2.000.000	2.000.000	350.000	1.650.000	350.000	0
846	30	1	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
848	10	1	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	271.945.251	271.945.251	0	271.945.251	0	0
848	30	3	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	405.000.000	-217.752.000	187.248.000	187.248.000	0	187.248.000	0
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.856.000	-40.000.000	2.856.000	1.500.000	1.356.000	1.500.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	166.000.000	232.000.000	398.000.000	393.675.449	4.324.551	393.675.449	0
874	30	7	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66.000.000	89.000.000	155.000.000	154.600.000	400.000	154.600.000	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	143.000.000	243.000.000	239.075.449	3.924.551	239.075.449	0
900	30			OTROS GASTOS	68.992.000	417.228.201	486.220.201	378.370.781	107.849.420	378.370.781	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	48.992.000	27.700.000	76.692.000	40.566.575	36.125.425	40.566.575	0
910	30	1	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	48.992.000	27.700.000	76.692.000	40.566.575	36.125.425	40.566.575	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	20.000.000	19.643.703	39.643.703	39.624.302	19.401	39.624.302	0
960	30	1	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	20.000.000	-9.443.817	10.556.183	10.536.782	19.401	10.536.782	0
960	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	29.087.520	29.087.520	29.087.520	0	29.087.520	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	369.884.498	369.884.498	298.179.904	71.704.594	298.179.904	0
980	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	369.884.498	369.884.498	298.179.904	71.704.594	298.179.904	0
TOTAL GENERAL:					12.910.000.000	1.340.628.435	14.250.628.435	9.815.436.152	4.435.192.283	8.425.662.048	1.389.774.104

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.671.004.403	205.895.529	3.876.899.932	2.535.968.814	2.535.968.814	65
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.269.000.000	-560.000.000	709.000.000	689.364.717	689.364.717	97
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	620.000.000	-300.000.000	320.000.000	322.061.585	322.061.585	101
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	14.622.494	14.622.494	146
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	250.000.000	-150.000.000	100.000.000	124.263.360	124.263.360	124
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	3.000.000	0	3.000.000	2.480.332	2.480.332	83
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	40.000.000	0	40.000.000	29.197.232	29.197.232	73
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	5.000.000	0	5.000.000	4.442.000	4.442.000	89
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	100.000.000	0	100.000.000	88.888.861	88.888.861	89
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	0	0	0	41.995	41.995	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	59.000	59.000	12
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	863.000	863.000	86
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	9.606.449	9.606.449	38
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.500.000	0	5.500.000	46.182.000	46.182.000	840
		113	28	30	COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15)	15.000.000	0	15.000.000	6.468.000	6.468.000	43
		119	3	30	MULTAS	7.000.000	0	7.000.000	3.074.301	3.074.301	44
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	4.573.678	4.573.678	457
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	62.000.000	-60.000.000	2.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	112.000.000	-50.000.000	62.000.000	32.540.430	32.540.430	52
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	101.500.000	0	101.500.000	92.542.997	92.542.997	91
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	25.000.000	0	25.000.000	180.000	180.000	1
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000.000	0	1.000.000	1.252.000	1.252.000	125
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	50.000.000	0	50.000.000	55.282.000	55.282.000	111
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	3.612.810	3.612.810	361
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	12.000.000	0	12.000.000	7.614.479	7.614.479	63
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.500.000	0	1.500.000	9.961.708	9.961.708	664
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	2.500.000	0	2.500.000	14.640.000	14.640.000	586
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	139.500.000	-100.000.000	39.500.000	57.298.660	57.298.660	145
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	1.009.000	1.009.000	101
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	5.000.000	0	5.000.000	12.914.700	12.914.700	258
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	150	141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0	
		141	99	30	OTRAS	500.000	0	500.000	0	0	0	
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	120.000.000	-100.000.000	20.000.000	43.374.960	43.374.960	217	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.845.004.403	915.895.529	2.760.899.932	1.569.602.001	1.569.602.001	57	
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	240.342.140	240.342.140	216.297.900	216.297.900	90	
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	313.661.636	-240.342.140	73.319.496	76.795.496	76.795.496	105	
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	411.342.767	205.895.529	617.238.296	594.935.542	594.935.542	96	
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	139.024.065	139.024.065	139	
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	1.020.000.000	0	1.020.000.000	542.548.998	542.548.998	53	
	160	155	10	30	OTROS APORTES	0	710.000.000	710.000.000	0	0	0	
		RENTAS DE LA PROPIEDAD				205.000.000	-50.000.000	155.000.000	115.114.639	115.114.639	74	
		161	1	30	INTERESES POR PRESTAMOS	2.500.000	0	2.500.000	2.405.532	2.405.532	96	
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	500.000	0	500.000	0	0	0	
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	15.000.000	0	15.000.000	498.000	498.000	3	
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0	
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	16.669.500	16.669.500	67	
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	500.000	0	500.000	0	0	0	
	180	163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	150.000.000	-50.000.000	100.000.000	93.057.607	93.057.607	93	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	2.484.000	2.484.000	50	
		DONACIONES CORRIENTES				100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	
		190	OTROS RECURSOS CORRIENTES				11.000.000	0	11.000.000	12.045.800	12.045.800	110
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	11.885.800	11.885.800	119
210	191	9	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	160.000	160.000	16		
	INGRESOS DE CAPITAL				2.387.248.221	823.582.117	3.210.830.338	3.163.385.631	3.163.385.631	99		
	VENTA DE ACTIVOS				10.000.000	0	10.000.000	1.127.000	1.127.000	11		
	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	10.000.000	0	10.000.000	1.127.000	1.127.000	11		
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.377.248.221	823.582.117	3.200.830.338	3.162.258.631	3.162.258.631	99		
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	731.877.151	-560.912.099	170.965.052	179.189.493	179.189.493	105		
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.645.371.070	823.582.117	2.468.953.187	2.379.742.178	2.379.742.178	96		
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	560.912.099	560.912.099	603.326.960	603.326.960	108		
	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO				0	189.135.948	189.135.948	189.135.948	189.135.948	100		
	340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	189.135.948	189.135.948	189.135.948	189.135.948	100		
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	32.583.214	32.583.214	32.583.214	32.583.214	100		
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	156.552.734	156.552.734	156.552.734	156.552.734	100		
TOTAL GENERAL:						6.058.252.624	1.218.613.594	7.276.866.218	5.888.490.393	5.888.490.393	81	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.706.384.000	-147.820.272	1.558.563.728	1.423.019.607	135.544.121	867.001.035	556.018.572
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	564.037.460	16.687.734	580.725.194	567.847.194	12.878.000	264.028.622	303.818.572
111	30	1	9	SUELDOS	199.536.000	-3.626.000	195.910.000	195.910.000	0	86.770.000	109.140.000
112	30	1	9	DIETAS	142.473.460	0	142.473.460	142.473.460	0	118.727.820	23.745.640
113	30	8	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	205.400.000	20.313.734	225.713.734	225.713.734	0	54.780.802	170.932.932
114	30	1	9	AGUINALDO	16.628.000	0	16.628.000	3.750.000	12.878.000	3.750.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	71.686.540	60.046.464	131.733.004	127.573.004	4.160.000	60.073.004	67.500.000
133	30	8	9	BONIFICACIONES	61.126.540	40.046.464	101.173.004	101.173.004	0	33.673.004	67.500.000
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	10.560.000	20.000.000	30.560.000	26.400.000	4.160.000	26.400.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.070.660.000	-224.554.470	846.105.530	727.599.409	118.506.121	542.899.409	184.700.000
144	30	1	9	JORNALES	219.700.000	0	219.700.000	122.100.243	97.599.757	122.100.243	0
144	30	7	9	JORNALES	91.260.000	-80.313.734	10.946.266	0	10.946.266	0	0
144	30	8	9	JORNALES	466.700.000	-155.000.000	311.700.000	310.519.438	1.180.562	130.819.438	179.700.000
144	30	11	9	JORNALES	156.000.000	27.579.728	183.579.728	183.579.728	0	183.579.728	0
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	72.000.000	-56.820.464	15.179.536	6.400.000	8.779.536	6.400.000	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	65.000.000	40.000.000	105.000.000	105.000.000	0	100.000.000	5.000.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	401.813.460	97.300.000	499.113.460	404.852.609	94.260.851	386.852.609	18.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	41.000.000	0	41.000.000	23.508.744	17.491.256	23.508.744	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	25.000.000	-1.500.000	23.500.000	21.121.744	2.378.256	21.121.744	0
212	30	1	9	AGUA	1.000.000	1.500.000	2.500.000	2.387.000	113.000	2.387.000	0
214	30	1	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	40.000.000	-10.000.000	30.000.000	2.580.810	27.419.190	2.580.810	0
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	0	10.000.000	2.580.810	7.419.190	2.580.810	0
232	30	8	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	218.740.000	71.800.000	290.540.000	275.033.091	15.506.909	257.033.091	18.000.000
242	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	8.740.000	-1.000.000	7.740.000	1.326.000	6.414.000	1.326.000	0
243	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	11.000.000	31.000.000	29.107.091	1.892.909	29.107.091	0
244	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	2.000.000	2.000.000	550.000	1.450.000	550.000	0
245	30	1	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	60.000.000	-14.200.000	45.800.000	45.700.000	100.000	45.700.000	0
245	30	11	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	120.000.000	74.000.000	194.000.000	194.000.000	0	176.000.000	18.000.000
246	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	2.350.000	2.650.000	2.350.000	0
247	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	5.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	17.000.000	22.000.000	21.500.000	500.000	21.500.000	0
252	30	8	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.000	17.000.000	22.000.000	21.500.000	500.000	21.500.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	51.700.000	1.000.000	52.700.000	34.857.600	17.842.400	34.857.600	0
261	30	8	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
262	30	1	9	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	500.000	0	0
263	30	8	9	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.771.000	229.000	1.771.000	0
264	30	8	9	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
265	30	8	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	2.000.000	4.000.000	3.361.600	638.400	3.361.600	0
266	30	8	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	10.000.000	-2.500.000	7.500.000	7.250.000	250.000	7.250.000	0
266	30	11	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	25.000.000	0	25.000.000	19.500.000	5.500.000	19.500.000	0
267	30	8	9	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
268	30	1	9	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	3.000.000	3.000.000	2.975.000	25.000	2.975.000	0
269	30	8	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.200.000	0	5.200.000	0	5.200.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	-7.000.000	23.000.000	14.084.728	8.915.272	14.084.728	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
272	30	1	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	25.000.000	-7.000.000	18.000.000	14.084.728	3.915.272	14.084.728	0
272	30	8	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	10.873.460	24.500.000	35.373.460	33.287.636	2.085.824	33.287.636	0
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	3.873.460	23.500.000	27.373.460	27.308.636	64.824	27.308.636	0
284	30	1	9	SERVICIOS DE CATERING	2.000.000	2.000.000	4.000.000	3.329.000	671.000	3.329.000	0
288	30	1	9	SERVICIOS EN GENERAL	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	2.650.000	1.350.000	2.650.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0
292	30	8	9	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
293	30	8	9	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
294	30	8	9	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	356.205.307	-34.873.652	321.331.655	187.402.409	133.929.246	187.402.409	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000.000	-1.000.000	14.000.000	3.222.100	10.777.900	3.222.100	0
311	30	1	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15.000.000	-1.000.000	14.000.000	3.222.100	10.777.900	3.222.100	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	4.500.000	0	4.500.000	330.000	4.170.000	330.000	0
322	30	8	9	PRENDAS DE VESTIR	2.000.000	0	2.000.000	330.000	1.670.000	330.000	0
323	30	8	9	CONFECCIONES TEXTILES	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	35.000.000	12.000.000	47.000.000	17.713.929	29.286.071	17.713.929	0
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	20.000.000	0	20.000.000	1.150.000	18.850.000	1.150.000	0
332	30	8	9	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
333	30	8	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	12.000.000	17.000.000	16.563.929	436.071	16.563.929	0
334	30	8	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
335	30	8	9	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	82.000.000	-11.500.000	70.500.000	61.390.177	9.109.823	61.390.177	0
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	25.000.000	-8.500.000	16.500.000	15.545.850	954.150	15.545.850	0
342	30	8	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	35.000.000	-3.000.000	32.000.000	30.836.477	1.163.523	30.836.477	0
343	30	8	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	0	10.000.000	9.576.000	424.000	9.576.000	0
345	30	8	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.500.000	0	2.500.000	243.850	2.256.150	243.850	0
346	30	8	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7.000.000	0	7.000.000	5.188.000	1.812.000	5.188.000	0
347	30	8	9	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	26.500.000	-9.000.000	17.500.000	2.565.980	14.934.020	2.565.980	0
352	30	1	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
354	30	1	9	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	95.000	4.905.000	95.000	0
355	30	1	9	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	0	5.000.000	590.980	4.409.020	590.980	0
357	30	1	9	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	1.880.000	4.120.000	1.880.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.205.307	-39.373.652	120.831.655	78.266.800	42.564.855	78.266.800	0
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	32.662.540	29.000.000	61.662.540	54.636.200	7.026.340	54.636.200	0
361	30	8	9	COMBUSTIBLES	82.200.000	-45.000.000	37.200.000	23.387.600	13.812.400	23.387.600	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	45.342.767	-24.373.652	20.969.115	0	20.969.115	0	0
362	30	1	9	LUBRICANTES	0	1.000.000	1.000.000	243.000	757.000	243.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	33.000.000	14.000.000	47.000.000	23.913.423	23.086.577	23.913.423	0
391	30	1	9	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
392	30	1	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
393	30	1	9	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.500.000	-1.000.000	500.000	0	500.000	0	0
394	30	1	9	HERRAMIENTAS MENORES	7.000.000	5.000.000	12.000.000	11.269.000	731.000	11.269.000	0
396	30	1	9	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.000.000	0	2.000.000	100.000	1.900.000	100.000	0
397	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
398	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.500.000	15.000.000	16.500.000	12.544.423	3.955.577	12.544.423	0
399	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.399.248.221	1.052.258.714	3.451.506.935	3.021.593.066	429.913.869	2.946.230.918	75.362.148
520	30			CONSTRUCCIONES	1.102.248.221	1.572.258.714	2.674.506.935	2.436.005.466	238.501.469	2.416.215.318	19.790.148
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	370.371.070	1.528.824.304	1.899.195.374	1.899.020.008	175.366	1.879.229.860	19.790.148
521	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	220.000.000	220.000.000	202.857.181	17.142.819	202.857.181	0
522	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	581.877.151	-397.477.689	184.399.462	184.234.232	165.230	184.234.232	0
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	150.000.000	-120.000.000	30.000.000	27.456.845	2.543.155	27.456.845	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	340.912.099	340.912.099	122.437.200	218.474.899	122.437.200	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	800.000.000	-700.000.000	100.000.000	89.000.000	11.000.000	89.000.000	0
532	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	500.000.000	-400.000.000	100.000.000	89.000.000	11.000.000	89.000.000	0
537	30	11	9	EQUIPOS DE TRANSPORTE	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	422.000.000	-130.000.000	292.000.000	114.764.600	177.235.400	114.764.600	0
541	30	1	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	172.000.000	0	172.000.000	0	172.000.000	0	0
541	30	3	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	20.000.000	120.000.000	114.764.600	5.235.400	114.764.600	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	75.000.000	150.000.000	225.000.000	222.288.000	2.712.000	166.716.000	55.572.000
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	75.000.000	150.000.000	225.000.000	222.288.000	2.712.000	166.716.000	55.572.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	160.000.000	160.000.000	159.535.000	465.000	159.535.000	0
597	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	160.000.000	160.000.000	159.535.000	465.000	159.535.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	2.000.000	2.000.000	1.407.322	592.678	1.407.322	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	2.000.000	2.000.000	1.407.322	592.678	1.407.322	0
712	30	1	9	INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLICO NO FINANC.	0	2.000.000	2.000.000	1.407.322	592.678	1.407.322	0
800	30			TRANSFERENCIAS	987.601.636	-224.641.196	762.960.440	538.577.333	224.383.107	336.540.833	202.036.500
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	373.940.000	-180.000.000	193.940.000	143.856.333	50.083.667	143.856.333	0
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	93.000.000	0	93.000.000	57.985.522	35.014.478	57.985.522	0
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	276.600.000	-210.000.000	66.600.000	57.985.522	8.614.478	57.985.522	0
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.340.000	30.000.000	34.340.000	27.885.289	6.454.711	27.885.289	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	463.661.636	-74.641.196	389.020.440	216.621.000	172.399.440	14.584.500	202.036.500
841	30	8	9	BECAS	50.000.000	-3.790.000	46.210.000	0	46.210.000	0	0
842	30	1	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-90.000.000	10.000.000	2.700.000	7.300.000	2.700.000	0
848	10	1	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	240.342.140	240.342.140	202.036.500	38.305.640	0	202.036.500
848	30	3	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	313.661.636	-221.193.336	92.468.300	11.884.500	80.583.800	11.884.500	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	30.000.000	180.000.000	178.100.000	1.900.000	178.100.000	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	30.000.000	180.000.000	178.100.000	1.900.000	178.100.000	0
900	30			OTROS GASTOS	207.000.000	474.390.000	681.390.000	477.390.000	204.000.000	477.390.000	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
910	30	1	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0
920	30	1	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	205.000.000	474.390.000	679.390.000	476.890.000	202.500.000	476.890.000	0
960	30	1	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	205.000.000	474.390.000	679.390.000	476.890.000	202.500.000	476.890.000	0
TOTAL GENERAL:					6.058.252.624	1.218.613.594	7.276.866.218	6.054.242.346	1.222.623.872	5.202.825.126	851.417.220

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.038.500.000	233.107.284	2.271.607.284	1.882.969.341	1.882.969.341	83
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	417.000.000	-15.800.000	401.200.000	392.111.487	392.111.487	98
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	200.000.000	0	200.000.000	207.872.800	207.872.800	104
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	18.000.000	-4.000.000	14.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	80.000.000	0	80.000.000	77.415.886	77.415.886	97
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	0	10.000.000	2.830.000	2.830.000	28
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	100.000	100.000	1
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	10.000.000	0	10.000.000	20.230.886	20.230.886	202
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.500.000	-1.000.000	500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	35.000.000	0	35.000.000	50.771.578	50.771.578	145
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	5.170.340	5.170.340	103
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	106.000	106.000	11
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	7.000.000	0	7.000.000	7.037.500	7.037.500	101
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	4.000.000	-1.000.000	3.000.000	1.385.500	1.385.500	46
		119	3	30	MULTAS	3.000.000	0	3.000.000	10.194.738	10.194.738	340
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	20.000.000	-3.300.000	16.700.000	1.254.645	1.254.645	8
		119	9	30	OTROS	8.000.000	0	8.000.000	7.741.614	7.741.614	97
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44.500.000	-11.000.000	33.500.000	27.206.455	27.206.455	81
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	2.631.302	2.631.302	88
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	5.210.953	5.210.953	174
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.500.000	0	1.500.000	392.400	392.400	26
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	7.000.000	-6.500.000	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	15.000.000	0	15.000.000	2.085.000	2.085.000	14
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	4.000.000	-3.500.000	500.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	2.936.800	2.936.800	98
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	7.000.000	0	7.000.000	13.950.000	13.950.000	199
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	46.500.000	-6.300.000	40.200.000	48.320.500	48.320.500	120
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	0	0	0	40.000	40.000	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.500.000	-1.300.000	200.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.000.000	0	15.000.000	15.170.000	15.170.000	101
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	10.815.000	10.815.000	108
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	15.000.000	0	15.000.000	22.295.500	22.295.500	149
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.481.000.000	284.107.284	1.765.107.284	1.379.787.329	1.379.787.329	78
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	185.147.986	185.147.986	185.147.986	185.147.986	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	231.000.000	0	231.000.000	61.156.014	61.156.014	26
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	310.000.000	98.959.298	408.959.298	480.160.242	480.160.242	117
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	140.000.000	0	140.000.000	110.770.089	110.770.089	79
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	0	800.000.000	542.552.998	542.552.998	68
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	49.500.000	-17.900.000	31.600.000	35.543.570	35.543.570	112
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.500.000	-2.000.000	500.000	240.000	240.000	48

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	1.000.000	-900.000	100.000	10.000	10.000	10	
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3.000.000	-3.000.000	0	277.000	277.000	0	
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	30.000.000	0	30.000.000	34.374.070	34.374.070	115	
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	4.000.000	-3.000.000	1.000.000	642.500	642.500	64	
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	
	163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0		
	210				INGRESOS DE CAPITAL	1.785.900.000	1.014.943.991	2.800.843.991	2.552.287.605	2.552.287.605	91	
					VENTA DE ACTIVOS	6.900.000	0	6.900.000	0	0	0	
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	6.900.000	0	6.900.000	0	0	0	
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.779.000.000	1.014.943.991	2.793.943.991	2.552.287.605	2.552.287.605	91	
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	539.000.000	0	539.000.000	142.697.367	142.697.367	26
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.240.000.000	395.837.190	1.635.837.190	1.920.640.973	1.920.640.973	117
		300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	619.106.801	619.106.801	488.949.265	488.949.265	79
			340			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	667.956.040	667.956.040	667.956.040	667.956.040	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	667.956.040	667.956.040	667.956.040	667.956.040	100	
343	10			30	DE RECURSOS PROPIOS	0	65.091.554	65.091.554	65.091.554	65.091.554	100	
343	21			30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	56.722.392	56.722.392	56.722.392	56.722.392	100	
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	509.160.379	509.160.379	509.160.379	509.160.379	100			
343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	36.981.715	36.981.715	36.981.715	36.981.715	100			
TOTAL GENERAL:						3.824.400.000	1.916.007.315	5.740.407.315	5.103.212.986	5.103.212.986	89	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	786.300.000	113.531.715	899.831.715	795.970.005	103.861.710	795.700.005	270.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	219.700.000	0	219.700.000	212.849.999	6.850.001	212.849.999	0
111	30	1	9	SUELDOS	84.000.000	0	84.000.000	82.700.000	1.300.000	82.700.000	0
112	30	1	9	DIETAS	54.000.000	0	54.000.000	54.000.000	0	54.000.000	0
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	64.800.000	0	64.800.000	64.800.000	0	64.800.000	0
114	30	1	9	AGUINALDO	16.900.000	0	16.900.000	11.349.999	5.550.001	11.349.999	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	5.000.000	0	5.000.000	3.240.000	1.760.000	2.970.000	270.000
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	5.000.000	0	5.000.000	3.240.000	1.760.000	2.970.000	270.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	561.600.000	113.531.715	675.131.715	579.880.006	95.251.709	579.880.006	0
144	30	1	9	JORNALES	121.000.000	-12.350.000	108.650.000	81.000.000	27.650.000	81.000.000	0
144	30	7	9	JORNALES	75.600.000	0	75.600.000	72.935.007	2.664.993	72.935.007	0
144	30	8	9	JORNALES	188.000.000	0	188.000.000	175.144.999	12.855.001	175.144.999	0
144	30	11	9	JORNALES	125.000.000	2.400.000	127.400.000	127.400.000	0	127.400.000	0
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	26.000.000	0	26.000.000	26.000.000	0	26.000.000	0
145	30	7	9	HONORARIOS PROFESIONALES	0	36.981.715	36.981.715	0	36.981.715	0	0
145	30	8	9	HONORARIOS PROFESIONALES	0	35.000.000	35.000.000	19.900.000	15.100.000	19.900.000	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	26.000.000	51.500.000	77.500.000	77.500.000	0	77.500.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	383.450.000	29.350.000	412.800.000	292.755.816	120.044.184	286.925.816	5.830.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	12.000.000	5.000.000	17.000.000	13.228.216	3.771.784	12.297.216	931.000
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	7.000.000	5.000.000	12.000.000	10.258.216	1.741.784	9.597.216	661.000
212	30	1	9	AGUA	5.000.000	0	5.000.000	2.970.000	2.030.000	2.700.000	270.000
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	14.000.000	-3.000.000	11.000.000	8.299.000	2.701.000	8.299.000	0
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	4.000.000	-3.000.000	1.000.000	618.000	382.000	618.000	0
232	30	8	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	0	10.000.000	7.681.000	2.319.000	7.681.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	117.050.000	17.250.000	134.300.000	87.913.000	46.387.000	87.913.000	0
242	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	1.650.000	-1.650.000	0	0	0	0	0
242	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
242	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	0	20.000.000	12.359.000	7.641.000	12.359.000	0
243	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
243	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	4.400.000	0	4.400.000	1.678.000	2.722.000	1.678.000	0
243	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	-4.100.000	15.900.000	13.199.000	2.701.000	13.199.000	0
243	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	44.000.000	44.000.000	44.000.000	0	44.000.000	0
244	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	40.000.000	-10.000.000	30.000.000	15.927.000	14.073.000	15.927.000	0
245	30	8	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
246	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	750.000	9.250.000	750.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	158.400.000	9.600.000	168.000.000	152.375.000	15.625.000	147.476.000	4.899.000
261	30	1	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0
261	30	8	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	0	10.000.000	1.540.000	8.460.000	1.540.000	0
262	30	1	9	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
262	30	8	9	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
263	30	1	9	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	0	3.000.000	2.717.000	283.000	2.717.000	0
263	30	8	9	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	0	2.000.000	341.000	1.659.000	242.000	99.000
265	30	8	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	8.600.000	13.600.000	13.300.000	300.000	9.200.000	4.100.000
266	30	8	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	10.000.000	0	10.000.000	9.150.000	850.000	8.450.000	700.000
266	30	11	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	114.400.000	9.000.000	123.400.000	123.242.000	158.000	123.242.000	0
268	30	8	9	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.000.000	0	3.000.000	2.085.000	915.000	2.085.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	2.120.000	22.880.000	2.120.000	0
272	30	7	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0
272	30	8	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	8.000.000	0	8.000.000	2.120.000	5.880.000	2.120.000	0
273	30	7	9	SERVICIOS DE SEPELIO	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0
273	30	8	9	SERVICIOS DE SEPELIO	8.000.000	-5.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
279	30	7	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
279	30	8	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	52.000.000	5.500.000	57.500.000	28.820.600	28.679.400	28.820.600	0
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	6.000.000	-4.000.000	2.000.000	970.000	1.030.000	970.000	0
281	30	8	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	5.000.000	5.000.000	3.350.000	1.650.000	3.350.000	0
284	30	1	9	SERVICIOS DE CATERING	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
284	30	7	9	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	0	20.000.000	6.282.000	13.718.000	6.282.000	0
284	30	8	9	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	0	20.000.000	8.752.500	11.247.500	8.752.500	0
289	30	8	9	OTROS SERVICIOS VARIOS	5.000.000	4.500.000	9.500.000	9.466.100	33.900	9.466.100	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	315.420.000	84.591.374	400.011.374	271.853.320	128.158.054	270.003.820	1.849.500
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	4.124.000	-1.300.000	2.824.000	2.740.000	84.000	2.740.000	0
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	1.124.000	0	1.124.000	1.050.000	74.000	1.050.000	0
323	30	1	9	CONFECCIONES TEXTILES	3.000.000	-1.300.000	1.700.000	1.690.000	10.000	1.690.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.000.000	-2.000.000	23.000.000	6.569.200	16.430.800	6.119.200	450.000
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	712.000	2.288.000	712.000	0
331	30	8	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	0	5.000.000	4.057.200	942.800	4.057.200	0
332	30	8	9	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
333	30	8	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
334	30	8	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000.000	0	5.000.000	1.800.000	3.200.000	1.350.000	450.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	46.696.000	2.000.000	48.696.000	28.121.500	20.574.500	26.722.000	1.399.500
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4.000.000	-3.000.000	1.000.000	365.000	635.000	365.000	0
341	30	8	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	0	5.000.000	1.807.000	3.193.000	1.807.000	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	0	5.000.000	4.978.000	22.000	4.978.000	0
342	30	8	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	4.500.000	9.500.000	7.848.500	1.651.500	6.449.000	1.399.500
343	30	1	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	8.000.000	-4.000.000	4.000.000	3.862.000	138.000	3.862.000	0
343	30	8	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	4.500.000	9.500.000	9.261.000	239.000	9.261.000	0
346	30	8		REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	14.696.000	0	14.696.000	0	14.696.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	174.600.000	83.891.374	258.491.374	229.192.620	29.298.754	229.192.620	0
361	30	8	9	COMBUSTIBLES	80.000.000	0	80.000.000	59.289.420	20.710.580	59.289.420	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	44.600.000	93.891.374	138.491.374	137.000.000	1.491.374	137.000.000	0
362	30	1	9	LUBRICANTES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
362	30	8	9	LUBRICANTES	40.000.000	0	40.000.000	32.903.200	7.096.800	32.903.200	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	65.000.000	2.000.000	67.000.000	5.230.000	61.770.000	5.230.000	0
392	30	1	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	2.000.000	7.000.000	5.230.000	1.770.000	5.230.000	0
394	30	8	9	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
396	30	8	9	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
397	30	8	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
398	30	8	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.635.900.000	1.478.994.686	3.114.894.686	2.080.075.351	1.034.819.335	2.080.075.351	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.299.000.000	1.438.994.686	2.737.994.686	1.733.075.351	1.004.919.335	1.733.075.351	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	600.000.000	763.165.493	1.363.165.493	1.190.714.573	172.450.920	1.190.714.573	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	539.000.000	56.722.392	595.722.392	71.574.925	524.147.467	71.574.925	0
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	160.000.000	0	160.000.000	0	160.000.000	0	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	619.106.801	619.106.801	470.785.853	148.320.948	470.785.853	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
538	30	11	9	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	16.900.000	0	16.900.000	1.000.000	15.900.000	1.000.000	0
541	30	1	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	6.900.000	0	6.900.000	1.000.000	5.900.000	1.000.000	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
543	30	11	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	110.000.000	50.000.000	160.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	110.000.000	50.000.000	160.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	200.000.000	0	200.000.000	186.000.000	14.000.000	186.000.000	0
596	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	200.000.000	0	200.000.000	186.000.000	14.000.000	186.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	703.330.000	209.539.540	912.869.540	520.044.104	392.825.436	514.400.333	5.643.771
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
814	30	1	9	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	62.000.000	7.000.000	69.000.000	63.817.967	5.182.033	62.789.196	1.028.771
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	30.000.000	3.500.000	33.500.000	31.181.432	2.318.568	30.678.775	502.657
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	30.000.000	3.500.000	33.500.000	31.181.432	2.318.568	30.678.775	502.657
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.000.000	0	2.000.000	1.455.103	544.897	1.431.646	23.457
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	489.330.000	204.539.540	693.869.540	371.063.887	322.805.653	366.448.887	4.615.000
841	30	7	9	BECAS	0	20.000.000	20.000.000	15.500.000	4.500.000	15.500.000	0
841	30	8	9	BECAS	64.000.000	0	64.000.000	16.000.000	48.000.000	16.000.000	0
842	30	1	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23.000.000	-11.200.000	11.800.000	11.750.000	50.000	11.750.000	0
842	30	7	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
842	30	8	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000.000	22.091.554	102.091.554	74.243.519	27.848.035	74.243.519	0
846	30	1	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	21.330.000	-11.500.000	9.830.000	4.615.000	5.215.000	0	4.615.000
846	30	7	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	2.330.000	2.670.000	2.330.000	0
846	30	8	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	0	50.000.000	47.267.000	2.733.000	47.267.000	0
848	10	1	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	185.147.986	185.147.986	144.467.368	40.680.618	144.467.368	0
848	30	3	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	231.000.000	0	231.000.000	43.011.000	187.989.000	43.011.000	0
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	10.000.000	10.000.000	6.880.000	3.120.000	6.880.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	0	150.000.000	85.162.250	64.837.750	85.162.250	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	0	150.000.000	85.162.250	64.837.750	85.162.250	0
TOTAL GENERAL:					3.824.400.000	1.916.007.315	5.740.407.315	3.960.698.596	1.779.708.719	3.947.105.325	13.593.271

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	8.043.362.293	1.535.534.692	9.578.896.985	8.442.779.454	8.442.779.454	88
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	5.144.650.000	60.130.565	5.204.780.565	4.318.267.462	4.318.267.462	83
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.300.000.000	0	2.300.000.000	1.964.133.271	1.964.133.271	85
		112	2	30	REVALUO DE ACTIVOS FIJOS	15.150.000	0	15.150.000	1.576.400	1.576.400	10
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	80.000.000	0	80.000.000	90.077.881	90.077.881	113
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	330.000.000	48.804.565	378.804.565	442.759.845	442.759.845	117
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	195.600.000	0	195.600.000	125.870.747	125.870.747	64
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	550.000.000	0	550.000.000	293.727.018	293.727.018	53
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	32.520.000	0	32.520.000	74.170.539	74.170.539	228
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	91.000.000	0	91.000.000	123.180.000	123.180.000	135
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	950.000.000	0	950.000.000	818.025.123	818.025.123	86
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.105.000	0	14.105.000	8.768.736	8.768.736	62
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	13.725.000	0	13.725.000	13.100.000	13.100.000	95
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	21.500.000	0	21.500.000	18.769.000	18.769.000	87
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	95.550.000	0	95.550.000	150.477.839	150.477.839	157
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.700.000	11.326.000	14.026.000	7.785.000	7.785.000	56
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	135.000.000	0	135.000.000	76.957.000	76.957.000	57
		119	3	30	MULTAS	12.300.000	0	12.300.000	191.954	191.954	2
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	3.500.000	0	3.500.000	44.974	44.974	1
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	12.000.000	0	12.000.000			0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	290.000.000	0	290.000.000	108.652.135	108.652.135	37
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	627.144.069	139.349.310	766.493.379	830.356.840	830.356.840	108
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	75.525.000	0	75.525.000	70.447.018	70.447.018	93
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	6.789.069	0	6.789.069	6.018.000	6.018.000	89
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	81.000.000	0	81.000.000	6.019.500	6.019.500	7
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	377.000.000	0	377.000.000	446.100.000	446.100.000	118
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	20.000.000	0	20.000.000	35.935.000	35.935.000	180
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	4.350.000	0	4.350.000	3.013.500	3.013.500	69
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	4.680.000	0	4.680.000	500.000	500.000	11
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	42.875.007	47.875.007	70.246.059	70.246.059	147
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	50.000.000	0	50.000.000	46.614.000	46.614.000	93
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	1.800.000	96.474.303	98.274.303	143.913.763	143.913.763	146
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	1.550.000	1.550.000	155
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	449.870.000	185.957.160	635.827.160	640.884.450	640.884.450	101
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	170.000	56.111.500	56.281.500	80.192.000	80.192.000	142
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	73.500.000		73.500.000			0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	27.500.000	39.410.000	66.910.000	77.690.000	77.690.000	116
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	9.500.000	0	9.500.000	9.208.000	9.208.000	97
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	19.000.000	17.510.000	36.510.000	26.510.000	26.510.000	73
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	36.000.000	33.250.000	69.250.000	4.790.000	4.790.000	7
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	11.300.000	1.990.000	13.290.000	16.670.000	16.670.000	125
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	272.900.000	37.685.660	310.585.660	425.824.450	425.824.450	137
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.446.568.224	1.039.175.157	2.485.743.381	2.263.988.702	2.263.988.702	91
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	713.410.840	713.410.840	713.410.840	713.410.840	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	452.781.114	-254.847.373	197.933.741	197.933.641	197.933.641	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	593.787.110	564.388.253	1.158.175.363	1.079.095.891	1.079.095.891	93

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	350.000.000	16.223.437	366.223.437	273.548.330	273.548.330	75	
		155	10	30	OTROS APORTES	50.000.000		50.000.000			0	
						RENTAS DE LA PROPIEDAD	270.130.000	95.937.500	366.067.500	290.329.000	290.329.000	79
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	179.000.000	0	179.000.000	63.800.000	63.800.000	36	
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	32.900.000	0	32.900.000	3.868.000	3.868.000	12	
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	42.530.000	0	42.530.000	41.336.000	41.336.000	97	
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	4.600.000	2.075.000	6.675.000	13.070.000	13.070.000	196	
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	100.000	10.300.000	10.400.000	19.418.000	19.418.000	187	
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	1.000.000		1.000.000			0	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	83.562.500	93.562.500	148.837.000	148.837.000	159	
	170				INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO)	105.000.000	-105.000.000	0		0	0	
		171	9	30	OTROS INGRESOS DE OPERACION	45.000.000	-45.000.000	0		0	0	
		172	9	30	OTROS INGRESOS DE OPERACION	60.000.000	-60.000.000	0		0	0	
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	0	119.985.000	119.985.000	98.953.000	98.953.000	82	
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	0	119.985.000	119.985.000	98.953.000	98.953.000	82	
	210				INGRESOS DE CAPITAL	3.436.637.707	3.454.373.989	6.891.011.696	5.649.153.594	5.649.153.594	82	
					VENTA DE ACTIVOS	5.000.000		5.000.000				
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.000.000		5.000.000			0	
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.431.637.707	3.454.373.989	6.886.011.696	5.649.153.594	5.649.153.594	82	
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.056.489.266	-723.509.433	332.979.833	461.845.398	461.845.398	139	
223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.375.148.441	2.257.553.012	4.632.701.453	4.316.383.580	4.316.383.580	93		
223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.920.330.410	1.920.330.410	870.924.616	870.924.616	45		
340					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	244.867.150	244.867.150	244.867.150	244.867.150	100	
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	244.867.150	244.867.150	244.867.150	244.867.150	100	
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	5.587.546	5.587.546	5.587.546	5.587.546	100	
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	232.068.426	232.068.426	232.068.426	232.068.426	100		
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	7.211.178	7.211.178	7.211.178	7.211.178	100			
TOTAL GENERAL:						11.480.000.000	5.234.775.831	16.714.775.831	14.336.800.198	14.336.800.198	86	

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUÁ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	4.454.381.000	55.580.636	4.509.961.636	4.322.300.521	187.661.115	3.831.944.965	490.355.556
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.956.630.000	32.255.799	1.988.885.799	1.933.053.850	55.831.949	1.636.614.212	296.439.638
111	30	1	9	SUELDOS	894.120.000	24.000.000	918.120.000	864.273.872	53.846.128	749.834.234	114.439.638
112	30	1	9	DIETAS	597.600.000	4.700.000	602.300.000	602.300.000	0	483.800.000	118.500.000
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	314.400.000	-1.700.000	312.700.000	312.700.000	0	249.200.000	63.500.000
114	30	1	9	AGUINALDO	150.510.000	5.255.799	155.765.799	153.779.978	1.985.821	153.779.978	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	15.000.000	16.500.000	31.500.000	24.228.200	7.271.800	21.338.200	2.890.000
123	30	1	9	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	15.000.000	16.500.000	31.500.000	24.228.200	7.271.800	21.338.200	2.890.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	148.312.000	85.159.546	233.471.546	223.900.955	9.570.591	195.057.705	28.843.250
133	30	1	9	BONIFICACIONES	0	587.546	587.546		587.546		0
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	69.612.000	5.572.000	75.184.000	66.434.000	8.750.000	41.946.000	24.488.000
135	30	1	9	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	78.700.000	79.000.000	157.700.000	157.466.955	233.045	153.111.705	4.355.250
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.310.439.000	-107.754.466	2.202.684.534	2.087.697.759	114.986.775	1.935.774.759	151.923.000
141	30	1	9	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.516.359.000	-11.572.000	1.504.787.000	1.455.140.163	49.646.837	1.345.802.163	109.338.000
144	30	1	9	JORNALES	577.980.000	-43.182.466	534.797.534	532.879.954	1.917.580	494.044.954	38.835.000
144	30	7	9	JORNALES	72.000.300	0	72.000.300	25.177.642	46.822.658	23.927.642	1.250.000
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	68.900.000	-20.000.000	48.900.000	39.000.000	9.900.000	39.000.000	0
145	30	7	9	HONORARIOS PROFESIONALES	45.199.700	-33.000.000	12.199.700	5.500.000	6.699.700	5.500.000	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	27.500.000	2.500.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	24.000.000	29.419.757	53.419.757	53.419.757	0	43.160.089	10.259.668
199	30	1	9	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	24.000.000	29.419.757	53.419.757	53.419.757	0	43.160.089	10.259.668
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	872.330.000	226.622.888	1.098.952.888	789.349.886	309.603.002	704.752.654	84.597.232
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	37.180.000	92.982.456	130.162.456	109.064.136	21.098.320	102.836.904	6.227.232
211	30	1	9	ENERGÍA ELÉCTRICA	27.880.000	58.982.456	86.862.456	78.044.000	8.818.456	78.044.000	0
212	30	1	9	AGUA	4.800.000	13.000.000	17.800.000	14.040.544	3.759.456	9.937.312	4.103.232
214	30	1	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.500.000	21.000.000	23.500.000	16.871.592	6.628.408	14.747.592	2.124.000
215	30	1	9	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.000.000	0	2.000.000	108.000	1.892.000	108.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	17.500.000	-16.000.000	1.500.000	900.000	600.000	900.000	0
229	30	1	9	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	17.500.000	-16.000.000	1.500.000	900.000	600.000	900.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	32.250.000	11.000.000	43.250.000	15.703.650	27.546.350	15.313.650	390.000
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	27.850.000	7.000.000	34.850.000	15.703.650	19.146.350	15.313.650	390.000
239	30	1	9	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	4.400.000	4.000.000	8.400.000		8.400.000		0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	604.100.000	47.842.432	651.942.432	516.789.500	135.152.932	444.851.500	71.938.000
241	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	54.800.000	-42.500.000	12.300.000	8.420.000	3.880.000	8.420.000	0
242	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	50.000.000	-22.000.000	28.000.000	23.056.000	4.944.000	23.056.000	0
243	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	43.800.000	153.200.000	197.000.000	188.887.500	8.112.500	117.649.500	71.238.000
243	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	150.000.000	-66.022.004	83.977.996	73.206.000	10.771.996	73.206.000	0
244	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	48.000.000	-45.000.000	3.000.000		3.000.000		0
244	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	0	10.000.000		10.000.000		0
244	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	90.000.000	22.065.999	112.065.999	54.960.000	57.105.999	54.960.000	0
245	30	1	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	50.000.000	-32.125.000	17.875.000	17.875.000	0	17.175.000	700.000
245	30	11	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	79.000.000	79.000.000	79.000.000	0	79.000.000	0
246	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	54.000.000	18.000.000	72.000.000	61.280.000	10.720.000	61.280.000	0
246	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	12.500.000	16.223.437	28.723.437	10.105.000	18.618.437	10.105.000	0
249	30	1	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	35.000.000	-33.000.000	2.000.000		2.000.000		0
249	30	7	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	6.000.000		6.000.000		6.000.000		0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	11.000.000	66.298.000	77.298.000	52.690.000	24.608.000	49.848.000	2.842.000
252	30	1	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11.000.000	34.000.000	45.000.000	28.908.000	16.092.000	27.960.000	948.000
259	30	1	9	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	14.500.000	14.500.000	5.984.000	8.516.000	4.090.000	1.894.000
259	30	7	9	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	17.798.000	17.798.000	17.798.000	0	17.798.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	105.000.000	4.500.000	109.500.000	39.060.000	70.440.000	38.060.000	1.000.000
261	30	1	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	3.500.000	3.500.000	2.720.000	780.000	2.720.000	0
265	30	1	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.000.000	5.000.000	26.000.000	9.700.000	16.300.000	9.700.000	0
269	30	1	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	42.000.000	12.000.000	54.000.000	8.640.000	45.360.000	8.640.000	0
269	30	7	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	42.000.000	-16.000.000	26.000.000	18.000.000	8.000.000	17.000.000	1.000.000
270	30			SERVICIO SOCIAL	22.000.000	-6.000.000	16.000.000	13.500.000	2.500.000	13.500.000	0
272	30	1	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	0	10.000.000	9.250.000	750.000	9.250.000	0
272	30	7	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	12.000.000	-6.000.000	6.000.000	4.250.000	1.750.000	4.250.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	37.800.000	29.000.000	66.800.000	41.642.600	25.157.400	39.442.600	2.200.000
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	27.000.000	37.000.000	30.001.600	6.998.400	27.801.600	2.200.000
284	30	1	9	SERVICIOS DE CATERING	15.800.000	12.000.000	27.800.000	11.641.000	16.159.000	11.641.000	0
289	30	7	9	OTROS SERVICIOS VARIOS	12.000.000	-10.000.000	2.000.000		2.000.000		0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.500.000	-3.000.000	2.500.000		2.500.000		0
292	30	1	9	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	5.500.000	-3.000.000	2.500.000		2.500.000		0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	603.369.466	907.162.935	1.510.532.401	1.276.662.920	233.869.481	1.088.390.650	188.272.270
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.500.000	3.500.000	7.000.000	6.251.600	748.400	6.251.600	0
311	30	1	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.500.000	3.500.000	7.000.000	6.251.600	748.400	6.251.600	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.900.000	2.500.000	13.400.000	3.609.200	9.790.800	3.609.200	0
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	10.900.000	-800.000	10.100.000	649.200	9.450.800	649.200	0
325	30	1	9	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	3.300.000	3.300.000	2.960.000	340.000	2.960.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53.294.500	188.016.910	241.311.410	173.013.000	68.298.410	85.053.000	87.960.000
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	17.570.000	7.506.910	25.076.910	5.047.000	20.029.910	5.047.000	0
332	30	1	9	PAPEL PARA COMPUTACION	3.124.500		3.124.500		3.124.500		0
333	30	1	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20.000.000	184.510.000	204.510.000	167.470.000	37.040.000	79.510.000	87.960.000
334	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.000.000	0	3.000.000	496.000	2.504.000	496.000	0
335	30	1	9	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3.000.000	-2.500.000	500.000		500.000		0
339	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	6.600.000	-1.500.000	5.100.000		5.100.000		0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	44.987.856	126.359.535	171.347.391	98.107.250	73.240.141	98.107.250	0
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.500.000	16.359.535	17.859.535	7.902.850	9.956.685	7.902.850	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	31.964.656	42.500.000	74.464.656	29.480.300	44.984.356	29.480.300	0
343	30	1	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.500.000	20.000.000	22.500.000	10.942.000	11.558.000	10.942.000	0
344	30	1	9	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.500.000	0	2.500.000	47.100	2.452.900	47.100	0
346	30	1	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.821.200	47.500.000	51.321.200	49.735.000	1.586.200	49.735.000	0
349	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.702.000		2.702.000		2.702.000		0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	7.500.000	6.000.000	13.500.000	5.388.000	8.112.000	5.388.000	0
351	30	1	9	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	1.000.000	1.000.000	640.000	360.000	640.000	0
354	30	1	9	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	5.000.000	10.000.000	3.380.000	6.620.000	3.380.000	0
355	30	1	9	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2.500.000	0	2.500.000	1.368.000	1.132.000	1.368.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	397.687.110	570.786.490	968.473.600	962.555.870	5.917.730	862.243.600	100.312.270
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	323.787.110	530.786.490	854.573.600	854.573.600	0	854.573.600	0
369	30	1	9	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	11.000.000	0	11.000.000	6.270.000	4.730.000	6.270.000	0
369	30	7	9	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	62.900.000	40.000.000	102.900.000	101.712.270	1.187.730	1.400.000	100.312.270

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	85.500.000	10.000.000	95.500.000	27.738.000	67.762.000	27.738.000	0
391	30	1	9	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5.000.000	0	5.000.000	2.875.000	2.125.000	2.875.000	0
392	30	1	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	8.000.000	-1.000.000	7.000.000		7.000.000		0
394	30	1	9	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	23.000.000	28.000.000	20.705.000	7.295.000	20.705.000	0
396	30	1	9	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	27.500.000	-10.000.000	17.500.000	1.244.000	16.256.000	1.244.000	0
397	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	7.500.000	0	7.500.000	830.000	6.670.000	830.000	0
398	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	7.500.000	8.000.000	15.500.000	2.084.000	13.416.000	2.084.000	0
399	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	25.000.000	-10.000.000	15.000.000		15.000.000		0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.284.637.707	2.596.664.462	5.881.302.169	4.256.507.886	1.624.794.283	3.756.688.073	499.819.813
520	30			CONSTRUCCIONES	2.801.637.707	1.396.538.025	4.198.175.732	2.861.847.659	1.336.328.073	2.734.752.846	127.094.813
521	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000	-7.000.000	3.000.000		3.000.000		0
521	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	756.489.266	-756.489.266	0		0		0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.525.148.441	28.907.079	1.554.055.520	1.289.531.310	264.524.210	1.289.531.310	0
521	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	498.730.523	498.730.523	178.448.408	320.282.115	84.762.994	93.685.414
522	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	10.000.000	-6.000.000	4.000.000		4.000.000		0
522	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	109.596.160	309.596.160	309.596.160	0	309.596.160	0
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	365.088.975	665.088.975	573.952.600	91.136.375	573.952.600	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.163.704.554	1.163.704.554	510.319.181	653.385.373	476.909.782	33.409.399
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	200.000.000	585.058.604	785.058.604	777.617.727	7.440.877	408.892.727	368.725.000
531	30	1	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	6.000.000	6.000.000	5.422.727	577.273	5.422.727	0
532	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	774.688.604	774.688.604	768.725.000	5.963.604	400.000.000	368.725.000
536	30	1	9	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	1.870.000	1.870.000	1.870.000	0	1.870.000	0
538	30	1	9	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	2.500.000	2.500.000	1.600.000	900.000	1.600.000	0
538	30	11	9	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	200.000.000	-200.000.000	0		0		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	133.000.000	266.700.333	399.700.333	121.375.000	278.325.333	121.375.000	0
541	30	1	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	19.500.000	19.500.000	15.350.000	4.150.000	15.350.000	0
541	30	92	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	147.181.960	147.181.960		147.181.960		0
543	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	33.000.000	-6.870.000	26.130.000	9.850.000	16.280.000	9.850.000	0
543	30	3	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	-100.000.000	0		0		0
543	30	11	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	96.175.000	96.175.000	96.175.000	0	96.175.000	0
543	30	92	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	110.713.373	110.713.373		110.713.373	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	250.000.000	400.000.000	397.300.000	2.700.000	393.300.000	4.000.000
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	250.000.000	400.000.000	397.300.000	2.700.000	393.300.000	4.000.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	98.367.500	98.367.500	98.367.500	0	98.367.500	0
591	30	11	9	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	0	98.367.500	98.367.500	98.367.500	0	98.367.500	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.889.070.817	1.506.227.366	3.395.298.183	2.914.915.552	480.382.631	2.668.286.498	246.629.054
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	363.889.703	19.202.000	383.091.703	91.036.000	292.055.703	58.426.500	32.609.500
812	30	1	9	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENT. A LA	294.189.703	0	294.189.703	3.900.000	290.289.703	3.900.000	0
813	30	1	9	TRANFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN I V A	6.000.000	-5.000.000	1.000.000		1.000.000		0
814	30	7	9	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	63.700.000	24.202.000	87.902.000	87.136.000	766.000	54.526.500	32.609.500
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	713.000.000	-6.000.000	707.000.000	602.988.912	104.011.088	438.873.198	164.115.714
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	345.000.000	0	345.000.000	294.619.991	50.380.009	214.433.160	80.186.831
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	345.000.000	0	345.000.000	294.619.991	50.380.009	214.433.160	80.186.831
839	30	7	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	23.000.000	-6.000.000	17.000.000	13.748.930	3.251.070	10.006.878	3.742.052
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	612.181.114	642.930.566	1.255.111.680	1.170.795.840	84.315.840	1.120.892.000	49.903.840
841	30	1	9	BECAS	1.500.000		1.500.000		1.500.000		0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
842	30	1	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000.000	-11.085.000	45.915.000	40.875.000	5.040.000	40.875.000	0
842	30	7	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.400.000	-35.000.000	15.400.000	7.150.000	8.250.000	7.150.000	0
846	30	1	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	2.405.000	6.595.000	2.405.000	0
846	30	7	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	25.000.000	-25.000.000	0		0		0
848	10	1	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	713.410.840	713.410.840	701.008.840	12.402.000	701.008.840	0
848	30	3	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	452.781.114	604.726	453.385.840	403.482.000	49.903.840	353.578.160	49.903.840
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.500.000	1.000.000	16.500.000	15.875.000	625.000	15.875.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	850.094.800	1.050.094.800	1.050.094.800	0	1.050.094.800	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	850.094.800	1.050.094.800	1.050.094.800	0	1.050.094.800	0
900	30			OTROS GASTOS	376.211.010	-57.482.456	318.728.554	261.705.493	57.023.061	260.126.463	1.579.030
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.000.000	0	6.000.000	4.403.590	1.596.410	2.824.560	1.579.030
910	30	1	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.000.000	0	6.000.000	4.403.590	1.596.410	2.824.560	1.579.030
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	0	1.500.000	160.000	1.340.000	160.000	0
920	30	1	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	0	1.500.000	160.000	1.340.000	160.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	368.711.010	-57.482.456	311.228.554	257.141.903	54.086.651	257.141.903	0
960	30	1	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	368.711.010	-57.482.456	311.228.554	257.141.903	54.086.651	257.141.903	0
TOTAL GENERAL:					11.480.000.000	5.234.775.831	16.714.775.831	13.821.442.258	2.893.333.573	12.310.189.303	1.511.252.955

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.941.659.086	389.830.377	2.331.489.463	2.290.834.092	2.290.834.092	98
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	735.768.575	90.603.016	826.371.591	850.692.362	850.692.362	103
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	206.042.612	0	206.042.612	205.826.697	205.826.697	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	242.763.200	32.788.351	275.551.551	287.337.200	287.337.200	104
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	101.430.000	10.818.740	112.248.740	119.248.740	119.248.740	106
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.262.690	0	10.262.690	21.923.247	21.923.247	214
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	5.500.000	10.890.686	16.390.686	16.390.686	16.390.686	100
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	800.000	0	800.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	148.908.853	36.105.239	185.014.092	185.014.092	185.014.092	100
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	350.000	0	350.000	2.129.000	2.129.000	608
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.500.000	0	1.500.000	1.055.000	1.055.000	70
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	6.500.000	0	6.500.000	4.772.000	4.772.000	73
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	4.200.000	0	4.200.000	5.228.000	5.228.000	124
		119	3	30	MULTAS	2.761.220	0	2.761.220	1.767.700	1.767.700	64
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.344.105	0	18.344.105	9.362.500	9.362.500	51
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	805.200	0	805.200	4.812.000	4.812.000	598
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	138.000	138.000	28
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.288.905	0	10.288.905	618.500	618.500	6
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.150.000	0	2.150.000	54.000	54.000	3
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.500.000	0	1.500.000	1.240.000	1.240.000	83
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	750.000	0	750.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	350.000	0	350.000	2.500.000	2.500.000	714
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	37.872.600	12.596.100	50.468.700	50.072.300	50.072.300	99
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	15.122.000	0	15.122.000	17.443.300	17.443.300	115
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.500.000	0	1.500.000	1.032.000	1.032.000	69
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	7.510.000	0	7.510.000	0	0	0
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	73.537.700	0	7.537.700	12.798.000	12.798.000	170
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	6.202.900	12.596.100	18.799.000	18.799.000	18.799.000	100
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.136.952.556	286.631.261	1.423.583.817	1.360.892.930	1.360.892.930	96
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	107.100.000	107.100.000	107.100.000	107.100.000	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	192.822.842	-100.254.118	92.568.724	61.568.724	61.568.724	67
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	297.112.981	196.710.379	493.823.360	493.823.360	493.823.360	100
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	73.866.733	20.600.000	94.466.733	94.372.848	94.372.848	100
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	573.150.000	0	573.150.000	542.552.998	542.552.998	95
		155	10	30	OTROS APORTES	0	62.475.000	62.475.000	61.475.000	61.475.000	98
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	12.721.250	0	12.721.250	19.814.000	19.814.000	156
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	9.485.000	0	9.485.000	13.598.000	13.598.000	143
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	300.000	0	300.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.056.000	0	1.056.000	5.380.000	5.380.000	509
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	580.250	0	580.250	836.000	836.000	144
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	300.000	0	300.000	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163	99	30	ALQUILERES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
				INGRESOS DE CAPITAL	1.641.371.888	1.427.681.290	3.069.053.178	2.619.064.255	2.619.064.255	85	
				VENTA DE ACTIVOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	
	210	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.638.371.888	1.427.681.290	3.066.053.178	2.619.064.255	2.619.064.255	85		
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	449.919.964	0	449.919.964	137.660.357	137.660.357	31	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.188.451.924	786.841.523	1.975.293.447	1.975.293.447	1.975.293.447	100	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	640.839.767	640.839.767	506.110.451	506.110.451	79	
	340			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.000.000	69.211.265	70.211.265	87.816.912	87.816.912	125	
				SALDO INICIAL DE CAJA	1.000.000	69.211.265	70.211.265	87.816.912	87.816.912	125	
				RECURSOS INSTITUCIONALES	1.000.000	0	1.000.000	18.605.647	18.605.647	1.861	
				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	34.527.733	34.527.733	34.527.733	34.527.733	100	
				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	3.457.682	3.457.682	3.457.682	3.457.682	100	
343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	31.225.850	31.225.850	31.225.850	31.225.850	100		
TOTAL GENERAL:						3.584.030.974	1.886.722.932	5.470.753.906	4.997.715.259	4.997.715.259	91

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	905.087.382	-108.611.742	796.475.640	796.475.640	0	796.475.640	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	390.789.907	-1.167.259	389.622.648	389.622.648	0	389.622.648	0
111	30	1	9	SUELDOS	212.713.176	-17.726.098	194.987.078	194.987.078	0	194.987.078	0
111	30	8	9	SUELDOS	0	17.728.098	17.728.098	17.728.098	0	17.728.098	0
112	30	1	9	DIETAS	70.064.892	-17.516.223	52.548.669	52.548.669	0	52.548.669	0
112	30	8	9	DIETAS	0	23.354.964	23.354.964	23.354.964	0	23.354.964	0
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14.000.000	28.400.000	42.400.000	42.400.000	0	42.400.000	0
113	30	7	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	43.200.000	-27.800.000	15.400.000	15.400.000	0	15.400.000	0
114	30	1	9	AGUINALDO	50.811.839	-7.608.000	43.203.839	43.203.839	0	43.203.839	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	86.355.509	-19.642.517	66.712.992	66.712.992	0	66.712.992	0
133	30	1	9	BONIFICACIONES	26.751.509	7.626.483	34.377.992	34.377.992	0	34.377.992	0
133	30	7	9	BONIFICACIONES	28.404.000	-15.236.000	13.168.000	13.168.000	0	13.168.000	0
133	30	8	9	BONIFICACIONES	14.400.000	-14.400.000	0	0	0	0	0
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	16.800.000	967.000	17.767.000	17.767.000	0	17.767.000	0
134	30	8	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	427.941.966	-87.801.966	340.140.000	340.140.000	0	340.140.000	0
144	30	1	9	JORNALES	47.741.966	44.268.034	92.010.000	92.010.000	0	92.010.000	0
144	30	8	9	JORNALES	161.200.000	-53.620.000	107.580.000	107.580.000	0	107.580.000	0
144	30	11	9	JORNALES	58.800.000	-36.000.000	22.800.000	22.800.000	0	22.800.000	0
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	10.000.000	3.000.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
145	30	8	9	HONORARIOS PROFESIONALES	60.200.000	-21.450.000	38.750.000	38.750.000	0	38.750.000	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	90.000.000	-24.000.000	66.000.000	66.000.000	0	66.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	370.541.765	164.997.572	535.539.337	532.370.442	3.168.895	532.370.442	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	31.400.000	-17.237.044	14.162.956	13.732.956	430.000	13.732.956	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	-3.029.924	6.970.076	6.540.076	430.000	6.540.076	0
211	30	8	9	ENERGÍA ELECTRICA	21.400.000	-16.712.120	4.687.880	4.687.880	0	4.687.880	0
212	30	7	9	AGUA	0	2.505.000	2.505.000	2.505.000	0	2.505.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	12.462.733	-12.462.733	0	0	0	0	0
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
232	30	7	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.262.733	-2.262.733	0	0	0	0	0
232	30	8	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	7.200.000	-7.200.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190.529.032	240.273.349	430.802.381	428.813.486	1.988.895	428.813.486	0
241	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	140.000.000	40.470.830	180.470.830	180.037.830	433.000	180.037.830	0
241	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	0	38.293.733	38.293.733	37.987.733	306.000	37.987.733	0
241	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	25.000.000	161.508.786	186.508.786	185.787.923	720.863	185.787.923	0
242	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	25.529.032	0	25.529.032	25.000.000	529.032	25.000.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	16.000.000	-5.503.000	10.497.000	10.497.000	0	10.497.000	0
259	30	1	9	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	5.497.000	10.497.000	10.497.000	0	10.497.000	0
259	30	8	9	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	11.000.000	-11.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.150.000	-6.900.000	5.250.000	4.500.000	750.000	4.500.000	0
263	30	1	9	SERVICIOS BANCARIOS	5.650.000	-2.700.000	2.950.000	2.700.000	250.000	2.700.000	0
263	30	8	9	SERVICIOS BANCARIOS	6.250.000	-4.200.000	2.050.000	1.800.000	250.000	1.800.000	0
269	30	11	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	50.000.000	-3.200.000	46.800.000	46.800.000	0	46.800.000	0
279	30	1	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	25.000.000	-8.700.000	16.300.000	16.300.000	0	16.300.000	0
279	30	7	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
279	30	8	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	25.000.000	2.000.000	27.000.000	27.000.000	0	27.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	58.000.000	-29.973.000	28.027.000	28.027.000	0	28.027.000	0
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	25.000.000	3.027.000	28.027.000	28.027.000	0	28.027.000	0
281	30	8	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	33.000.000	-33.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	143.947.854	47.505.768	191.453.622	185.644.322	5.809.300	185.644.322	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	48.100.000	48.100.000	48.020.000	80.000	48.020.000	0
311	30	7	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	20.600.000	20.600.000	20.520.000	80.000	20.520.000	0
311	30	8	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	27.500.000	27.500.000	27.500.000	0	27.500.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	3.541.816	16.983.184	20.525.000	20.455.000	70.000	20.455.000	0
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	3.541.816	2.188.184	5.730.000	5.730.000	0	5.730.000	0
323	30	8	9	CONFECCIONES TEXTILES	0	14.795.000	14.795.000	14.725.000	70.000	14.725.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.000.000	6.664.000	18.664.000	15.994.000	2.670.000	15.994.000	0
331	30	8	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	9.000.000	5.664.000	14.664.000	12.114.000	2.550.000	12.114.000	0
333	30	1	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3.000.000	1.000.000	4.000.000	3.880.000	120.000	3.880.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	19.000.000	32.239.622	51.239.622	49.444.622	1.795.000	49.444.622	0
341	30	8	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	23.857.122	33.857.122	33.757.122	100.000	33.757.122	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.500.000	7.382.500	14.882.500	14.882.500	0	14.882.500	0
342	30	7	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	1.000.000	1.000.000	805.000	195.000	805.000	0
346	30	11	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	12.500.000	0	12.500.000	11.305.700	1.194.300	11.305.700	0
352	30	8	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	12.500.000	0	12.500.000	11.305.700	1.194.300	11.305.700	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96.906.038	-94.411.038	2.495.000	2.495.000	0	2.495.000	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	94.706.038	-94.706.038	0	0	0	0	0
369	30	1	9	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	2.200.000	295.000	2.495.000	2.495.000	0	2.495.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	0	37.930.000	37.930.000	37.930.000	0	37.930.000	0
392	30	8	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	37.930.000	37.930.000	37.930.000	0	37.930.000	0
393	30	8	9	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	0	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.527.251.837	1.957.066.326	3.484.318.163	2.920.634.052	563.684.111	2.920.634.052	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.491.251.837	1.967.066.326	3.458.318.163	2.900.634.052	557.684.111	2.900.634.052	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.041.331.873	1.295.163.584	2.336.495.457	2.335.129.912	1.365.545	2.335.129.912	0
521	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	192.251.930	192.251.930	125.595.225	66.656.705	125.595.225	0
522	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	449.919.964	31.062.975	480.982.939	138.769.832	342.213.107	138.769.832	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	448.587.837	448.587.837	301.139.083	147.448.754	301.139.083	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	36.000.000	-30.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
579	30	11	9	ACTIVOS INTANGIBLES	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	637.202.136	-174.234.992	462.967.144	450.343.985	12.623.159	450.343.985	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	63.255.082	4.120.000	67.375.082	67.320.405	54.677	67.320.405	0
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	30.906.392	2.000.000	32.906.392	32.892.707	13.685	32.892.707	0
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	30.906.392	2.000.000	32.906.392	32.892.707	13.685	32.892.707	0
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.442.298	120.000	1.562.298	1.534.991	27.307	1.534.991	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	456.827.003	-61.234.941	395.592.062	383.023.580	12.568.482	383.023.580	0
842	30	1	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.600.000	-9.600.000	0	0	0	0	0
842	30	8	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	152.000.000	-152.000.000	0	0	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
842	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26.327.911	-26.327.911	0	0	0	0	0
846	30	1	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	48.876.250	53.337.330	102.213.580	102.213.580	0	102.213.580	0
846	30	8	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	25.000.000	50.145.000	75.145.000	68.170.000	6.975.000	68.170.000	0
848	10	1	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	107.100.000	107.100.000	107.100.000	0	107.100.000	0
848	30	1	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	2.200.000	6.500.000	8.700.000	8.300.000	400.000	8.300.000	0
848	30	3	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	192.822.842	-96.789.360	96.033.482	90.840.000	5.193.482	90.840.000	0
849	30	8	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000	0	6.400.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	117.120.051	-117.120.051	0	0	0	0	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	117.120.051	-117.120.051	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					3.584.030.974	1.886.722.932	5.470.753.906	4.885.468.441	585.285.465	4.885.468.441	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.078.679.243	1.052.806.011	4.131.485.254	3.231.990.348	3.231.990.348	78
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	396.150.000	120.000.000	516.150.000	641.096.119	641.096.119	124
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	230.000.000	130.000.000	360.000.000	354.500.019	354.500.019	98
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	6.011.351	6.011.351	120
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	50.000.000	0	50.000.000	66.632.000	66.632.000	133
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	0	5.000.000	4.889.000	4.889.000	98
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	21.123.362	21.123.362	422
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	8.000.000	0	8.000.000	14.999.032	14.999.032	187
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	15.000.000	0	15.000.000	53.357.849	53.357.849	356
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500.000	0	1.500.000	1.356.000	1.356.000	90
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	150.000	0	150.000	588.000	588.000	392
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	-200.000	800.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	9.798.000	9.798.000	196
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	22.086.500	22.086.500	147
		113	26	30	PATENTE DE RODADOS	2.500.000	0	2.500.000	9.319.600	9.319.600	373
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	4.000.000	0	4.000.000	3.040.000	3.040.000	76
		113	99	30	OTROS	0	200.000	200.000	210.000	210.000	105
		119	3	30	MULTAS	2.000.000	0	2.000.000	200.000	200.000	10
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	13.000.000	-10.000.000	3.000.000	23.524.400	23.524.400	784
		119	9	30	OTROS	28.000.000	0	28.000.000	49.461.006	49.461.006	177
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	77.000.000	0	77.000.000	168.246.000	168.246.000	219
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	4.520.500	4.520.500	90
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	1.057.500	1.057.500	106
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	1.269.000	1.269.000	63
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	43.000.000	0	43.000.000	111.551.000	111.551.000	259
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	5.500.000	0	5.500.000	18.240.000	18.240.000	332
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	10.863.000	10.863.000	217
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	15.000.000	0	15.000.000	20.745.000	20.745.000	138
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	75.000.000	10.000.000	85.000.000	162.158.900	162.158.900	191
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	20.000.000	10.000.000	30.000.000	22.500.000	22.500.000	75
		142	3	30	VENTA DE SERVICIOS AGRICOLAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	5.900.000	5.900.000	59
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	35.000.000	0	35.000.000	133.758.900	133.758.900	382
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.460.529.243	1.002.806.011	2.463.335.254	2.081.517.329	2.081.517.329	84
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	512.588.000	512.588.000	512.588.000	512.588.000	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	253.144.858	888.027	254.032.885	254.032.885	254.032.885	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	327.384.385	199.329.984	526.714.369	434.240.339	434.240.339	82
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	170.000.000	0	170.000.000	98.686.718	98.686.718	58
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	660.000.000	340.000.000	1.000.000.000	781.969.387	781.969.387	78
		155	10	30	OTROS APORTES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	61.500.000	-10.000.000	51.500.000	99.792.000	99.792.000	194
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.500.000	0	1.500.000	1.402.000	1.402.000	93

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	480.000	480.000	16
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	40.000.000	-10.000.000	30.000.000	49.170.000	49.170.000	164
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	36.480.000	36.480.000	365
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	12.160.000	12.160.000	243
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	100.000	100.000	10
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	30.000.000	30.000.000	61.000.000	61.000.000	203
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	0	30.000.000	30.000.000	61.000.000	61.000.000	203
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.008.500.000	-100.000.000	908.500.000	18.180.000	18.180.000	2
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	25.000.000	0	25.000.000	18.180.000	18.180.000	73
		191	9	30	VARIOS	983.500.000	-100.000.000	883.500.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	1.900.208.872	1.157.190.867	3.057.399.739	2.616.467.501	2.616.467.501	86
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.900.208.872	1.157.190.867	3.057.399.739	2.616.467.501	2.616.467.501	86
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	590.671.335	-221.374.314	369.297.021	409.666.972	409.666.972	111
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.309.537.537	797.319.938	2.106.857.475	1.736.961.362	1.736.961.362	82
	300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	581.245.243	581.245.243	469.839.167	469.839.167
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	351.063.930	351.063.930	332.356.452	332.356.452	95
340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	351.063.930	351.063.930	332.356.452	332.356.452	95
		341	10	30	RECURSOS DEL TESORO	0	103.963.194	103.963.194	94.649.088	94.649.088	91
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	247.100.736	247.100.736	237.707.364	237.707.364	96
TOTAL GENERAL:						4.978.888.115	2.561.060.808	7.539.948.923	6.180.814.301	6.180.814.301	82

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.434.813.500	39.874.000	1.474.687.500	1.223.051.209	251.636.291	1.217.958.479	5.092.730
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	391.853.500	0	391.853.500	262.591.000	129.262.500	262.591.000	0
111	30	1	9	SUELDOS	206.400.000	0	206.400.000	137.600.000	68.800.000	137.600.000	0
112	30	1	9	DIETAS	124.200.000	0	124.200.000	93.150.000	31.050.000	93.150.000	0
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	31.854.000	0	31.854.000	22.041.000	9.813.000	22.041.000	0
114	30	1	9	AGUINALDO	29.399.500	0	29.399.500	9.800.000	19.599.500	9.800.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	177.260.000	0	177.260.000	116.681.668	60.578.332	112.761.668	3.920.000
133	30	1	9	BONIFICACIONES	48.500.000	0	48.500.000	32.921.668	15.578.332	32.921.668	0
133	30	8	9	BONIFICACIONES	117.000.000	0	117.000.000	72.000.000	45.000.000	72.000.000	0
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	11.760.000	0	11.760.000	11.760.000	0	7.840.000	3.920.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	840.700.000	61.824.000	902.524.000	840.728.541	61.795.459	839.555.811	1.172.730
144	30	1	9	JORNALES	253.500.000	0	253.500.000	241.799.333	11.700.667	241.799.333	0
144	30	7	9	JORNALES	57.200.000	2.000.000	59.200.000	59.200.000	0	59.200.000	0
144	30	8	9	JORNALES	92.300.000	8.000.000	100.300.000	100.122.000	178.000	100.122.000	0
144	30	11	9	JORNALES	209.300.000	27.824.000	237.124.000	236.206.000	918.000	235.889.636	316.364
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	106.400.000	-6.000.000	100.400.000	100.301.208	98.792	100.301.208	0
145	30	8	9	HONORARIOS PROFESIONALES	66.000.000	0	66.000.000	26.100.000	39.900.000	26.100.000	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	56.000.000	30.000.000	86.000.000	77.000.000	9.000.000	76.143.634	856.366
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	25.000.000	-21.950.000	3.050.000	3.050.000	0	3.050.000	0
199	30	1	9	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	25.000.000	-21.950.000	3.050.000	3.050.000	0	3.050.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	342.500.000	214.800.000	557.300.000	418.508.198	138.791.802	418.071.834	436.364
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	49.500.000	-3.700.000	45.800.000	41.687.048	4.112.952	41.687.048	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	4.500.000	-4.500.000	0	0	0	0	0
211	30	7	9	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	0	15.000.000	14.351.000	649.000	14.351.000	0
211	30	8	9	ENERGÍA ELECTRICA	7.000.000	5.500.000	12.500.000	12.068.000	432.000	12.068.000	0
212	30	1	9	AGUA	2.500.000	2.500.000	5.000.000	4.935.528	64.472	4.935.528	0
212	30	7	9	AGUA	7.500.000	0	7.500.000	7.132.520	367.480	7.132.520	0
212	30	8	9	AGUA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
214	30	1	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.500.000	-1.500.000	1.000.000	800.000	200.000	800.000	0
214	30	7	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	7.500.000	-5.700.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0
214	30	8	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	0	1.000.000	600.000	400.000	600.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
223	30	1	9	TRANSPORTE DE PERSONAS	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	3.000.000	2.000.000	5.000.000	3.600.000	1.400.000	3.600.000	0
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.000.000	2.000.000	5.000.000	3.600.000	1.400.000	3.600.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	162.500.000	21.600.000	184.100.000	146.127.600	37.972.400	145.691.236	436.364
241	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
241	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
242	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	17.500.000	-6.000.000	11.500.000	11.500.000	0	11.500.000	0
242	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	5.000.000	15.000.000	4.400.000	10.600.000	4.400.000	0
243	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	14.000.000	19.000.000	18.935.000	65.000	18.935.000	0
243	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	39.000.000	39.000.000	38.692.600	307.400	38.692.600	0
244	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	1.500.000	1.500.000	1.280.000	220.000	1.280.000	0
244	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	19.000.000	29.000.000	28.920.000	80.000	28.920.000	0
244	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	29.000.000	-13.000.000	16.000.000	16.000.000	0	15.563.636	436.364
245	30	8	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
246	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.000.000	10.100.000	15.100.000	15.080.000	20.000	15.080.000	0
246	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	10.000.000	10.000.000	1.320.000	8.680.000	1.320.000	0
247	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	50.000.000	-33.000.000	17.000.000	9.000.000	8.000.000	9.000.000	0
249	30	1	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	20.000.000	16.000.000	36.000.000	18.270.000	17.730.000	18.270.000	0
251	30	1	9	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
251	30	8	9	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
252	30	8	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	35.000.000	35.000.000	18.270.000	16.730.000	18.270.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	51.500.000	31.400.000	82.900.000	34.214.600	48.685.400	34.214.600	0
261	30	1	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4.000.000	0	4.000.000	1.740.000	2.260.000	1.740.000	0
261	30	7	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.000.000	-1.300.000	1.700.000	0	1.700.000	0	0
261	30	8	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4.000.000	11.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
262	30	1	9	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
263	30	1	9	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	600.000	2.600.000	2.546.500	53.500	2.546.500	0
263	30	8	9	SERVICIOS BANCARIOS	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
264	30	11	9	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	500.000	600.000	1.100.000	550.000	550.000	550.000	0
265	30	1	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000	2.500.000	8.500.000	8.200.100	299.900	8.200.100	0
265	30	7	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000.000	0	8.000.000	7.500.000	500.000	7.500.000	0
265	30	8	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	4.000.000	14.000.000	13.678.000	322.000	13.678.000	0
266	30	8	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
267	30	8	9	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
268	30	1	9	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	6.000.000	-5.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
268	30	7	9	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
268	30	8	9	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
269	30	8	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	48.000.000	145.500.000	193.500.000	174.608.950	18.891.050	174.608.950	0
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	15.000.000	7.000.000	22.000.000	21.069.000	931.000	21.069.000	0
281	30	8	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	143.000.000	153.000.000	148.997.950	4.002.050	148.997.950	0
284	30	1	9	SERVICIOS DE CATERING	13.000.000	-4.500.000	8.500.000	4.542.000	3.958.000	4.542.000	0
284	30	8	9	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
288	30	8	9	SERVICIOS EN GENERAL	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
294	30	1	9	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	439.610.884	199.670.778	639.281.662	439.462.961	199.818.701	439.462.961	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.500.000	10.000.000	13.500.000	0	13.500.000	0	0
311	30	1	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
311	30	8	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	18.000.000	-4.000.000	14.000.000	4.375.000	9.625.000	4.375.000	0
321	30	1	9	HILADOS Y TELAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	7.000.000	0	7.000.000	2.780.000	4.220.000	2.780.000	0
322	30	8	9	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
329	30	1	9	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.595.000	3.405.000	1.595.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	52.500.000	-500.000	52.000.000	36.670.000	15.330.000	36.670.000	0
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	13.500.000	0	13.500.000	9.940.000	3.560.000	9.940.000	0
331	30	8	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	8.500.000	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	0
332	30	1	9	PAPEL PARA COMPUTACION	9.000.000	0	9.000.000	8.330.000	670.000	8.330.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
332	30	8	9	PAPEL PARA COMPUTACION	20.000.000	-18.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
333	30	8	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	5.000.000	10.000.000	4.900.000	5.100.000	4.900.000	0
334	30	8	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
335	30	8	9	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	105.000.000	59.000.000	164.000.000	79.575.686	84.424.314	79.575.686	0
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.500.000	0	10.500.000	4.678.000	5.822.000	4.678.000	0
341	30	8	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	15.000.000	25.000.000	10.000.000	15.000.000	10.000.000	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	13.500.000	0	13.500.000	10.126.000	3.374.000	10.126.000	0
342	30	8	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.000.000	10.000.000	30.000.000	22.321.000	7.679.000	22.321.000	0
343	30	1	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
343	30	8	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	25.000.000	30.000.000	5.656.000	24.344.000	5.656.000	0
345	30	8	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
346	30	1	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.500.000	0	5.500.000	5.411.686	88.314	5.411.686	0
346	30	8	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15.000.000	14.000.000	29.000.000	20.508.000	8.492.000	20.508.000	0
347	30	8	9	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
349	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.500.000	0	10.500.000	875.000	9.625.000	875.000	0
349	30	8	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	23.000.000	-14.500.000	8.500.000	6.548.000	1.952.000	6.548.000	0
351	30	1	9	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.500.000	0	1.500.000	748.000	752.000	748.000	0
354	30	1	9	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7.000.000	0	7.000.000	5.800.000	1.200.000	5.800.000	0
355	30	1	9	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
359	30	1	9	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	6.500.000	-6.500.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205.610.884	90.470.778	296.081.662	228.686.975	67.394.687	228.686.975	0
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	87.026.500	-73.355.353	13.671.147	3.031.085	10.640.062	3.031.085	0
361	30	8	9	COMBUSTIBLES	60.000.000	0	60.000.000	13.109.150	46.890.850	13.109.150	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	32.584.384	157.826.131	190.410.515	180.804.740	9.605.775	180.804.740	0
362	30	1	9	LUBRICANTES	5.000.000	0	5.000.000	4.870.000	130.000	4.870.000	0
362	30	8	9	LUBRICANTES	21.000.000	6.000.000	27.000.000	26.872.000	128.000	26.872.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	32.000.000	59.200.000	91.200.000	83.607.300	7.592.700	83.607.300	0
391	30	1	9	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12.000.000	-10.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
391	30	8	9	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
392	30	8	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	15.000.000	25.000.000	23.600.000	1.400.000	23.600.000	0
394	30	1	9	HERRAMIENTAS MENORES	1.000.000	12.000.000	13.000.000	12.000.000	1.000.000	12.000.000	0
398	30	8	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	35.700.000	35.700.000	35.407.300	292.700	35.407.300	0
399	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	8.000.000	13.000.000	12.100.000	900.000	12.100.000	0
399	30	8	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	-1.500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	200.000.000	3.600.000	203.600.000	203.600.000	0	203.600.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	200.000.000	3.600.000	203.600.000	203.600.000	0	203.600.000	0
410	30	11	9	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	200.000.000	3.600.000	203.600.000	203.600.000	0	203.600.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.640.208.873	1.213.770.867	2.853.979.740	2.454.268.450	399.711.290	2.031.407.936	422.860.514
520	30			CONSTRUCCIONES	1.054.838.922	748.060.818	1.802.899.740	1.434.278.450	368.621.290	1.428.068.663	6.209.787
521	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	395.301.384	-395.301.384	0	0	0	0	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	359.537.538	392.819.938	752.357.476	752.056.800	300.676	745.847.013	6.209.787
522	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
522	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	369.297.021	369.297.021	368.540.150	756.871	368.540.150	0
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	581.245.243	581.245.243	313.681.500	267.563.743	313.681.500	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	190.000.000	586.300.000	776.300.000	745.290.000	31.010.000	329.722.000	415.568.000
531	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	619.100.000	619.100.000	619.100.000	0	203.532.000	415.568.000
532	30	1	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	20.000.000	20.000.000	8.990.000	11.010.000	8.990.000	0
534	30	1	9	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
537	30	11	9	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	117.200.000	117.200.000	117.200.000	0	117.200.000	0
538	30	11	9	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	195.369.951	-195.369.951	0	0	0	0	0
541	30	3	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	195.369.951	-195.369.951	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	174.780.000	274.780.000	274.700.000	80.000	273.617.273	1.082.727
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	174.780.000	274.780.000	274.700.000	80.000	273.617.273	1.082.727
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
597	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	709.754.858	712.406.616	1.422.161.474	1.055.627.233	366.534.241	1.022.402.884	33.224.349
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	94.000.000	39.000.000	133.000.000	28.339.438	104.660.562	0	28.339.438
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	34.500.000	19.500.000	54.000.000	14.169.719	39.830.281	0	14.169.719
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	34.500.000	19.500.000	54.000.000	14.169.719	39.830.281	0	14.169.719
836	30	7	9	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
837	30	7	9	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	415.754.858	490.406.027	906.160.885	644.287.795	261.873.090	639.402.884	4.884.911
842	30	1	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
842	30	7	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	3.842.700	16.157.300	3.842.700	0
842	30	8	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.700.000	-32.700.000	0	0	0	0	0
846	30	1	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	15.000.000	1.500.000	16.500.000	16.135.000	365.000	16.135.000	0
846	30	7	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	21.800.000	10.000.000	31.800.000	29.740.500	2.059.500	29.740.500	0
846	30	8	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	15.000.000	-12.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
848	10	1	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	512.588.000	512.588.000	282.170.000	230.418.000	282.170.000	0
848	30	3	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	253.144.858	888.027	254.032.885	249.922.000	4.110.885	249.922.000	0
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.610.000	-500.000	1.110.000	0	1.110.000	0	0
849	30	699	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.500.000	11.130.000	37.630.000	29.977.595	7.652.405	25.092.684	4.884.911
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	183.000.589	383.000.589	383.000.000	589	383.000.000	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	183.000.589	383.000.589	383.000.000	589	383.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	212.000.000	176.938.547	388.938.547	356.034.443	32.904.104	356.034.443	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	35.000.000	-15.000.000	20.000.000	2.719.491	17.280.509	2.719.491	0
910	30	7	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	35.000.000	-15.000.000	20.000.000	2.719.491	17.280.509	2.719.491	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.000.000	0	7.000.000	622.625	6.377.375	622.625	0
920	30	1	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.000.000	0	7.000.000	622.625	6.377.375	622.625	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	170.000.000	191.938.547	361.938.547	352.692.327	9.246.220	352.692.327	0
960	30	1	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	170.000.000	191.938.547	361.938.547	352.692.327	9.246.220	352.692.327	0
TOTAL GENERAL:					4.978.888.115	2.561.060.808	7.539.948.923	6.150.552.494	1.389.396.429	5.688.938.537	461.613.957

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.198.393.613	195.541.090	2.393.934.703	2.308.151.979	2.308.151.979	96
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	547.293.613	0	547.293.613	602.636.839	602.636.839	110
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	350.000.000	0	350.000.000	373.469.531	373.469.531	107
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	200.000	0	200.000	35.365	35.365	18
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	70.000.000	0	70.000.000	60.242.071	60.242.071	86
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	200.000		200.000			0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	500.000		500.000			0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	20.000.000	0	20.000.000	31.459.292	31.459.292	157
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	2.800.000	2.800.000	560
		113	8	20	1% SOBRE COMERC.DE GANADO VACUNO LEY 808/96-SENACSA	2.500.000		2.500.000			0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	32.000.000	0	32.000.000	34.938.394	34.938.394	109
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	700.000	0	700.000	2.055.573	2.055.573	294
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	200.000	0	200.000	14.542.000	14.542.000	7.271
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	200.000	0	200.000	3.720.100	3.720.100	1.860
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	200.000		200.000			0
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	100.000	0	100.000	255.000	255.000	255
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	16.000.000	0	16.000.000	15.731.963	15.731.963	98
		113	30	30	VALOR ADUAN./IMP. VACU,LECH,BOVINO Y COMERC.GAN.VAC.Y LECHE			0			0
		113	99	30	OTROS	100.000		100.000			0
		119	3	30	MULTAS	3.000.000	0	3.000.000	20.625.370	20.625.370	688
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	19.393.613	0	19.393.613	5.245.900	5.245.900	27
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	30.000.000	0	30.000.000	34.367.080	34.367.080	115
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	1.500.000	0	1.500.000	3.149.200	3.149.200	210
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	51.700.000	0	51.700.000	77.534.945	77.534.945	150
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.900.000	0	1.900.000	1.830.000	1.830.000	96
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.700.000	0	2.700.000	2.250.000	2.250.000	83
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	200.000	0	200.000	2.065.000	2.065.000	1.033
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	40.000.000	0	40.000.000	49.865.445	49.865.445	125
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.900.000	0	1.900.000	2.196.000	2.196.000	116
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	3.500.000	0	3.500.000	19.328.500	19.328.500	552
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000		500.000			0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	500.000		500.000			0
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	500.000		500.000			0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	22.200.000	0	22.200.000	87.538.811	87.538.811	394
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	500.000	0	500.000	6.082.000	6.082.000	1.216
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	200.000		200.000			0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	6.000.000	0	6.000.000	15.923.000	15.923.000	265
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	2.000.000		2.000.000			0
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	1.000.000		1.000.000			0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	12.000.000	0	12.000.000	65.533.811	65.533.811	546
		142	18	30	SERVICIO DE GRUA	500.000		500.000			0
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.515.200.000	195.541.090	1.710.741.090	1.430.154.254	1.430.154.254	84
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	239.479.565	239.479.565	132.820.975	132.820.975	55
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	274.800.000	-201.138.475	73.661.525	65.276.655	65.276.655	89
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	360.400.000	157.200.000	517.600.000	517.773.038	517.773.038	100
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	130.000.000	0	130.000.000	154.903.088	154.903.088	119

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	160	154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	750.000.000	0	750.000.000	559.380.498	559.380.498	75	
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	59.500.000	0	59.500.000	106.323.130	106.323.130	179	
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	500.000		500.000			0	
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000		500.000			0	
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	2.196.000	2.196.000	439	
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	40.000.000	0	40.000.000	72.360.000	72.360.000	181	
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	30.759.130	30.759.130	308	
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	5.000.000		5.000.000			0	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000		1.000.000			0	
	190		163	30	20	EXPLOTACIÓN DE CANTINA	2.000.000	0	2.000.000	1.008.000	1.008.000	50
						OTROS RECURSOS CORRIENTES	2.500.000	0	2.500.000	3.964.000	3.964.000	159
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	1.500.000	0	1.500.000	3.104.000	3.104.000	207
			191	9	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	860.000	860.000	86
						INGRESOS DE CAPITAL	2.182.800.000	724.185.771	2.906.985.771	3.008.279.959	3.008.279.959	103
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.182.800.000	724.185.771	2.906.985.771	3.008.279.959	3.008.279.959	103
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	641.200.000	-574.614.229	66.585.771	152.312.195	152.312.195	229	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.441.600.000	628.800.000	2.070.400.000	2.327.079.704	2.327.079.704	112	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	670.000.000	670.000.000	528.888.060	528.888.060	79	
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	100.000.000		100.000.000			0	
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	536.728.216	536.728.216	536.728.216	536.728.216	100	
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	536.728.216	536.728.216	536.728.216	536.728.216	100	
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	216.255.087	216.255.087	216.255.087	216.255.087	100
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	320.473.129	320.473.129	320.473.129	320.473.129	100
		TOTAL GENERAL:						4.381.193.613	1.456.455.077	5.837.648.690	5.853.160.154	5.853.160.154

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.079.233.613	-161.900.000	917.333.613	826.898.833	90.434.780	826.898.833	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	280.000.000	-47.000.000	233.000.000	193.300.000	39.700.000	193.300.000	0
111	30	1	9	SUELDOS	110.400.000	-38.000.000	72.400.000	49.700.000	22.700.000	49.700.000	0
112	30	1	9	DIETAS	59.400.000	0	59.400.000	56.150.000	3.250.000	56.150.000	0
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	76.050.000	1.000.000	77.050.000	77.050.000	0	77.050.000	0
113	30	7	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20.000.000	-10.000.000	10.000.000		10.000.000		0
114	30	1	9	AGUINALDO	14.150.000	0	14.150.000	10.400.000	3.750.000	10.400.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
123	30	1	9	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	27.840.000	146.000.000	173.840.000	172.966.525	873.475	172.966.525	0
133	30	1	9	BONIFICACIONES	18.000.000	116.000.000	134.000.000	133.850.000	150.000	133.850.000	0
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.840.000	30.000.000	39.840.000	39.116.525	723.475	39.116.525	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	771.393.613	-270.900.000	500.493.613	460.632.308	39.861.305	460.632.308	0
141	30	7	9	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	23.400.000		23.400.000		23.400.000		0
144	30	1	9	JORNALES	206.578.613	-143.000.000	63.578.613	47.200.000	16.378.613	47.200.000	0
144	30	8	9	JORNALES	304.715.000	-149.500.000	155.215.000	155.132.308	82.692	155.132.308	0
144	30	11	9	JORNALES	109.200.000	46.100.000	155.300.000	155.300.000	0	155.300.000	0
145	30	8	9	HONORARIOS PROFESIONALES	62.500.000	-51.500.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	65.000.000	27.000.000	92.000.000	92.000.000	0	92.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	360.900.000	257.156.589	618.056.589	550.150.220	67.906.369	550.150.220	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	31.300.000	600.000	31.900.000	31.871.764	28.236	31.871.764	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	31.300.000	600.000	31.900.000	31.871.764	28.236	31.871.764	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12.000.000		12.000.000		12.000.000		0
229	30	1	9	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	12.000.000		12.000.000		12.000.000		0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	18.000.000	-3.000.000	15.000.000		15.000.000		0
239	30	1	9	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	18.000.000	-3.000.000	15.000.000		15.000.000		0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	224.000.000	210.000.000	434.000.000	433.165.006	834.994	433.165.006	0
249	30	8	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	224.000.000	210.000.000	434.000.000	433.165.006	834.994	433.165.006	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	3.600.000	2.000.000	5.600.000	4.200.000	1.400.000	4.200.000	0
259	30	7	9	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	3.600.000	2.000.000	5.600.000	4.200.000	1.400.000	4.200.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	49.000.000	28.756.589	77.756.589	46.675.450	31.081.139	46.675.450	0
269	30	7	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	34.000.000	-3.000.000	31.000.000		31.000.000		0
269	30	11	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	15.000.000	31.756.589	46.756.589	46.675.450	81.139	46.675.450	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	18.000.000	15.800.000	33.800.000	29.620.000	4.180.000	29.620.000	0
279	30	7	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	18.000.000	15.800.000	33.800.000	29.620.000	4.180.000	29.620.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	3.000.000	3.000.000	6.000.000	4.618.000	1.382.000	4.618.000	0
289	30	7	9	OTROS SERVICIOS VARIOS	3.000.000	3.000.000	6.000.000	4.618.000	1.382.000	4.618.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000		2.000.000		0
299	30	8	9	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	2.000.000	0	2.000.000		2.000.000		0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	424.635.000	-110.971.963	313.663.037	297.280.965	16.382.072	297.280.965	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000.000	0	1.000.000	650.000	350.000	650.000	0
319	30	1	9	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	650.000	350.000	650.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	3.750.000	0	3.750.000	900.000	2.850.000	900.000	0
329	30	1	9	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	3.750.000	0	3.750.000	900.000	2.850.000	900.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.450.000		6.450.000		6.450.000		0
339	30	8	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	6.450.000		6.450.000		6.450.000		0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	6.235.000	47.000.000	53.235.000	53.158.584	76.416	53.158.584	0
349	30	8	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	6.235.000	47.000.000	53.235.000	53.158.584	76.416	53.158.584	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	30.000.000	-25.400.000	4.600.000	4.506.714	93.286	4.506.714	0
359	30	8	9	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	30.000.000	-25.400.000	4.600.000	4.506.714	93.286	4.506.714	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	366.400.000	-127.771.963	238.628.037	238.065.667	562.370	238.065.667	0
361	30	7	9	COMBUSTIBLES	22.700.000	-22.700.000	0		0		0
361	30	8	9	COMBUSTIBLES	177.300.000	-165.000.000	12.300.000	12.229.000	71.000	12.229.000	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	166.400.000	59.928.037	226.328.037	225.836.667	491.370	225.836.667	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	10.800.000	-4.800.000	6.000.000		6.000.000		0
392	30	11	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.800.000	-4.800.000	0		0		0
399	30	8	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	6.000.000		6.000.000		6.000.000		0
400	30			BIENES DE CAMBIO	150.000.000		150.000.000		150.000.000		0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	150.000.000		150.000.000		150.000.000		0
410	30	11	9	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	150.000.000		150.000.000		150.000.000		0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.902.800.000	1.189.019.361	3.091.819.361	2.149.978.472	941.840.889	2.149.978.472	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.411.200.000	1.088.019.361	2.499.219.361	1.895.953.528	603.265.833	1.895.953.528	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	750.000.000	796.378.503	1.546.378.503	1.544.499.089	1.879.414	1.544.499.089	0
522	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	641.200.000	-358.359.142	282.840.858	282.840.858	0	282.840.858	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	670.000.000	670.000.000	68.613.581	601.386.419	68.613.581	0
529	30	8	9	CONSTRUCCIONES VARIAS	20.000.000	-20.000.000	0		0		0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	350.000.000	-105.000.000	245.000.000		245.000.000		0
539	30	11	9	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	350.000.000	-105.000.000	245.000.000		245.000.000		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	26.000.000	26.000.000		26.000.000		0
543	30	11	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	26.000.000	26.000.000		26.000.000		0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	70.000.000	80.000.000	150.000.000	120.000.000	30.000.000	120.000.000	0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	70.000.000	80.000.000	150.000.000	120.000.000	30.000.000	120.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	71.600.000	100.000.000	171.600.000	134.024.944	37.575.056	134.024.944	0
591	30	11	9	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	71.600.000	100.000.000	171.600.000	134.024.944	37.575.056	134.024.944	0
600	30			INVERSIÓN FINANCIERA	0		0		0		0
630	30			PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0		0		0		0
630	30	8	9	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0		0		0		0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	192.300.000	192.300.000	192.275.235	24.765	192.275.235	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	192.300.000	192.300.000	192.275.235	24.765	192.275.235	0
733	30	1	9	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	192.300.000	192.300.000	192.275.235	24.765	192.275.235	0
800	30			TRANSFERENCIAS	461.625.000	2.240.090	463.865.090	277.006.692	186.858.398	277.006.692	0
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0		0		0		0
814	30	1	9	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	0		0		0		0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	123.525.000	3.400.000	126.925.000	105.746.521	21.178.479	105.746.521	0
831	30	7	9	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	800.000	3.000.000	3.800.000	2.128.000	1.672.000	2.128.000	0
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	60.000.000	0	60.000.000	49.721.800	10.278.200	49.721.800	0
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	60.000.000	0	60.000.000	50.802.330	9.197.670	50.802.330	0
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.725.000	400.000	3.125.000	3.094.391	30.609	3.094.391	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	288.100.000	-1.159.910	286.940.090	171.260.171	115.679.919	171.260.171	0
841	30	1	9	BECAS	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
842	30	8	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.800.000		5.800.000		5.800.000		0
846	30	8	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	2.500.000		2.500.000		2.500.000		0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
848	10	1	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	239.479.565	239.479.565	137.099.646	102.379.919	137.099.646	0
848	30	3	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	274.800.000	-240.639.475	34.160.525	34.160.525	0	34.160.525	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
900	30			OTROS GASTOS	2.000.000	88.611.000	90.611.000	88.611.000	2.000.000	88.611.000	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000		1.000.000		1.000.000		0
910	30	8	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000		1.000.000		1.000.000		0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000		1.000.000		1.000.000		0
920	30	8	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000		1.000.000		1.000.000		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	88.611.000	88.611.000	88.611.000	0	88.611.000	0
960	30	3	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	39.501.000	39.501.000	39.501.000	0	39.501.000	0
960	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	49.110.000	49.110.000	49.110.000	0	49.110.000	0
TOTAL GENERAL:					4.381.193.613	1.456.455.077	5.837.648.690	4.382.201.417	1.455.447.273	4.382.201.417	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.243.871.233	498.221.276	3.742.092.509	3.826.340.404	3.826.340.404	102
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.373.174.224	64.500.000	1.437.674.224	1.399.844.161	1.399.844.161	97
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	275.792.214	78.000.000	353.792.214	386.376.606	386.376.606	109
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	27.579.221	-26.000.000	1.579.221	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	419.515.850	13.000.000	432.515.850	436.373.050	436.373.050	101
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	49.252.000	-25.000.000	24.252.000	23.888.000	23.888.000	98
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	32.133.383	0	32.133.383	21.618.360	21.618.360	67
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	44.924.359	-10.000.000	34.924.359	28.781.831	28.781.831	82
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	280.000.000	20.000.000	300.000.000	291.851.986	291.851.986	97
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.748.727	0	2.748.727	2.901.000	2.901.000	106
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.532.813	0	2.532.813	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	16.535.000	4.000.000	20.535.000	20.915.000	20.915.000	102
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	298.667	0	298.667	37.000	37.000	12
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	45.000.000	-5.000.000	40.000.000	34.590.200	34.590.200	86
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	2.500.000	7.500.000	8.440.000	8.440.000	113
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	12.610.000	0	12.610.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	10.889.327	3.000.000	13.889.327	13.727.104	13.727.104	99
		119	3	30	MULTAS	29.488.870	8.000.000	37.488.870	35.174.754	35.174.754	94
		119	4	30	RECARGOS	12.979.223	0	12.979.223	11.095.670	11.095.670	85
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	27.579.221		27.579.221			0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	41.951.585	3.000.000	44.951.585	43.313.600	43.313.600	96
		119	9	30	OTROS	34.363.764	0	34.363.764	40.760.000	40.760.000	119
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	147.790.024	-52.500.000	95.290.024	77.277.500	77.277.500	81
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	7.000.000	-6.000.000	1.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	9.953.158	2.000.000	11.953.158	13.839.970	13.839.970	116
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.123.456	-5.500.000	4.623.456	24.000	24.000	1
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	7.384.667	0	7.384.667	8.052.000	8.052.000	109
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	31.839.535	5.500.000	37.339.535	44.276.940	44.276.940	119
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.000.000	0	3.000.000	2.394.840	2.394.840	80
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.909.987	3.000.000	8.909.987	8.678.660	8.678.660	97
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	27.579.221	-16.500.000	11.079.221	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	40.000.000	-32.000.000	8.000.000	11.090	11.090	0
		133	7	30	RECARGOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	250.785.493	3.000.000	253.785.493	250.317.433	250.317.433	99
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	99.000.000	-64.000.000	35.000.000	29.605.000	29.605.000	85
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	28.641.363	7.000.000	35.641.363	34.366.400	34.366.400	96
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	123.144.130	60.000.000	183.144.130	186.346.033	186.346.033	102
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.410.121.492	453.221.276	1.863.342.768	2.017.608.310	2.017.608.310	108
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	292.138.880	292.138.880	292.138.880	292.138.880	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	302.871.516	-217.807.780	85.063.736	85.063.736	85.063.736	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	405.249.976	259.286.176	664.536.152	629.605.105	629.605.105	95
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	102.000.000	0	102.000.000	147.419.119	147.419.119	145
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	600.000.000	119.604.000	719.604.000	863.381.470	863.381.470	120
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	34.000.000	-15.000.000	19.000.000	2.753.000	2.753.000	14
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	3.000.000	13.000.000	16.000.000	50.000	50.000	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	2.000.000	3.000.000	2.703.000	2.703.000	90
					DONACIONES CORRIENTES	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	100
		181	7	30	YACYRETA	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100
	190	181	8	30	ITAIPU	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	28.000.000	0	28.000.000	33.540.000	33.540.000	120
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	28.000.000	0	28.000.000	33.540.000	33.540.000	120
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.419.700.107	1.064.166.779	3.483.866.886	3.386.626.097	3.386.626.097	97
					VENTA DE ACTIVOS	92.000.000	0	92.000.000	40.118.914	40.118.914	44
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	72.000.000	0	72.000.000	40.118.914	40.118.914	56
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.327.700.107	1.064.166.779	3.391.866.886	3.346.507.183	3.346.507.183	99
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	706.700.204	-508.218.155	198.482.049	198.482.049	198.482.049	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.620.999.903	1.037.144.707	2.658.144.610	2.518.420.432	2.518.420.432	95
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	534.844.227	534.844.227	629.208.702	629.208.702	118
300	340	224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	0	396.000	396.000	396.000	396.000	100
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	825.479.114	825.479.114	825.479.114	825.479.114	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	825.479.114	825.479.114	825.479.114	825.479.114	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	73.837.883	73.837.883	73.837.883	73.837.883	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	707.531.957	707.531.957	707.531.957	707.531.957	100	
	343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	14.109.274	14.109.274	14.109.274	14.109.274	100	
TOTAL GENERAL:						5.663.571.340	2.387.867.169	8.051.438.509	8.038.445.615	8.038.445.615	100

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.798.714.817	45.548.219	1.844.263.036	1.694.425.639	149.837.397	1.694.425.639	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	696.137.000	-30.850.000	665.287.000	656.584.985	8.702.015	656.584.985	0
111	30	1	9	SUELDOS	248.100.000	-18.350.000	229.750.000	227.640.000	2.110.000	227.640.000	0
112	30	1	9	DIETAS	220.968.000	-5.000.000	215.968.000	214.864.189	1.103.811	214.864.189	0
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	173.520.000	-6.500.000	167.020.000	163.574.259	3.445.741	163.574.259	0
114	30	1	9	AGUINALDO	53.549.000	-1.000.000	52.549.000	50.506.537	2.042.463	50.506.537	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
123	30	1	9	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	16.610.000	-2.500.000	14.110.000	12.564.000	1.546.000	12.564.000	0
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	16.610.000	-2.500.000	14.110.000	12.564.000	1.546.000	12.564.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.083.467.817	78.898.219	1.162.366.036	1.025.276.654	137.089.382	1.025.276.654	0
141	30	1	9	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	5.000.000	3.000.000	8.000.000	5.600.000	2.400.000	5.600.000	0
144	30	1	9	JORNALES	328.900.000	-42.277.316	286.622.684	267.281.793	19.340.891	267.281.793	0
144	30	7	9	JORNALES	0	26.059.274	26.059.274	26.015.000	44.274	26.015.000	0
144	30	8	9	JORNALES	136.712.817	11.400.000	148.112.817	142.806.543	5.306.274	142.806.543	0
144	30	11	9	JORNALES	167.280.000	90.000.000	257.280.000	200.124.284	57.155.716	200.124.284	0
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	195.000.000	-30.968.883	164.031.117	135.887.500	28.143.617	135.887.500	0
145	30	7	9	HONORARIOS PROFESIONALES	0	5.900.000	5.900.000	5.866.662	33.338	5.866.662	0
145	30	8	9	HONORARIOS PROFESIONALES	142.675.000	-47.601.740	95.073.260	94.794.872	278.388	94.794.872	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	107.900.000	63.386.884	171.286.884	146.900.000	24.386.884	146.900.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	354.100.000	356.169.425	710.269.425	459.291.421	250.978.004	459.291.421	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	52.500.000	2.050.000	54.550.000	49.816.135	4.733.865	49.816.135	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	29.400.000	2.600.000	32.000.000	28.804.109	3.195.891	28.804.109	0
212	30	1	9	AGUA	5.000.000	750.000	5.750.000	5.497.984	252.016	5.497.984	0
214	30	1	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	18.100.000	-1.300.000	16.800.000	15.514.042	1.285.958	15.514.042	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	566.000	1.434.000	566.000	0
239	30	1	9	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	566.000	1.434.000	566.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	93.500.000	210.519.425	304.019.425	84.854.772	219.164.653	84.854.772	0
241	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	0	3.525.000	3.525.000	3.525.000	0	3.525.000	0
242	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	1.369.000	1.369.000	380.000	989.000	380.000	0
243	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	18.500.000	207.448.685	225.948.685	26.558.285	199.390.400	26.558.285	0
244	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	45.000.000	-6.823.260	38.176.740	28.327.987	9.848.753	28.327.987	0
245	30	8	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	5.000.000	5.000.000	1.510.000	3.490.000	1.510.000	0
248	30	1	9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	30.000.000	0	30.000.000	24.553.500	5.446.500	24.553.500	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	141.100.000	32.300.000	173.400.000	167.160.320	6.239.680	167.160.320	0
261	30	1	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
262	30	1	9	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	40.000.000	0	40.000.000	37.355.000	2.645.000	37.355.000	0
263	30	1	9	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	300.000	1.800.000	1.523.500	276.500	1.523.500	0
264	30	7	9	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0
265	30	1	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000.000	2.600.000	6.600.000	6.600.000	0	6.600.000	0
266	30	8	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	81.900.000	81.900.000	81.900.000	0	81.900.000	0
266	30	11	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	90.000.000	-60.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
268	30	1	9	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.600.000	0	2.600.000	2.281.820	318.180	2.281.820	0
269	30	8	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	12.000.000	24.800.000	36.800.000	36.665.147	134.853	36.665.147	0
272	30	8	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	12.000.000	24.800.000	36.800.000	36.665.147	134.853	36.665.147	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000	89.500.000	139.500.000	120.229.047	19.270.953	120.229.047	0
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	30.000.000	75.500.000	105.500.000	93.827.002	11.672.998	93.827.002	0
281	30	8	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	4.000.000	4.000.000	2.983.655	1.016.345	2.983.655	0
284	30	1	9	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	2.000.000	22.000.000	21.089.390	910.610	21.089.390	0
284	30	8	9	SERVICIOS DE CATERING	0	8.000.000	8.000.000	2.329.000	5.671.000	2.329.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	440.393.050	47.895.000	488.288.050	395.929.955	92.358.095	395.929.955	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.500.000	-5.000.000	12.500.000	9.140.000	3.360.000	9.140.000	0
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7.500.000	0	7.500.000	6.140.000	1.360.000	6.140.000	0
333	30	1	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	162.000.000	21.504.000	183.504.000	170.808.178	12.695.822	170.808.178	0
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	12.000.000	0	12.000.000	9.971.178	2.028.822	9.971.178	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	9.757.000	243.000	9.757.000	0
342	30	8	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.000.000	0	20.000.000	12.636.000	7.364.000	12.636.000	0
346	30	11	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	585.000	585.000	585.000	0	585.000	0
349	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	120.000.000	10.919.000	130.919.000	130.919.000	0	130.919.000	0
349	30	8	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	6.940.000	3.060.000	6.940.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	219.772.282	7.186.000	226.958.282	164.681.097	62.277.185	164.681.097	0
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	50.000.000	-2.229.000	47.771.000	32.075.000	15.696.000	32.075.000	0
361	30	8	9	COMBUSTIBLES	118.202.306	0	118.202.306	112.956.097	5.246.209	112.956.097	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	40.000.000	0	40.000.000	14.710.000	25.290.000	14.710.000	0
362	30	8	9	LUBRICANTES	0	10.000.000	10.000.000	4.015.000	5.985.000	4.015.000	0
362	30	11	9	LUBRICANTES	11.569.976	-585.000	10.984.976	925.000	10.059.976	925.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	41.120.768	24.205.000	65.325.768	51.300.680	14.025.088	51.300.680	0
392	30	1	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	9.470.000	9.470.000	9.470.000	0	9.470.000	0
392	30	8	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	735.000	735.000	735.000	0	735.000	0
394	30	8	9	HERRAMIENTAS MENORES	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
399	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	41.120.768	0	41.120.768	39.927.760	1.193.008	39.927.760	0
399	30	8	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	1.167.920	8.832.080	1.167.920	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.751.600.107	1.784.971.512	3.536.571.619	2.965.654.083	570.917.536	2.735.699.083	229.955.000
520	30			CONSTRUCCIONES	1.282.600.107	900.527.691	2.183.127.798	1.723.402.533	459.725.265	1.723.402.533	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	575.899.903	205.000.000	780.899.903	713.326.974	67.572.929	713.326.974	0
522	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	706.700.204	-434.316.536	272.383.668	241.038.738	31.344.930	241.038.738	0
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	595.000.000	595.000.000	502.307.905	92.692.095	502.307.905	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	534.844.227	534.844.227	266.728.916	268.115.311	266.728.916	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	382.000.000	958.127.271	1.340.127.271	1.232.945.000	107.182.271	1.002.990.000	229.955.000
531	30	1	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	92.000.000	0	92.000.000	0	92.000.000	0	0
531	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	290.000.000	638.127.271	928.127.271	925.955.000	2.172.271	696.000.000	229.955.000
537	30	11	9	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	320.000.000	320.000.000	306.990.000	13.010.000	306.990.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	32.000.000	-18.683.450	13.316.550	9.306.550	4.010.000	9.306.550	0
541	30	8	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	396.000	396.000	396.000	0	396.000	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	12.000.000	0	12.000.000	7.990.000	4.010.000	7.990.000	0
542	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	920.550	920.550	920.550	0	920.550	0
543	30	11	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	55.000.000	-55.000.000	0	0	0	0	0
596	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	55.000.000	-55.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	763.163.366	87.983.013	851.146.379	841.644.795	9.501.584	825.479.587	16.165.208

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	147.881.973	56.565.649	204.447.622	202.197.619	2.250.003	186.032.411	16.165.208
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	41.368.832	16.587.660	57.956.492	57.956.491	1	50.058.181	7.898.310
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	75.732.596	14.223.896	89.956.492	89.956.491	1	82.058.181	7.898.310
836	30	1	9	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	28.850.000	24.980.000	53.830.000	51.580.000	2.250.000	51.580.000	0
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.930.545	774.093	2.704.638	2.704.637	1	2.336.049	368.588
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	495.281.393	41.417.364	536.698.757	529.447.176	7.251.581	529.447.176	0
841	30	8	9	BECAS	30.000.000	30.000.000	60.000.000	57.600.000	2.400.000	57.600.000	0
842	30	7	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
842	30	8	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	5.000.000	35.000.000	32.200.000	2.800.000	32.200.000	0
846	30	7	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	42.000.000	-17.850.000	24.150.000	22.354.150	1.795.850	22.354.150	0
846	30	8	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.409.877	1.000.000	31.409.877	31.154.146	255.731	31.154.146	0
848	10	1	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	292.138.880	292.138.880	292.138.880	0	292.138.880	0
848	30	3	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	302.871.516	-268.871.516	34.000.000	34.000.000	0	34.000.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	120.000.000	-10.000.000	110.000.000	110.000.000	0	110.000.000	0
873	30	11	9	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000.000	10.000.000	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	585.600.000	35.300.000	620.900.000	615.405.000	5.495.000	615.405.000	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.500.000	-1.500.000	1.000.000	305.000	695.000	305.000	0
910	30	1	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.500.000	-1.500.000	1.000.000	305.000	695.000	305.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	35.000.000	36.800.000	71.800.000	67.000.000	4.800.000	67.000.000	0
960	30	3	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	51.000.000	51.000.000	51.000.000	0	51.000.000	0
960	30	8	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	35.000.000	-14.200.000	20.800.000	16.000.000	4.800.000	16.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	548.100.000	0	548.100.000	548.100.000	0	548.100.000	0
980	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	548.100.000	0	548.100.000	548.100.000	0	548.100.000	0
TOTAL GENERAL:					5.693.571.340	2.357.867.169	8.051.438.509	6.972.350.893	1.079.087.616	6.726.230.685	246.120.208

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.051.635.874	401.342.646	4.452.978.520	4.361.095.089	4.361.095.089	98
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.545.042.168	0	1.545.042.168	1.937.327.742	1.937.327.742	125
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	950.000.000	0	950.000.000	1.053.455.467	1.053.455.467	111
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	16.210.523	0	16.210.523	32.080.880	32.080.880	198
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	200.000.000	0	200.000.000	202.042.682	202.042.682	101
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	6.615.808	0	6.615.808	60.149.217	60.149.217	909
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	4.027.362	0	4.027.362	17.472.222	17.472.222	434
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	461.587	0	461.587	15.001.903	15.001.903	3.250
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	10.263.000	10.263.000	1.026
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	118.063.873	0	118.063.873	120.411.808	120.411.808	102
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.199.245	0	12.199.245	7.514.662	7.514.662	62
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	25.000.000	0	25.000.000	89.989.575	89.989.575	360
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.825.045	0	3.825.045	6.757.700	6.757.700	177
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	25.402.918	0	25.402.918	33.285.357	33.285.357	131
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	4.675.125	0	4.675.125	61.276.000	61.276.000	1.311
		113	99	30	OTROS	42.636.825	0	42.636.825	80.139.000	80.139.000	188
		119	3	30	MULTAS	2.830.900	0	2.830.900	20.438.320	20.438.320	722
		119	4	30	RECARGOS	10.000.000	0	10.000.000	50.125.922	50.125.922	501
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.092.957	0	5.092.957	6.654.011	6.654.011	131
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	115.000.000	0	115.000.000	70.270.016	70.270.016	61
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	277.353.597	0	277.353.597	391.426.902	391.426.902	141
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	14.000.000	0	14.000.000	17.490.788	17.490.788	125
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	12.059.250	0	12.059.250	13.595.000	13.595.000	113
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	4.000.000	0	4.000.000	3.440.262	3.440.262	86
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.200.000	0	1.200.000	1.144.000	1.144.000	95
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	110.000.000	0	110.000.000	134.012.200	134.012.200	122
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	14.000.000	0	14.000.000	32.739.000	32.739.000	234
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	34.000.000	0	34.000.000	56.752.333	56.752.333	167
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	30.000.000	0	30.000.000	46.325.889	46.325.889	154
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	50.000.000	0	50.000.000	52.109.500	52.109.500	104
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	7.094.347	0	7.094.347	33.817.930	33.817.930	477
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	136.494.133	0	136.494.133	153.928.050	153.928.050	113
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	430.000	430.000	43
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.000.000	0	1.000.000	3.180.000	3.180.000	318
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	9.500	9.500	1
		141	99	30	OTRAS	1.494.133	0	1.494.133	19.000	19.000	1
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	13.938.000	13.938.000	1.394
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	130.000.000	0	130.000.000	136.351.550	136.351.550	105
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.911.063.976	401.342.646	2.312.406.622	1.694.600.564	1.694.600.564	73
		153	40	30	APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES	850.000.000	0	850.000.000	542.552.998	542.552.998	64
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	257.535.946	257.535.946	256.735.946	256.735.946	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	350.893.943	-269.640.804	81.253.139	82.053.139	82.053.139	101

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	460.170.033	413.447.504	873.617.537	658.458.828	658.458.828	75
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	250.000.000	0	250.000.000	154.799.653	154.799.653	62
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	137.430.824	0	137.430.824	138.399.831	138.399.831	101
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	185.920	0	185.920	182.400	182.400	98
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	32.356.800	0	32.356.800	24.700.000	24.700.000	76
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7.381.500	0	7.381.500	9.085.000	9.085.000	123
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	53.408.420	0	53.408.420	42.626.913	42.626.913	80
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	220.000	220.000	22
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	19.448.352	0	19.448.352	16.292.000	16.292.000	84
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	2.290.000	2.290.000	229
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	2.400.000	2.400.000	240
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	18.649.832	0	18.649.832	40.603.518	40.603.518	218
	170				INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO)	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	171	9	30		OTROS INGRESOS DE OPERACION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	2.815.288	0	2.815.288	2.000.000	2.000.000	71
	181	9	30		VARIAS	2.815.288	0	2.815.288	2.000.000	2.000.000	71
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	40.435.888	0	40.435.888	43.412.000	43.412.000	107
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	39.435.888	0	39.435.888	43.360.000	43.360.000	110
	191	9	30		VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	52.000	52.000	5
	200				INGRESOS DE CAPITAL	3.007.432.666	1.209.870.854	4.217.303.520	3.569.328.651	3.569.328.651	85
	210				VENTA DE ACTIVOS	350.000.000	0	350.000.000	69.091.500	69.091.500	20
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	350.000.000	0	350.000.000	69.091.500	69.091.500	20
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.657.432.666	1.209.870.854	3.867.303.520	3.500.237.151	3.500.237.151	91
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	817.752.533	-626.295.208	191.457.325	191.457.325	191.457.325	100
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.839.680.133	981.549.991	2.821.230.124	2.633.835.313	2.633.835.313	93
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	854.616.071	854.616.071	674.944.513	674.944.513	79
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	5.000.000	913.091.138	918.091.138	915.091.138	915.091.138	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	1.000.000	300.000.000	301.000.000	300.000.000	300.000.000	100
	313	9	30		VARIOS	1.000.000	300.000.000	301.000.000	300.000.000	300.000.000	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	4.000.000	613.091.138	617.091.138	615.091.138	615.091.138	100
	341	10	30		RECURSOS DEL TESORO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	111.624.691	112.624.691	112.624.691	112.624.691	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	501.466.447	502.466.447	502.466.447	502.466.447	100
TOTAL GENERAL:						7.064.068.540	2.524.304.638	9.588.373.178	8.845.514.878	8.845.514.878	92

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.613.313.953	236.260.837	2.849.574.790	2.768.302.455	81.272.335	2.611.514.931	156.787.524
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.213.503.552	-1.780.000	1.211.723.552	1.186.507.010	25.216.542	1.086.959.610	99.547.400
111	30	1	9	SUELDOS	509.403.684	-8.955.000	500.448.684	485.296.119	15.152.565	436.490.719	48.805.400
112	30	1	9	DIETAS	339.120.000	0	339.120.000	339.120.000	0	310.860.000	28.260.000
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	269.778.000	10.000	269.788.000	269.784.000	4.000	247.302.000	22.482.000
114	30	1	9	AGUINALDO	95.201.868	7.165.000	102.366.868	92.306.891	10.059.977	92.306.891	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	11.000.000	8.285.000	19.285.000	16.284.613	3.000.387	16.284.613	0
123	30	1	9	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	11.000.000	8.285.000	19.285.000	16.284.613	3.000.387	16.284.613	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	88.840.368	33.920.010	122.760.378	120.569.819	2.190.559	108.629.695	11.940.124
133	30	1	9	BONIFICACIONES	32.500.000	6.375.000	38.875.000	38.875.000	0	38.875.000	0
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	41.340.368	-2.449.990	38.890.378	36.700.248	2.190.130	24.760.124	11.940.124
135	30	1	9	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	15.000.000	29.995.000	44.995.000	44.994.571	429	44.994.571	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.294.970.033	200.835.827	1.495.805.860	1.444.941.013	50.864.847	1.399.641.013	45.300.000
142	30	1	9	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	1.000.000	99.964.000	100.964.000	100.963.636	364	94.063.636	6.900.000
144	30	1	9	JORNALES	309.850.000	-164.067.923	145.782.077	119.779.552	26.002.525	119.779.552	0
144	30	7	9	JORNALES	10.000.000	-9.399.000	601.000	0	601.000	0	0
144	30	8	9	JORNALES	542.750.000	-94.560.010	448.189.990	437.926.873	10.263.117	404.026.873	33.900.000
144	30	11	9	JORNALES	261.870.033	208.683.760	470.553.793	470.547.052	6.741	470.547.052	0
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	107.000.000	-80.985.000	26.015.000	23.000.000	3.015.000	23.000.000	0
145	30	7	9	HONORARIOS PROFESIONALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
145	30	8	9	HONORARIOS PROFESIONALES	5.000.000	55.000.000	60.000.000	54.023.900	5.976.100	49.523.900	4.500.000
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	52.500.000	186.200.000	238.700.000	238.700.000	0	238.700.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
199	30	1	9	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	396.096.279	243.965.776	640.062.055	532.565.409	107.496.646	529.565.409	3.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	48.100.000	8.650.000	56.750.000	56.690.279	59.721	56.690.279	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELÉCTRICA	35.100.000	5.450.000	40.550.000	40.543.000	7.000	40.543.000	0
212	30	1	9	AGUA	7.000.000	4.470.000	11.470.000	11.466.876	3.124	11.466.876	0
214	30	1	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.000.000	-1.270.000	4.730.000	4.680.403	49.597	4.680.403	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4.000.000	-640.000	3.360.000	3.050.000	310.000	3.050.000	0
221	30	1	9	TRANSPORTE	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
222	30	1	9	ALMACENAJE	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
223	30	1	9	TRANSPORTE DE PERSONAS	1.000.000	2.060.000	3.060.000	3.050.000	10.000	3.050.000	0
229	30	1	9	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	8.000.000	-1.200.000	6.800.000	4.565.702	2.234.298	4.565.702	0
231	30	1	9	PASAJES	2.500.000	-2.470.000	30.000	0	30.000	0	0
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	4.500.000	2.270.000	6.770.000	4.565.702	2.204.298	4.565.702	0
239	30	1	9	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70.596.279	106.885.776	177.482.055	176.903.500	578.555	176.903.500	0
241	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
242	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	48.298.139	-19.057.224	29.240.915	29.237.000	3.915	29.237.000	0
242	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	6.000.000	64.408.000	70.408.000	70.387.500	20.500	70.387.500	0
243	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	3.298.140	70.120.000	73.418.140	73.414.000	4.140	73.414.000	0
243	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
244	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
244	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.000.000	-995.000	5.000	0	5.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
245	30	1	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.000.000	3.000.000	4.000.000	3.865.000	135.000	3.865.000	0
245	30	11	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0
246	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
247	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
249	30	1	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	4.000.000	-900.000	3.100.000	3.000.000	100.000	3.000.000	0
251	30	1	9	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
252	30	7	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	96.000.000	137.330.000	233.330.000	191.868.228	41.461.772	188.868.228	3.000.000
261	30	1	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.000.000	350.000	1.350.000	1.320.000	30.000	1.320.000	0
262	30	1	9	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
263	30	7	9	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	2.000.000	3.000.000	2.787.000	213.000	2.787.000	0
265	30	1	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000	7.850.000	8.850.000	8.850.000	0	8.850.000	0
266	30	1	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	6.000.000	6.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
266	30	7	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	29.000.000	-18.600.000	10.400.000	8.250.000	2.150.000	8.250.000	0
266	30	8	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	50.000.000	0	50.000.000	11.000.000	39.000.000	11.000.000	0
266	30	11	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.000.000	59.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
268	30	1	9	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1.000.000	8.370.000	9.370.000	9.360.000	10.000	9.360.000	0
269	30	1	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.000.000	72.350.000	73.350.000	73.350.000	0	70.350.000	3.000.000
269	30	11	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	2.000.000	3.010.000	5.010.000	4.951.228	58.772	4.951.228	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	77.000.000	-22.310.000	54.690.000	0	54.690.000	0	0
272	30	1	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000.000	-800.000	200.000	0	200.000	0	0
272	30	7	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	-18.100.000	1.900.000	0	1.900.000	0	0
272	30	8	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	55.000.000	-2.500.000	52.500.000	0	52.500.000	0	0
273	30	1	9	SERVICIOS DE SEPELIO	1.000.000	-910.000	90.000	0	90.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	87.400.000	17.150.000	104.550.000	96.487.700	8.062.300	96.487.700	0
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	2.400.000	-1.000.000	1.400.000	0	1.400.000	0	0
281	30	7	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	30.000.000	0	30.000.000	27.094.000	2.906.000	27.094.000	0
281	30	8	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	52.000.000	6.400.000	58.400.000	54.734.700	3.665.300	54.734.700	0
284	30	1	9	SERVICIOS DE CATERING	1.000.000	13.720.000	14.720.000	14.659.000	61.000	14.659.000	0
288	30	1	9	SERVICIOS EN GENERAL	1.000.000	-970.000	30.000	0	30.000	0	0
289	30	1	9	OTROS SERVICIOS VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
291	30	1	9	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	352.500.000	195.740.000	548.240.000	539.893.469	8.346.531	539.893.469	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.000.000	-5.770.000	1.230.000	1.224.000	6.000	1.224.000	0
311	30	1	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.000.000	-5.770.000	1.230.000	1.224.000	6.000	1.224.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	7.000.000	540.000	7.540.000	7.515.000	25.000	7.515.000	0
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	-4.980.000	20.000	0	20.000	0	0
323	30	1	9	CONFECCIONES TEXTILES	1.000.000	6.420.000	7.420.000	7.420.000	0	7.420.000	0
324	30	1	9	CALZADOS	1.000.000	-900.000	100.000	95.000	5.000	95.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16.000.000	41.010.000	57.010.000	53.961.100	3.048.900	53.961.100	0
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	8.948.000	18.948.000	15.900.000	3.048.000	15.900.000	0
332	30	1	9	PAPEL PARA COMPUTACION	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.000.000	37.062.000	38.062.000	38.061.100	900	38.061.100	0
334	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
335	30	1	9	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
336	30	1	9	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
339	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	71.000.000	103.104.000	174.104.000	170.802.082	3.301.918	170.802.082	0
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.500.000	20.910.000	23.410.000	21.905.000	1.505.000	21.905.000	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
342	30	7	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.000.000	42.950.000	62.950.000	62.945.582	4.418	62.945.582	0
342	30	11	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0
343	30	7	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20.000.000	2.800.000	22.800.000	22.715.000	85.000	22.715.000	0
343	30	11	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000.000	5.282.000	6.282.000	6.282.000	0	6.282.000	0
344	30	1	9	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
345	30	1	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.000.000	-50.000	950.000	800.000	150.000	800.000	0
346	30	7	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20.000.000	25.000.000	45.000.000	44.952.500	47.500	44.952.500	0
346	30	11	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.000.000	10.052.000	11.052.000	11.052.000	0	11.052.000	0
347	30	1	9	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
349	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	-850.000	150.000	150.000	0	150.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	14.000.000	-13.115.000	885.000	880.000	5.000	880.000	0
352	30	1	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.500.000	-2.250.000	250.000	245.000	5.000	245.000	0
353	30	1	9	ABONOS Y FERTILIZANTES	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
354	30	1	9	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
355	30	1	9	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2.500.000	-1.865.000	635.000	635.000	0	635.000	0
356	30	1	9	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
357	30	1	9	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
358	30	1	9	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
359	30	1	9	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	214.400.000	33.041.000	247.441.000	245.674.287	1.766.713	245.674.287	0
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	2.000.000	4.650.000	6.650.000	5.650.000	1.000.000	5.650.000	0
361	30	8	9	COMBUSTIBLES	75.500.000	-52.100.000	23.400.000	22.820.000	580.000	22.820.000	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	118.900.000	90.691.000	209.591.000	209.589.287	1.713	209.589.287	0
362	30	1	9	LUBRICANTES	7.500.000	-6.340.000	1.160.000	1.160.000	0	1.160.000	0
362	30	8	9	LUBRICANTES	7.500.000	-900.000	6.600.000	6.415.000	185.000	6.415.000	0
362	30	11	9	LUBRICANTES	3.000.000	-2.960.000	40.000	40.000	0	40.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	23.100.000	36.930.000	60.030.000	59.837.000	193.000	59.837.000	0
391	30	1	9	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
392	30	1	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	-1.680.000	3.320.000	3.313.000	7.000	3.313.000	0
392	30	11	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.900.000	-2.890.000	10.000	0	10.000	0	0
393	30	1	9	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
394	30	1	9	HERRAMIENTAS MENORES	7.200.000	-7.200.000	0	0	0	0	0
394	30	11	9	HERRAMIENTAS MENORES	1.000.000	-990.000	10.000	0	10.000	0	0
395	30	1	9	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
396	30	1	9	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
397	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.000.000	680.000	1.680.000	1.620.000	60.000	1.620.000	0
398	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.000.000	14.370.000	15.370.000	15.367.500	2.500	15.367.500	0
399	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	38.540.000	39.540.000	39.536.500	3.500	39.536.500	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
410	30	11	9	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.609.932.666	1.110.526.846	3.720.459.512	1.356.904.738	2.363.554.774	1.356.904.738	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	6.000.000	-4.900.000	1.100.000	0	1.100.000	0	0
511	30	1	9	TIERRAS Y TERRENOS	5.000.000	-4.900.000	100.000	0	100.000	0	0
511	30	11	9	TIERRAS Y TERRENOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.125.512.666	999.326.846	3.124.839.512	965.024.118	2.159.815.394	965.024.118	0
521	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	124.000.000	-123.500.000	500.000	0	500.000	0	0
521	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	157.734.416	-157.734.416	0	0	0	0	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	898.840.133	980.497.685	1.879.337.818	630.066.434	1.249.271.384	630.066.434	0
521	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
522	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	659.018.117	-420.552.494	238.465.623	234.900.484	3.565.139	234.900.484	0
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	285.920.000	-134.000.000	151.920.000	0	151.920.000	0	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	853.616.071	853.616.071	100.057.200	753.558.871	100.057.200	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	344.420.000	-9.400.000	335.020.000	315.020.000	20.000.000	315.020.000	0
531	30	1	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
532	30	1	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
532	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	311.920.000	0	311.920.000	311.920.000	0	311.920.000	0
533	30	1	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
534	30	1	9	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
537	30	11	9	EQUIPOS DE TRANSPORTE	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
538	30	1	9	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	2.500.000	600.000	3.100.000	3.100.000	0	3.100.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30.000.000	-11.500.000	18.500.000	0	18.500.000	0	0
541	30	1	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.000.000	-500.000	500.000	0	500.000	0	0
541	30	3	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
542	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	-9.500.000	500.000	0	500.000	0	0
542	30	11	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
543	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.000.000	-500.000	500.000	0	500.000	0	0
543	30	11	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	100.000.000	100.000.000	60.000.000	40.000.000	60.000.000	0
579	30	11	9	ACTIVOS INTANGIBLES	0	100.000.000	100.000.000	60.000.000	40.000.000	60.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	0	50.000.000	16.860.620	33.139.380	16.860.620	0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	16.860.620	33.139.380	16.860.620	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	54.000.000	37.000.000	91.000.000	0	91.000.000	0	0
596	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	2.000.000	32.000.000	34.000.000	0	34.000.000	0	0
597	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	52.000.000	5.000.000	57.000.000	0	57.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	335.248.168	335.248.168	297.866.552	37.381.616	297.866.552	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	21.269.390	21.269.390	21.246.699	22.691	21.246.699	0
713	30	1	9	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	21.269.390	21.269.390	21.246.699	22.691	21.246.699	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	313.978.778	313.978.778	276.619.853	37.358.925	276.619.853	0
733	30	1	9	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	313.978.778	313.978.778	276.619.853	37.358.925	276.619.853	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.080.225.642	130.675.142	1.210.900.784	1.191.210.891	19.689.893	1.147.314.645	43.896.246
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	296.000.000	56.930.000	352.930.000	352.919.397	10.603	330.203.151	22.716.246
831	30	1	9	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	1.000.000	21.720.000	22.720.000	22.716.246	3.754	0	22.716.246
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	142.500.000	15.330.000	157.830.000	157.826.898	3.102	157.826.898	0
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	142.500.000	15.330.000	157.830.000	157.826.898	3.102	157.826.898	0

OBJ. DEL GASTO				F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O				10.000.000	4.550.000	14.550.000	14.549.355	645	14.549.355	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				571.143.943	-57.254.858	513.889.085	495.172.494	18.716.591	473.992.494	21.180.000
841	30	1	9	BECAS				4.000.000	-3.900.000	100.000	0	100.000	0	0
842	30	7	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				50.000.000	-36.050.000	13.950.000	3.573.000	10.377.000	3.573.000	0
842	30	8	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				62.250.000	-7.000.000	55.250.000	50.008.000	5.242.000	50.008.000	0
845	30	1	9	INDEMNIZACIONES				23.000.000	-22.900.000	100.000	0	100.000	0	0
846	30	1	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL				2.000.000	-1.900.000	100.000	0	100.000	0	0
846	30	7	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL				45.000.000	0	45.000.000	44.707.500	292.500	44.707.500	0
848	10	1	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR				0	257.535.946	257.535.946	257.438.300	97.646	257.438.300	0
848	30	3	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR				349.893.943	-268.640.804	81.253.139	78.901.500	2.351.639	78.901.500	0
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				35.000.000	25.600.000	60.600.000	60.544.194	55.806	39.364.194	21.180.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				213.081.699	131.000.000	344.081.699	343.119.000	962.699	343.119.000	0
874	30	1	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				13.081.699	-3.000.000	10.081.699	10.000.000	81.699	10.000.000	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				200.000.000	134.000.000	334.000.000	333.119.000	881.000	333.119.000	0
900	30			OTROS GASTOS				11.000.000	271.887.869	282.887.869	196.943.060	85.944.809	155.938.060	41.005.000
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS				1.000.000	4.274.533	5.274.533	5.266.366	8.167	5.266.366	0
910	30	1	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS				1.000.000	4.274.533	5.274.533	5.266.366	8.167	5.266.366	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
920	30	1	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE				6.000.000	145.305.393	151.305.393	149.564.477	1.740.916	108.559.477	41.005.000
960	30	1	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE				4.000.000	39.440.000	43.440.000	43.426.357	13.643	43.426.357	0
960	30	3	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE				1.000.000	21.616.393	22.616.393	20.899.120	1.717.273	20.899.120	0
960	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE				1.000.000	84.249.000	85.249.000	85.239.000	10.000	44.234.000	41.005.000
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE				2.000.000	124.205.497	126.205.497	42.112.217	84.093.280	42.112.217	0
980	30	3	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE				1.000.000	42.000.000	43.000.000	42.112.217	887.783	42.112.217	0
980	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE				1.000.000	82.205.497	83.205.497	0	83.205.497	0	0
990	30			GASTOS IMPREVISTOS				1.000.000	-997.554	2.446	0	2.446	0	0
990	30	1	9	GASTOS IMPREVISTOS				1.000.000	-997.554	2.446	0	2.446	0	0
TOTAL GENERAL:								7.064.068.540	2.524.304.638	9.588.373.178	6.883.686.574	2.704.686.604	6.638.997.804	244.688.770

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.048.000.000	0	1.048.000.000	1.057.854.548	1.057.854.548	101
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	256.500.000	0	256.500.000	182.587.113	182.587.113	71
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	190.000.000	0	190.000.000	122.661.463	122.661.463	65
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	12.500.000	0	12.500.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	12.000.000	0	12.000.000	25.219.150	25.219.150	210
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500.000	0	3.500.000	7.258.000	7.258.000	207
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	0	0	0	4.589.200	4.589.200	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	0	0	0	9.356.000	9.356.000	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	1.123.000	1.123.000	56
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.500.000	0	2.500.000	7.085.000	7.085.000	283
		113	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	360.000	360.000	18
		119	3	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	4.935.300	4.935.300	99
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.000.000	0	20.000.000	14.474.000	14.474.000	72
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	5.989.000	5.989.000	200
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	98.000	98.000	5
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	98.000	98.000	10
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	4.000.000	0	4.000.000	789.000	789.000	20
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	8.000.000	0	8.000.000	7.125.000	7.125.000	89
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	0	0	0	168.000	168.000	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	0	0	0	207.000	207.000	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	48.000.000	0	48.000.000	15.423.000	15.423.000	32
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	7.000.000	0	7.000.000	1.966.000	1.966.000	28
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	20.000.000	0	20.000.000	13.457.000	13.457.000	67
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	664.000.000	0	664.000.000	835.758.040	835.758.040	126
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	0	0	337.888.770	337.888.770	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	270.000.000	0	270.000.000	49.522.983	49.522.983	18
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	240.000.000	0	240.000.000	143.214.287	143.214.287	60
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	95.000.000	0	95.000.000	72.986.334	72.986.334	77
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	59.000.000	0	59.000.000	232.145.666	232.145.666	393
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	34.500.000	0	34.500.000	6.262.500	6.262.500	18
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	1.120.000	1.120.000	56
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	3.000.000	0	3.000.000	285.000	285.000	10
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	2.500.000	0	2.500.000	512.500	512.500	21
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	517.500	517.500	17
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	512.500	512.500	26
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	3.315.000	3.315.000	33
		163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	25.000.000	0	25.000.000	3.349.895	3.349.895	13
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		191	9	30	VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	3.349.895	3.349.895	17

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE QUQUYHO

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200					INGRESOS DE CAPITAL	1.671.000.000	2.283.840.402	3.954.840.402	1.737.264.888	1.737.264.888	44
	210				VENTA DE ACTIVOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.641.000.000	2.283.840.402	3.924.840.402	1.737.264.888	1.737.264.888	44
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	630.000.000	0	630.000.000	131.916.600	131.916.600	21
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	960.000.000	1.683.840.402	2.643.840.402	1.605.348.288	1.605.348.288	61
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	600.000.000	600.000.000	0	0	0
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	51.000.000	0	51.000.000	0	0	0
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.009.481.121	2.009.481.121	2.009.481.121	2.009.481.121	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.009.481.121	2.009.481.121	2.009.481.121	2.009.481.121	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	643.321.523	643.321.523	643.321.523	643.321.523	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.366.159.598	1.366.159.598	1.366.159.598	1.366.159.598	100
TOTAL GENERAL:						2.719.000.000	4.293.321.523	7.012.321.523	4.804.600.557	4.804.600.557	69

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	255.705.000	0	255.705.000	106.726.962	148.978.038	106.726.962	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	106.535.000	0	106.535.000	101.138.962	5.396.038	101.138.962	0
111	30	1	9	SUELDOS	46.620.000	0	46.620.000	46.620.000	0	46.620.000	0
112	30	1	9	DIETAS	36.855.000	0	36.855.000	36.855.000	0	36.855.000	0
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19.175.000	0	19.175.000	17.663.962	1.511.038	17.663.962	0
114	30	1	9	AGUINALDO	3.885.000	0	3.885.000	0	3.885.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	10.520.000	0	10.520.000	608.000	9.912.000	608.000	0
133	30	1	9	BONIFICACIONES	2.520.000	0	2.520.000	0	2.520.000	0	0
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	5.000.000	0	5.000.000	608.000	4.392.000	608.000	0
135	30	1	9	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	138.650.000	0	138.650.000	4.980.000	133.670.000	4.980.000	0
144	30	1	9	JORNALES	58.650.000	0	58.650.000	4.980.000	53.670.000	4.980.000	0
144	30	7	9	JORNALES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
144	30	8	9	JORNALES	33.000.000	0	33.000.000	0	33.000.000	0	0
144	30	11	9	JORNALES	17.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	283.498.000	0	283.498.000	73.500.000	209.998.000	73.500.000	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	10.000.000	0	10.000.000	7.500.000	2.500.000	7.500.000	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	0	10.000.000	7.500.000	2.500.000	7.500.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	3.998.000	0	3.998.000	0	3.998.000	0	0
231	30	1	9	PASAJES	3.998.000	0	3.998.000	0	3.998.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	95.000.000	0	95.000.000	40.000.000	55.000.000	40.000.000	0
242	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
242	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	30.000.000	0	30.000.000	25.000.000	5.000.000	25.000.000	0
247	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	144.500.000	0	144.500.000	6.000.000	138.500.000	6.000.000	0
263	30	1	9	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
265	30	8	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500.000	0	6.500.000	6.000.000	500.000	6.000.000	0
269	30	11	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	136.000.000	0	136.000.000	0	136.000.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	0	30.000.000	20.000.000	10.000.000	20.000.000	0
279	30	1	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
279	30	8	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	125.000.000	0	125.000.000	27.360.000	97.640.000	27.360.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.000.000	0	9.000.000	2.360.000	6.640.000	2.360.000	0
339	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	2.360.000	2.640.000	2.360.000	0
339	30	8	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107.000.000	0	107.000.000	25.000.000	82.000.000	25.000.000	0
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
361	30	8	9	COMBUSTIBLES	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	57.000.000	0	57.000.000	0	57.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.594.467.000	4.293.321.523	5.887.788.523	3.859.159.038	2.028.629.485	3.859.159.038	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.266.000.000	3.779.798.570	5.045.798.570	3.608.728.638	1.437.069.932	3.608.728.638	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	636.000.000	3.050.000.000	3.686.000.000	3.044.406.932	641.593.068	3.044.406.932	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	630.000.000	129.798.570	759.798.570	564.321.706	195.476.864	564.321.706	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	600.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	140.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	0	0
539	30	11	9	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	140.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	51.000.000	513.522.953	564.522.953	250.430.400	314.092.553	250.430.400	0
541	30	3	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	513.522.953	513.522.953	250.430.400	263.092.553	250.430.400	0
541	30	8	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	21.000.000	0	21.000.000	0	21.000.000	0	0
543	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	84.000.000	0	84.000.000	0	84.000.000	0	0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	84.000.000	0	84.000.000	0	84.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	53.467.000	0	53.467.000	0	53.467.000	0	0
599	30	1	9	OTRAS REPARACIONES MAYORES	53.467.000	0	53.467.000	0	53.467.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	460.330.000	0	460.330.000	26.321.419	434.008.581	26.321.419	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	57.000.000	0	57.000.000	25.721.256	31.278.744	25.721.256	0
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	28.500.000	0	28.500.000	12.860.628	15.639.372	12.860.628	0
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	28.500.000	0	28.500.000	12.860.628	15.639.372	12.860.628	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	286.330.000	0	286.330.000	600.163	285.729.837	600.163	0
841	30	1	9	BECAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
842	30	1	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
848	30	3	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	270.000.000	0	270.000.000	0	270.000.000	0	0
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.330.000	0	1.330.000	600.163	729.837	600.163	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	117.000.000	0	117.000.000	0	117.000.000	0	0
874	30	8	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000	0	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					2.719.000.000	4.293.321.523	7.012.321.523	4.093.067.419	2.919.254.104	4.093.067.419	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.993.000.000	2.511.838.289	5.504.838.289	3.005.781.961	3.005.781.961	55
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.130.500.000	400.255.589	1.530.755.589	884.452.787	884.452.787	58
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	350.000.000	150.000.000	500.000.000	407.488.103	407.488.103	81
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	500.000	4.500.000	5.000.000	477.680	477.680	10
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	250.000.000	80.000.000	330.000.000	177.809.974	177.809.974	54
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	5.000.000	10.000.000	34.465	34.465	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	15.900.000	45.900.000	22.592.450	22.592.450	49
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	12.000.000	10.000.000	22.000.000	500.832	500.832	2
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.500.000	3.000.000	4.500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	330.000.000	80.000.000	410.000.000	205.182.880	205.182.880	50
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500.000	2.500.000	5.000.000	9.675.200	9.675.200	194
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	15.000.000	1.646.730	16.646.730	93.000	93.000	1
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	500.000	708.859	1.208.859	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.500.000	1.000.000	2.500.000	12.120.000	12.120.000	485
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	7.500.000	2.500.000	10.000.000	8.423.400	8.423.400	84
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.000.000	3.000.000	5.000.000	0	0	0
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	20.000.000	0	20.000.000	1.903.000	1.903.000	10
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	2.500.000	7.500.000	3.628.000	3.628.000	48
		119	3	30	MULTAS	35.000.000	10.000.000	45.000.000	18.329.799	18.329.799	41
		119	4	30	RECARGOS	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.500.000	0	2.500.000	109.495	109.495	4
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	35.000.000	15.000.000	50.000.000	16.084.509	16.084.509	32
		119	9	30	OTROS	25.000.000	8.000.000	33.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	74.500.000	44.000.000	118.500.000	72.264.706	72.264.706	61
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.500.000	2.500.000	5.000.000	3.662.539	3.662.539	73
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	8.000.000	2.000.000	10.000.000	4.819.999	4.819.999	48
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	2.000.000	3.000.000	257.001	257.001	9
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	2.500.000	3.500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	35.000.000	15.000.000	50.000.000	33.655.000	33.655.000	67
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	15.000.000	0	15.000.000	12.090.000	12.090.000	81
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	1.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000	5.000	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	5.000.000	10.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	8.000.000	13.000.000	39.739	39.739	0
		133	99	30	OTROS	0	2.000.000	2.000.000	17.735.428	17.735.428	887
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	47.500.000	56.500.000	104.000.000	124.265.506	124.265.506	119
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	0	0	0	17.735.428	17.735.428	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	1.000.000	1.500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	17.500.000	10.000.000	27.500.000	16.442.000	16.442.000	60
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	1.000.000	4.000.000	5.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	8.776.110	8.776.110	88
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	28.500.000	21.500.000	50.000.000	44.261.968	44.261.968	89
		142	18	30	SERVICIO DE GRUA	0	10.000.000	10.000.000	37.050.000	37.050.000	371
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.668.000.000	614.324.836	2.282.324.836	1.824.793.362	1.824.793.362	80
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	257.000.000	257.000.000	225.833.848	225.833.848	88
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	257.000.000	-257.000.000	0	70.622.059	70.622.059	0

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	430.000.000	524.324.836	954.324.836	547.047.185	547.047.185	57	
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	131.000.000	20.000.000	151.000.000	117.283.800	117.283.800	78	
		160	154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	850.000.000	70.000.000	920.000.000	864.006.470	864.006.470	94
						RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.500.000	11.500.000	19.000.000	96.094.600	96.094.600	506
			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	6.000.000	10.000.000	16.000.000	7.128.000	7.128.000	45
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	0	0	0	37.611.600	37.611.600	0	
		190	163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.500.000	1.500.000	3.000.000	51.355.000	51.355.000	1.712
						OTROS RECURSOS CORRIENTES	65.000.000	1.385.257.864	1.450.257.864	3.911.000	3.911.000	0
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	65.000.000	0	65.000.000	3.868.000	3.868.000	6
		191	9	30	VARIOS	0	1.385.257.864	1.385.257.864	43.000	43.000	0	
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.445.000.000	2.109.084.892	4.554.084.892	2.999.572.170	2.999.572.170	66	
					VENTA DE ACTIVOS	150.000.000	50.000.000	200.000.000	91.854.850	91.854.850	46	
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	150.000.000	50.000.000	200.000.000	91.854.850	91.854.850	46	
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.295.000.000	2.059.084.892	4.354.084.892	2.907.717.320	2.907.717.320	67	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	720.000.000	137.906.270	857.906.270	164.784.804	164.784.804	19	
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.575.000.000	1.366.513.426	2.941.513.426	2.188.188.741	2.188.188.741	74	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	554.665.196	554.665.196	554.743.775	554.743.775	100	
		340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	20.000.000	652.006.394	672.006.394	652.006.394	652.006.394	97
						SALDO INICIAL DE CAJA	20.000.000	652.006.394	672.006.394	652.006.394	652.006.394	97
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	10.000.000	262.754.267	272.754.267	262.754.267	262.754.267	96
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	10.000.000	389.252.127	399.252.127	389.252.127	389.252.127	97	
TOTAL GENERAL:						5.458.000.000	5.272.929.575	10.730.929.575	6.657.360.525	6.657.360.525	62	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.028.978.000	387.462.403	1.416.440.403	1.224.127.930	192.312.473	1.224.127.930	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	590.669.000	29.000.000	619.669.000	571.968.726	47.700.274	571.968.726	0
111	30	1	9	SUELDOS	274.200.000	0	274.200.000	230.355.000	43.845.000	230.355.000	0
112	30	1	9	DIETAS	133.411.752	15.000.000	148.411.752	145.764.692	2.647.060	145.764.692	0
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	140.308.248	10.000.000	150.308.248	149.399.034	909.214	149.399.034	0
114	30	1	9	AGUINALDO	42.749.000	4.000.000	46.749.000	46.450.000	299.000	46.450.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	12.000.000	-1.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0	0
123	30	1	9	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	12.000.000	-1.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	131.129.000	89.000.000	220.129.000	152.049.204	68.079.796	152.049.204	0
133	30	1	9	BONIFICACIONES	71.280.000	34.000.000	105.280.000	100.555.825	4.724.175	100.555.825	0
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	15.849.000	20.000.000	35.849.000	11.395.000	24.454.000	11.395.000	0
135	30	1	9	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	44.000.000	35.000.000	79.000.000	40.098.379	38.901.621	40.098.379	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	286.000.000	275.462.403	561.462.403	500.110.000	61.352.403	500.110.000	0
144	30	1	9	JORNALES	0	34.500.000	34.500.000	34.415.000	85.000	34.415.000	0
144	30	8	9	JORNALES	265.200.000	55.000.000	320.200.000	316.935.000	3.265.000	316.935.000	0
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	20.800.000	60.000.000	80.800.000	40.910.000	39.890.000	40.910.000	0
145	30	8	9	HONORARIOS PROFESIONALES	0	30.000.000	30.000.000	29.850.000	150.000	29.850.000	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	0	85.962.403	85.962.403	70.500.000	15.462.403	70.500.000	0
147	30	1	9	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	0	10.000.000	10.000.000	7.500.000	2.500.000	7.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	9.180.000	-5.000.000	4.180.000	0	4.180.000	0	0
199	30	1	9	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	9.180.000	-5.000.000	4.180.000	0	4.180.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	855.013.069	473.779.589	1.328.792.658	1.003.761.650	325.031.008	1.003.761.650	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	53.000.000	10.000.000	63.000.000	27.486.970	35.513.030	27.486.970	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	36.000.000	10.000.000	46.000.000	22.000.621	23.999.379	22.000.621	0
212	30	1	9	AGUA	12.000.000	0	12.000.000	4.364.530	7.635.470	4.364.530	0
214	30	1	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.000.000	0	3.000.000	1.121.819	1.878.181	1.121.819	0
215	30	1	9	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	36.000.000	35.000.000	71.000.000	66.850.000	4.150.000	66.850.000	0
223	30	1	9	TRANSPORTE DE PERSONAS	30.000.000	15.000.000	45.000.000	44.150.000	850.000	44.150.000	0
229	30	1	9	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	6.000.000	20.000.000	26.000.000	22.700.000	3.300.000	22.700.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	36.968.069	-8.000.000	28.968.069	10.907.000	18.061.069	10.907.000	0
231	30	1	9	PASAJES	8.968.069	2.000.000	10.968.069	4.527.000	6.441.069	4.527.000	0
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	6.000.000	0	6.000.000	1.300.000	4.700.000	1.300.000	0
232	30	8	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	3.950.000	6.050.000	3.950.000	0
239	30	1	9	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	1.130.000	870.000	1.130.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	290.545.000	321.779.589	612.324.589	467.496.100	144.828.489	467.496.100	0
243	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	10.000.000	40.000.000	35.347.000	4.653.000	35.347.000	0
244	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	203.645.000	145.000.000	348.645.000	345.006.500	3.638.500	345.006.500	0
245	30	1	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	6.000.000	0	6.000.000	3.550.000	2.450.000	3.550.000	0
246	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	6.000.000	86.553.952	92.553.952	13.518.000	79.035.952	13.518.000	0
247	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	42.900.000	25.225.637	68.125.637	67.054.600	1.071.037	67.054.600	0
249	30	1	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2.000.000	55.000.000	57.000.000	3.020.000	53.980.000	3.020.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
259	30	1	9	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	122.400.000	97.000.000	219.400.000	166.537.791	52.862.209	166.537.791	0
261	30	1	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6.000.000	0	6.000.000	4.495.000	1.505.000	4.495.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
261	30	8	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50.000.000	-10.000.000	40.000.000	24.765.994	15.234.006	24.765.994	0
262	30	1	9	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	2.000.000	12.000.000	3.163.000	8.837.000	3.163.000	0
263	30	1	9	SERVICIOS BANCARIOS	2.400.000	0	2.400.000	1.969.461	430.539	1.969.461	0
265	30	1	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000.000	1.000.000	13.000.000	12.645.000	355.000	12.645.000	0
266	30	1	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	36.000.000	4.000.000	40.000.000	16.286.779	23.713.221	16.286.779	0
268	30	1	9	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3.000.000	0	3.000.000	1.700.000	1.300.000	1.700.000	0
269	30	1	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	3.000.000	100.000.000	103.000.000	101.512.557	1.487.443	101.512.557	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	243.600.000	27.000.000	270.600.000	212.513.559	58.086.441	212.513.559	0
271	30	8	9	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	120.000.000	-40.000.000	80.000.000	26.932.190	53.067.810	26.932.190	0
272	30	1	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	37.600.000	10.000.000	47.600.000	45.251.199	2.348.801	45.251.199	0
273	30	1	9	SERVICIOS DE SEPELIO	56.000.000	25.000.000	81.000.000	79.116.000	1.884.000	79.116.000	0
279	30	1	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	30.000.000	26.000.000	56.000.000	55.227.670	772.330	55.227.670	0
279	30	8	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	6.000.000	6.000.000	5.986.500	13.500	5.986.500	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	65.000.000	-11.000.000	54.000.000	50.715.230	3.284.770	50.715.230	0
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	3.000.000	0	3.000.000	1.450.000	1.550.000	1.450.000	0
284	30	1	9	SERVICIOS DE CATERING	6.000.000	0	6.000.000	4.745.600	1.254.400	4.745.600	0
288	30	8	9	SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000	-11.000.000	39.000.000	38.568.130	431.870	38.568.130	0
289	30	1	9	OTROS SERVICIOS VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	5.951.500	48.500	5.951.500	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.500.000	2.000.000	3.500.000	1.255.000	2.245.000	1.255.000	0
299	30	1	9	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	1.500.000	2.000.000	3.500.000	1.255.000	2.245.000	1.255.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	421.386.931	104.000.000	525.386.931	365.934.068	159.452.863	365.934.068	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.200.000	0	12.200.000	10.700.592	1.499.408	10.700.592	0
311	30	1	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11.200.000	0	11.200.000	10.700.333	499.667	10.700.333	0
319	30	1	9	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	259	999.741	259	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	7.958.196	3.000.000	10.958.196	2.910.970	8.047.226	2.910.970	0
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	4.000.000	3.000.000	7.000.000	2.910.000	4.090.000	2.910.000	0
323	30	1	9	CONFECCIONES TEXTILES	1.000.000	0	1.000.000	640	999.360	640	0
324	30	1	9	CALZADOS	2.958.196	0	2.958.196	330	2.957.866	330	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	44.666.412	0	44.666.412	18.312.778	26.353.634	18.312.778	0
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	0	10.000.000	2.418.500	7.581.500	2.418.500	0
332	30	1	9	PAPEL PARA COMPUTACION	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
333	30	1	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6.624.608	0	6.624.608	853	6.623.755	853	0
334	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
335	30	1	9	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	541.804	0	541.804	0	541.804	0	0
336	30	1	9	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
339	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	80	999.920	80	0
339	30	8	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	17.000.000	0	17.000.000	15.893.345	1.106.655	15.893.345	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	72.407.323	10.000.000	82.407.323	66.413.550	15.993.773	66.413.550	0
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.200.000	0	8.200.000	1.394.000	6.806.000	1.394.000	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	12.400.000	0	12.400.000	12.147.250	252.750	12.147.250	0
343	30	1	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
346	30	1	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	1.662.000	3.338.000	1.662.000	0
349	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	41.807.323	10.000.000	51.807.323	51.210.300	597.023	51.210.300	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000	0	0
352	30	1	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
353	30	1	9	ABONOS Y FERTILIZANTES	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
354	30	1	9	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	231.155.000	90.000.000	321.155.000	254.859.878	66.295.122	254.859.878	0
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	50.000.000	0	50.000.000	3.625.000	46.375.000	3.625.000	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	126.355.000	90.000.000	216.355.000	214.534.878	1.820.122	214.534.878	0
369	30	8	9	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	54.800.000	0	54.800.000	36.700.000	18.100.000	36.700.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	44.500.000	1.000.000	45.500.000	12.736.300	32.763.700	12.736.300	0
392	30	1	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	17.500.000	0	17.500.000	300	17.499.700	300	0
394	30	1	9	HERRAMIENTAS MENORES	3.000.000	1.000.000	4.000.000	3.106.000	894.000	3.106.000	0
395	30	1	9	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
399	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
399	30	8	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	18.000.000	0	18.000.000	9.630.000	8.370.000	9.630.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.470.000.000	3.297.548.543	5.767.548.543	2.840.443.492	2.927.105.051	2.840.443.492	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.659.000.000	2.904.548.543	4.563.548.543	2.202.208.492	2.361.340.051	2.202.208.492	0
521	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	1.126.469.864	1.126.469.864	0	1.126.469.864	0	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	854.000.000	976.139.921	1.830.139.921	1.390.786.307	439.353.614	1.390.786.307	0
522	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	720.000.000	46.623.295	766.623.295	422.558.105	344.065.190	422.558.105	0
522	30	8	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	85.000.000	0	85.000.000	9.400.000	75.600.000	9.400.000	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	755.315.463	755.315.463	379.464.080	375.851.383	379.464.080	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	451.000.000	100.000.000	551.000.000	188.850.000	362.150.000	188.850.000	0
532	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	201.000.000	20.000.000	221.000.000	170.350.000	50.650.000	170.350.000	0
537	30	11	9	EQUIPOS DE TRANSPORTE	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0
538	30	11	9	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	80.000.000	80.000.000	18.500.000	61.500.000	18.500.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	10.000.000	4.000.000	14.000.000	13.385.000	615.000	13.385.000	0
543	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	4.000.000	14.000.000	13.385.000	615.000	13.385.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	350.000.000	289.000.000	639.000.000	436.000.000	203.000.000	436.000.000	0
589	30	1	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
589	30	8	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	260.000.000	289.000.000	549.000.000	436.000.000	113.000.000	436.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	690.000.000	243.050.000	933.050.000	423.825.467	509.224.533	423.825.467	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	132.000.000	46.050.000	178.050.000	105.176.250	72.873.750	105.176.250	0
831	30	1	9	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	52.500.000	22.500.000	75.000.000	51.348.179	23.651.821	51.348.179	0
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	52.500.000	22.500.000	75.000.000	51.348.719	23.651.281	51.348.719	0
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.000.000	1.050.000	3.050.000	2.479.352	570.648	2.479.352	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	438.000.000	197.000.000	635.000.000	256.649.217	378.350.783	256.649.217	0
841	30	1	9	BECAS	34.000.000	0	34.000.000	0	34.000.000	0	0
841	30	8	9	BECAS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
842	30	1	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	30.000.000	40.000.000	36.837.147	3.162.853	36.837.147	0
846	30	1	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
846	30	7	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
848	10	1	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	247.000.000	247.000.000	217.352.070	29.647.930	217.352.070	0
848	30	1	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	0
848	30	3	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	257.000.000	-80.000.000	177.000.000	0	177.000.000	0	0
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000.000	0	35.000.000	2.460.000	32.540.000	2.460.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	120.000.000	0	120.000.000	62.000.000	58.000.000	62.000.000	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000.000	0	120.000.000	62.000.000	58.000.000	62.000.000	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
900	30			OTROS GASTOS	13.000.000	746.711.040	759.711.040	382.188.209	377.522.831	382.188.209	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
920	30	1	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.000.000	467.823.415	477.823.415	215.405.484	262.417.931	215.405.484	0
960	30	1	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	176.336.000	176.336.000	75.005.484	101.330.516	75.005.484	0
960	30	3	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.000.000	64.932.342	74.932.342	58.000.000	16.932.342	58.000.000	0
960	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	226.555.073	226.555.073	82.400.000	144.155.073	82.400.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	278.887.625	278.887.625	166.782.725	112.104.900	166.782.725	0
980	30	3	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	112.104.900	112.104.900	0	112.104.900	0	0
980	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	166.782.725	166.782.725	166.782.725	0	166.782.725	0
TOTAL GENERAL:					5.478.378.000	5.252.551.575	10.730.929.575	6.240.280.816	4.490.648.759	6.240.280.816	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.687.000.000	250.000.000	2.937.000.000	2.022.067.566	2.022.067.566	69
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	518.000.000	0	518.000.000	500.344.985	500.344.985	97
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	300.000.000	0	300.000.000	214.695.613	214.695.613	72
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	35.000.000	0	35.000.000	41.767.954	41.767.954	119
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	30.000.000	0	30.000.000	92.394.281	92.394.281	308
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	20.000.000	0	20.000.000	19.499.000	19.499.000	97
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	5.000.000	0	5.000.000	8.417.384	8.417.384	168
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	10.000.000	0	10.000.000	290.000	290.000	3
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	30.000.000	0	30.000.000	51.773.200	51.773.200	173
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	0	0	0	475.999	475.999	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	1.895.000	1.895.000	38
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	8.000.000	0	8.000.000	7.296.914	7.296.914	91
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	947.500	947.500	9
		113	99	30	OTROS	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0
		119	3	30	MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	473.535	473.535	3
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	8.000.000	0	8.000.000	21.178.886	21.178.886	265
		119	9	30	OTROS	3.000.000	0	3.000.000	9.239.719	9.239.719	308
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	82.000.000	0	82.000.000	2.842.500	2.842.500	3
		132	19	30	TASAS VARIAS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	947.500	947.500	19
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	20.000.000	0	20.000.000	1.895.000	1.895.000	9
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	108.000.000	0	108.000.000	119.433.047	119.433.047	111
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		142	12	20	SERVICIOS VARIOS	0	0	0	1.895.000	1.895.000	0
		142	16	10	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	100.000.000	0	100.000.000	117.538.047	117.538.047	118
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.890.000.000	250.000.000	2.140.000.000	1.380.469.434	1.380.469.434	65
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	250.000.000	250.000.000	236.515.500	236.515.500	95
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	390.000.000	0	390.000.000	61.701.347	61.701.347	16
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	500.000.000	0	500.000.000	354.095.123	354.095.123	71
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	0	200.000.000	128.124.615	128.124.615	64
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	0	800.000.000	600.032.849	600.032.849	75
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	89.000.000	0	89.000.000	18.757.600	18.757.600	21
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	5.000.000	0	5.000.000	180.000	180.000	4

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	16.682.600	16.682.600	42
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	1.895.000	1.895.000	19
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	0	0	0	220.000	220.000	0
	191	8		30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	0	0	0	220.000	220.000	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.958.000.000	1.300.000.000	4.258.000.000	2.656.948.293	2.656.948.293	62
	210				VENTA DE ACTIVOS	50.000.000	0	50.000.000	17.000	17.000	0
	211	10		30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	50.000.000	0	50.000.000	17.000	17.000	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.908.000.000	1.300.000.000	4.208.000.000	2.656.931.293	2.656.931.293	63
	223	70		30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	909.000.000		909.000.000	143.969.811	143.969.811	16
	223	70		30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.999.000.000	750.000.000	2.749.000.000	2.029.834.375	2.029.834.375	74
	223	70		30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	550.000.000	550.000.000	483.127.107	483.127.107	88
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	94.334.317	94.334.317	4.717
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	2.000.000	0	2.000.000	94.334.317	94.334.317	4.717
	343	21		30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	94.334.317	94.334.317	9.433
	343	21		30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
TOTAL GENERAL:						5.647.000.000	1.550.000.000	7.197.000.000	4.773.350.176	4.773.350.176	66

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	807.780.000	-36.389.667	771.390.333	745.485.333	25.905.000	744.485.333	1.000.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	346.100.000	27.383.333	373.483.333	362.983.333	10.500.000	362.983.333	0
111	30	1	9	SUELDOS	178.800.000	0	178.800.000	168.300.000	10.500.000	168.300.000	0
112	30	1	9	DIETAS	75.600.000	4.200.000	79.800.000	79.800.000	0	79.800.000	0
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	76.800.000	2.600.000	79.400.000	79.400.000	0	79.400.000	0
114	30	1	9	AGUINALDO	14.900.000	20.583.333	35.483.333	35.483.333	0	35.483.333	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	57.480.000	0	57.480.000	42.102.000	15.378.000	41.102.000	1.000.000
133	30	1	9	BONIFICACIONES	19.200.000	0	19.200.000	17.940.000	1.260.000	17.940.000	0
133	30	7	9	BONIFICACIONES	24.000.000	0	24.000.000	22.710.000	1.290.000	21.710.000	1.000.000
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	14.280.000	0	14.280.000	1.452.000	12.828.000	1.452.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	404.200.000	-63.773.000	340.427.000	340.400.000	27.000	340.400.000	0
144	30	1	9	JORNALES	42.200.000	830.000	43.030.000	43.030.000	0	43.030.000	0
144	30	7	9	JORNALES	113.000.000	-57.003.000	55.997.000	55.970.000	27.000	55.970.000	0
144	30	8	9	JORNALES	180.000.000	1.000.000	181.000.000	181.000.000	0	181.000.000	0
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	14.000.000	6.400.000	20.400.000	20.400.000	0	20.400.000	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	55.000.000	-15.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	981.000.000	72.865.316	1.053.865.316	861.502.338	192.362.978	861.502.338	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	205.000.000	38.626.592	243.626.592	135.987.926	107.638.666	135.987.926	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	25.000.000	38.626.592	63.626.592	63.626.592	0	63.626.592	0
211	30	8	9	ENERGÍA ELECTRICA	180.000.000	0	180.000.000	72.361.334	107.638.666	72.361.334	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	381.000.000	2.160.000	383.160.000	374.764.280	8.395.720	374.764.280	0
244	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	110.000.000	-34.600.000	75.400.000	67.350.280	8.049.720	67.350.280	0
245	30	11	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	135.000.000	49.600.000	184.600.000	184.600.000	0	184.600.000	0
249	30	7	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	26.000.000	160.000	26.160.000	26.160.000	0	26.160.000	0
249	30	8	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	110.000.000	-13.000.000	97.000.000	96.654.000	346.000	96.654.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	199.000.000	20.940.000	219.940.000	206.940.000	13.000.000	206.940.000	0
265	30	8	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000.000	-22.600.000	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	0
266	30	11	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	100.000.000	0	100.000.000	87.000.000	13.000.000	87.000.000	0
269	30	1	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	14.000.000	27.300.000	41.300.000	41.300.000	0	41.300.000	0
269	30	7	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	3.450.000	3.450.000	3.450.000	0	3.450.000	0
269	30	8	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	60.000.000	12.790.000	72.790.000	72.790.000	0	72.790.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	196.000.000	11.138.724	207.138.724	143.810.132	63.328.592	143.810.132	0
271	30	1	9	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	25.000.000	27.368.248	52.368.248	52.368.248	0	52.368.248	0
271	30	7	9	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	6.000.000	11.600.000	17.600.000	17.600.000	0	17.600.000	0
271	30	8	9	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	165.000.000	-27.829.524	137.170.476	73.841.884	63.328.592	73.841.884	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	354.220.000	144.524.351	498.744.351	166.527.050	332.217.301	166.527.050	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	61.000.000	0	61.000.000	18.815.000	42.185.000	18.815.000	0
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	30.000.000	0	30.000.000	18.415.000	11.585.000	18.415.000	0
331	30	7	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	31.000.000	0	31.000.000	400.000	30.600.000	400.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	124.220.000	0	124.220.000	19.322.750	104.897.250	19.322.750	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	74.220.000	0	74.220.000	11.802.500	62.417.500	11.802.500	0
342	30	8	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	7.520.250	42.479.750	7.520.250	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.000.000	150.000.000	275.000.000	111.435.000	163.565.000	111.435.000	0
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	25.000.000	0	25.000.000	700.000	24.300.000	700.000	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	100.000.000	150.000.000	250.000.000	110.735.000	139.265.000	110.735.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	44.000.000	-5.475.649	38.524.351	16.954.300	21.570.051	16.954.300	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
391	30	1	9	ARTÍCULOS DE CAUCHO	14.000.000	395.000	14.395.000	14.395.000	0	14.395.000	0
391	30	8	9	ARTÍCULOS DE CAUCHO	30.000.000	-5.870.649	24.129.351	2.559.300	21.570.051	2.559.300	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.791.000.000	1.169.000.000	3.960.000.000	2.687.748.949	1.272.251.051	2.565.177.921	122.571.028
520	30			CONSTRUCCIONES	1.641.000.000	1.521.394.351	3.162.394.351	2.515.623.949	646.770.402	2.393.052.921	122.571.028
521	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	81.000.000	-81.000.000	0	0	0	0	0
522	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	760.000.000	100.000.000	860.000.000	215.660.740	644.339.260	215.660.740	0
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	800.000.000	952.394.351	1.752.394.351	1.752.394.351	0	1.752.394.351	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	550.000.000	550.000.000	547.568.858	2.431.142	424.997.830	122.571.028
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	800.000.000	-352.394.351	447.605.649	0	447.605.649	0	0
539	30	11	9	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	800.000.000	-352.394.351	447.605.649	0	447.605.649	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	150.000.000	0	150.000.000	15.735.000	134.265.000	15.735.000	0
541	30	3	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
542	30	11	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	0	50.000.000	15.735.000	34.265.000	15.735.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	0	100.000.000	66.000.000	34.000.000	66.000.000	0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	66.000.000	34.000.000	66.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	0	100.000.000	90.390.000	9.610.000	90.390.000	0
596	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	100.000.000	0	100.000.000	90.390.000	9.610.000	90.390.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	513.000.000	300.000.000	813.000.000	380.927.053	432.072.947	369.619.687	11.307.366
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	93.000.000	0	93.000.000	65.911.553	27.088.447	54.604.187	11.307.366
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	45.000.000	0	45.000.000	32.204.342	12.795.658	26.679.570	5.524.772
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	45.000.000	0	45.000.000	32.204.342	12.795.658	26.679.570	5.524.772
835	30	1	9	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	3.000.000	0	3.000.000	1.502.869	1.497.131	1.245.047	257.822
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	420.000.000	300.000.000	720.000.000	315.015.500	404.984.500	315.015.500	0
842	30	1	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
848	10	1	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	300.000.000	300.000.000	236.515.500	63.484.500	236.515.500	0
848	30	3	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	390.000.000	0	390.000.000	78.500.000	311.500.000	78.500.000	0
900	30			OTROS GASTOS	200.000.000	-100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
960	30	3	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
980	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					5.647.000.000	1.550.000.000	7.197.000.000	4.842.190.723	2.354.809.277	4.707.312.329	134.878.394

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.048.000.000	184.454.327	1.232.454.327	2.090.928.303	2.090.928.303	170
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	256.500.000	0	256.500.000	278.259.223	278.259.223	108
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	190.000.000	0	190.000.000	149.109.171	149.109.171	78
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	25.000.000	0	25.000.000	84.486.000	84.486.000	338
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	12.500.000	0	12.500.000	2.928.841	2.928.841	23
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	12.000.000	0	12.000.000	10.461.996	10.461.996	87
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500.000	0	3.500.000	427.500	427.500	12
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	0	0	0	1.799.200	1.799.200	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	6.337.200	6.337.200	317
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.500.000	0	2.500.000	947.500	947.500	38
		119	3	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	21.761.815	21.761.815	435
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.000.000	0	20.000.000	34.840.281	34.840.281	174
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	49.500	49.500	2
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	49.500	49.500	2
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	54.000	54.000	5
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	4.000.000	0	4.000.000	5.389.781	5.389.781	135
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	8.000.000	0	8.000.000	3.790.000	3.790.000	47
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	0	0	0	1.516.500	1.516.500	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000	23.991.000	23.991.000	1.200
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	48.000.000	0	48.000.000	45.391.000	45.391.000	95
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	7.000.000	0	7.000.000	5.358.000	5.358.000	77
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	40.033.000	40.033.000	200
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	664.000.000	184.454.327	848.454.327	1.621.346.157	1.621.346.157	191
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	184.454.327	184.454.327	184.454.327	184.454.327	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	270.000.000	0	270.000.000	57.791.105	57.791.105	21
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	240.000.000	0	240.000.000	449.076.316	449.076.316	187
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	95.000.000	0	95.000.000	70.758.529	70.758.529	74
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	59.000.000	0	59.000.000	859.265.880	859.265.880	1.456
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	34.500.000	0	34.500.000	25.273.227	25.273.227	73
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	750.000	750.000	38
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	120.000	120.000	6
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	3.000.000	0	3.000.000	1.623.427	1.623.427	54
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	2.500.000	0	2.500.000	1.705.500	1.705.500	68
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	3.000.000	0	3.000.000	1.781.300	1.781.300	59
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	1.705.500	1.705.500	85
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	17.587.500	17.587.500	176
		163	29	30	USO DE MESAS Y SILLAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	25.000.000	0	25.000.000	85.818.415	85.818.415	343
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		191	9	30	VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	85.818.415	85.818.415	429
200					INGRESOS DE CAPITAL	1.671.000.000	500.000.000	2.171.000.000	2.386.995.630	2.386.995.630	110
	210				VENTA DE ACTIVOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TEBICUARYMI

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.641.000.000	500.000.000	2.141.000.000	2.386.995.630	2.386.995.630	111
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	630.000.000	0	630.000.000	134.845.913	134.845.913	21
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	960.000.000	0	960.000.000	1.796.306.274	1.796.306.274	187
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	500.000.000	500.000.000	455.843.443	455.843.443	91
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	51.000.000	0	51.000.000	0	0	0
TOTAL GENERAL:						2.719.000.000	684.454.327	3.403.454.327	4.477.923.933	4.477.923.933	132

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	319.705.000	0	319.705.000	310.100.000	9.605.000	310.100.000	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	106.535.000	0	106.535.000	101.100.000	5.435.000	101.100.000	0
111	30	1	9	SUELDOS	46.620.000	0	46.620.000	46.000.000	620.000	46.000.000	0
112	30	1	9	DIETAS	36.855.000	0	36.855.000	36.700.000	155.000	36.700.000	0
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19.175.000	0	19.175.000	18.400.000	775.000	18.400.000	0
114	30	1	9	AGUINALDO	3.885.000	0	3.885.000	0	3.885.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	10.520.000	0	10.520.000	9.400.000	1.120.000	9.400.000	0
133	30	1	9	BONIFICACIONES	2.520.000	0	2.520.000	2.000.000	520.000	2.000.000	0
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	5.000.000	0	5.000.000	4.400.000	600.000	4.400.000	0
135	30	1	9	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	202.650.000	0	202.650.000	199.600.000	3.050.000	199.600.000	0
144	30	1	9	JORNALES	58.650.000	0	58.650.000	57.600.000	1.050.000	57.600.000	0
144	30	7	9	JORNALES	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
144	30	8	9	JORNALES	33.000.000	0	33.000.000	31.000.000	2.000.000	31.000.000	0
144	30	11	9	JORNALES	81.000.000	0	81.000.000	81.000.000	0	81.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	231.998.000	0	231.998.000	188.777.650	43.220.350	188.777.650	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	10.000.000	0	10.000.000	9.977.650	22.350	9.977.650	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	0	10.000.000	9.977.650	22.350	9.977.650	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	3.998.000	0	3.998.000	2.100.000	1.898.000	2.100.000	0
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.998.000	0	3.998.000	2.100.000	1.898.000	2.100.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	144.000.000	0	144.000.000	105.500.000	38.500.000	105.500.000	0
242	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	51.000.000	0	51.000.000	14.000.000	37.000.000	14.000.000	0
242	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	50.000.000	0	50.000.000	48.500.000	1.500.000	48.500.000	0
242	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	43.000.000	0	43.000.000	43.000.000	0	43.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.000.000	0	44.000.000	41.200.000	2.800.000	41.200.000	0
263	30	1	9	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
265	30	8	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000	0	6.000.000	5.200.000	800.000	5.200.000	0
266	30	11	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	36.000.000	0	36.000.000	36.000.000	0	36.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
279	30	1	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
279	30	8	9	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	163.000.000	0	163.000.000	158.483.000	4.517.000	158.483.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	4.000.000	0	4.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0
323	30	1	9	CONFECCIONES TEXTILES	4.000.000	0	4.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.000.000	0	9.000.000	8.723.000	277.000	8.723.000	0
339	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	4.856.000	144.000	4.856.000	0
339	30	8	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	3.867.000	133.000	3.867.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.000.000	0	5.000.000	4.950.000	50.000	4.950.000	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	0	5.000.000	4.950.000	50.000	4.950.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	145.000.000	0	145.000.000	143.810.000	1.190.000	143.810.000	0
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	25.000.000	0	25.000.000	24.000.000	1.000.000	24.000.000	0
361	30	8	9	COMBUSTIBLES	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	80.000.000	0	80.000.000	79.810.000	190.000	79.810.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.543.967.000	500.000.000	2.043.967.000	1.082.051.790	961.915.210	1.082.051.790	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.216.000.000	500.000.000	1.716.000.000	891.301.790	824.698.210	891.301.790	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	636.000.000	0	636.000.000	611.149.400	24.850.600	611.149.400	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	580.000.000	0	580.000.000	97.717.751	482.282.249	97.717.751	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	500.000.000	500.000.000	182.434.639	317.565.361	182.434.639	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	140.000.000	0	140.000.000	107.500.000	32.500.000	107.500.000	0
531	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	140.000.000	0	140.000.000	107.500.000	32.500.000	107.500.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	80.000.000	0	80.000.000	33.250.000	46.750.000	33.250.000	0
541	30	3	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	33.250.000	16.750.000	33.250.000	0
543	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	84.000.000	0	84.000.000	50.000.000	34.000.000	50.000.000	0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	84.000.000	0	84.000.000	50.000.000	34.000.000	50.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	23.967.000	0	23.967.000	0	23.967.000	0	0
598	30	1	9	REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS	23.967.000	0	23.967.000	0	23.967.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	460.330.000	184.454.327	644.784.327	318.390.047	326.394.280	318.390.047	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	57.000.000	0	57.000.000	35.227.926	21.772.074	35.227.926	0
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	28.500.000	0	28.500.000	17.613.963	10.886.037	17.613.963	0
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	28.500.000	0	28.500.000	17.613.963	10.886.037	17.613.963	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	286.330.000	184.454.327	470.784.327	194.662.121	276.122.206	194.662.121	0
841	30	1	9	BECAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
842	30	1	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
848	10	1	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	184.454.327	184.454.327	135.594.000	48.860.327	135.594.000	0
848	30	3	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	270.000.000	0	270.000.000	58.246.136	211.753.864	58.246.136	0
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.330.000	0	1.330.000	821.985	508.015	821.985	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	117.000.000	0	117.000.000	88.500.000	28.500.000	88.500.000	0
874	30	8	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.000.000	0	17.000.000	15.000.000	2.000.000	15.000.000	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	73.500.000	26.500.000	73.500.000	0
TOTAL GENERAL:					2.719.000.000	684.454.327	3.403.454.327	2.057.802.487	1.345.651.840	2.057.802.487	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.307.172.751	-139.591.701	5.167.581.050	5.470.881.172	5.470.881.172	106
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.514.897.556	-384.000.000	2.130.897.556	2.524.918.108	2.524.918.108	118
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.130.000.000	-130.000.000	1.000.000.000	1.163.209.542	1.163.209.542	116
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	125.000.000	-25.000.000	100.000.000	131.135.293	131.135.293	131
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	400.000.000	-150.000.000	250.000.000	361.505.600	361.505.600	145
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	30.500.067	30.500.067	102
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	55.969.207	-20.000.000	35.969.207	46.897.044	46.897.044	130
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	33.614.576	0	33.614.576	23.109.776	23.109.776	69
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	53.067.646	-30.000.000	23.067.646	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	400.000.000	-50.000.000	350.000.000	468.171.324	468.171.324	134
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.512.624	0	11.512.624	6.348.522	6.348.522	55
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	445.200	1.000.000	1.445.200	719.200	719.200	50
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	11.021.856	0	11.021.856	6.758.000	6.758.000	61
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	385.990	1.000.000	1.385.990	1.515.100	1.515.100	109
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	35.877.207	0	35.877.207	27.120.734	27.120.734	76
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	0	30.000.000	30.000.000	40.893.000	40.893.000	136
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.235.973	1.000.000	2.235.973	4.667.500	4.667.500	209
		113	99	30	OTROS	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	46.517.277	0	46.517.277	34.731.328	34.731.328	75
		119	4	30	RECARGOS	3.050.000	8.000.000	11.050.000	21.964.497	21.964.497	199
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	153.000.000	0	153.000.000	155.671.581	155.671.581	102
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	165.842.197	0	165.842.197	229.400.257	229.400.257	138
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	8.401.500	8.401.500	168
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	99.470.564	0	99.470.564	164.866.000	164.866.000	166
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.050.000	2.000.000	3.050.000	7.468.000	7.468.000	245
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	6.050.000	0	6.050.000	5.812.838	5.812.838	96
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.050.000	0	1.050.000	410.000	410.000	39
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	1.097.525	0	1.097.525	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	46.874.108	-2.000.000	44.874.108	42.392.500	42.392.500	94
		133	1	30	MULTAS	1.050.000	0	1.050.000	49.419	49.419	5
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	383.444.632	0	383.444.632	468.627.986	468.627.986	122
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	59.873.815	0	59.873.815	48.782.000	48.782.000	81
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	25.000.000	0	25.000.000	67.680.000	67.680.000	271
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	294.370.817	0	294.370.817	352.165.986	352.165.986	120
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.901.124.670	244.408.299	2.145.532.969	1.819.861.938	1.819.861.938	85

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
160		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	184.000.000	184.000.000	163.379.527	163.379.527	89	
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	423.292.654	-307.609.927	115.682.727	108.890.776	108.890.776	94	
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	555.115.294	368.018.226	923.133.520	812.541.322	812.541.322	88	
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	222.716.722	0	222.716.722	192.497.315	192.497.315	86	
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	700.000.000	0	700.000.000	542.552.998	542.552.998	78	
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	291.251.196	0	291.251.196	343.102.883	343.102.883	118	
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	37.924.525	0	37.924.525	47.366.000	47.366.000	125	
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	27.997.200	0	27.997.200	73.046.500	73.046.500	261	
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	61.807.250	0	61.807.250	44.814.500	44.814.500	73	
		163	14	20	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	154.014.156	-8.000.000	146.014.156	143.283.283	143.283.283	98	
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.915.200	1.000.000	2.915.200	7.468.000	7.468.000	256	
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.340.640	1.000.000	2.340.640	5.227.600	5.227.600	223	
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.002.225	1.000.000	2.002.225	10.503.000	10.503.000	525	
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.050.000	0	1.050.000	4.294.000	4.294.000	409	
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	0	5.000.000	5.000.000	7.100.000	7.100.000	142	
	180					DONACIONES CORRIENTES	1.000.000	0	1.000.000	30.000.000	30.000.000	3.000
	181	9	30			VARIAS	1.000.000	0	1.000.000	30.000.000	30.000.000	3.000
	190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	49.612.500	0	49.612.500	54.970.000	54.970.000	111
	191	8	30			OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	49.612.500	0	49.612.500	54.970.000	54.970.000	111
200					INGRESOS DE CAPITAL	3.671.292.566	2.061.029.435	5.732.322.001	4.834.779.523	4.834.779.523	84	
210					VENTA DE ACTIVOS	463.148.530	384.000.000	847.148.530	516.333.067	516.333.067	61	
211	10	30			VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	442.148.530	254.000.000	696.148.530	116.333.067	116.333.067	17	
211	20	30			VENTA DE OTROS ACTIVOS	21.000.000	130.000.000	151.000.000	400.000.000	400.000.000	265	
220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.208.144.036	1.677.029.435	4.885.173.471	4.318.446.456	4.318.446.456	88	
223	70	30			APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	987.682.858	-605.043.467	382.639.391	254.078.481	254.078.481	66	
223	70	30			APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.220.461.178	1.472.072.902	3.692.534.080	3.250.165.299	3.250.165.299	88	
223	70	30			APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	810.000.000	810.000.000	814.202.676	814.202.676	101	
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	704.637.766	704.637.766	734.941.642	734.941.642	104	
310					ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	500.000.000	500.000.000	492.008.722	492.008.722	98	
313	9	30			VARIOS	0	500.000.000	500.000.000	492.008.722	492.008.722	98	
340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	204.637.766	204.637.766	242.932.920	242.932.920	119	
343	21	30			RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	113.218.330	113.218.330	151.513.484	151.513.484	134	
343	21	30			RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	91.419.436	91.419.436	91.419.436	91.419.436	100	
TOTAL GENERAL:						8.978.465.317	2.626.075.500	11.604.540.817	11.040.602.337	11.040.602.337	95	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.705.781.127	195.022.478	2.900.803.605	2.810.026.132	90.777.473	2.761.115.827	48.910.305
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.138.903.480	-25.158.740	1.113.744.740	1.111.095.959	2.648.781	1.095.609.654	15.486.305
111	30	1	9	SUELDOS	433.200.000	-4.258.740	428.941.260	427.230.836	1.710.424	411.744.531	15.486.305
112	30	1	9	DIETAS	342.409.104	0	342.409.104	342.409.104	0	342.409.104	0
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	275.686.416	-21.150.000	254.536.416	254.048.059	488.357	254.048.059	0
114	30	1	9	AGUINALDO	87.607.960	250.000	87.857.960	87.407.960	450.000	87.407.960	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
123	30	1	9	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	168.320.000	6.513.740	174.833.740	171.032.410	3.801.330	152.752.410	18.280.000
133	30	1	9	BONIFICACIONES	80.000.000	-8.751.260	71.248.740	71.223.333	25.407	65.903.333	5.320.000
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	43.320.000	-14.735.000	28.585.000	25.680.000	2.905.000	12.720.000	12.960.000
135	30	1	9	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	45.000.000	30.000.000	75.000.000	74.129.077	870.923	74.129.077	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.393.057.647	218.667.478	1.611.725.125	1.527.897.763	83.827.362	1.512.753.763	15.144.000
141	30	1	9	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	24.000.000	4.000.000	28.000.000	27.830.000	170.000	27.830.000	0
144	30	1	9	JORNALES	629.500.000	188.000.000	817.500.000	808.778.347	8.721.653	808.778.347	0
144	30	8	9	JORNALES	395.000.000	0	395.000.000	373.856.000	21.144.000	367.712.000	6.144.000
144	30	11	9	JORNALES	240.597.647	7.667.478	248.265.125	201.673.416	46.591.709	201.673.416	0
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	67.000.000	-1.000.000	66.000.000	64.550.000	1.450.000	55.550.000	9.000.000
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	36.960.000	20.000.000	56.960.000	51.210.000	5.750.000	51.210.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
199	30	1	9	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	989.725.876	549.735.000	1.539.460.876	1.501.282.969	38.177.907	1.452.215.837	49.067.132
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	75.000.000	51.500.000	126.500.000	124.455.684	2.044.316	124.455.684	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	35.000.000	32.000.000	67.000.000	66.162.676	837.324	66.162.676	0
212	30	1	9	AGUA	20.000.000	15.000.000	35.000.000	34.258.910	741.090	34.258.910	0
214	30	1	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	20.000.000	4.500.000	24.500.000	24.034.098	465.902	24.034.098	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
223	30	1	9	TRANSPORTE DE PERSONAS	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	65.516.722	400.000	65.916.722	59.534.000	6.382.722	59.534.000	0
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	48.800.000	4.400.000	53.200.000	52.594.000	606.000	52.594.000	0
232	30	7	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.716.722	0	2.716.722	0	2.716.722	0	0
232	30	8	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	0	10.000.000	6.940.000	3.060.000	6.940.000	0
233	30	1	9	GASTOS DE TRASLADO	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142.209.154	387.560.000	529.769.154	511.484.732	18.284.422	502.879.732	8.605.000
242	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	83.000.000	74.925.000	157.925.000	157.097.270	827.730	153.822.270	3.275.000
242	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	24.100.000	24.100.000	19.100.000	5.000.000	19.100.000	0
243	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	9.000.000	2.775.000	11.775.000	11.775.000	0	9.275.000	2.500.000
244	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	29.000.000	65.000.000	94.000.000	93.610.000	390.000	93.610.000	0
244	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	30.195.000	30.195.000	30.195.000	0	27.365.000	2.830.000
244	30	11	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	23.530.000	23.530.000	12.030.000	11.500.000	12.030.000	0
245	30	1	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	20.250.000	20.250.000	20.250.000	0	20.250.000	0
246	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	28.750.000	28.750.000	28.703.340	46.660	28.703.340	0
247	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	20.000.000	11.000.000	31.000.000	30.761.818	238.182	30.761.818	0
248	30	1	9	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	1.209.154	96.725.000	97.934.154	97.652.304	281.850	97.652.304	0
249	30	1	9	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	10.310.000	10.310.000	10.310.000	0	10.310.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	245.000.000	256.425.000	501.425.000	495.819.778	5.605.222	467.324.648	28.495.130

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
261	30	1	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	9.544.000	9.544.000	9.544.000	0	9.544.000	0
261	30	11	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	56.770.000	56.770.000	56.585.000	185.000	56.585.000	0
262	30	1	9	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	7.800.000	12.800.000	12.800.000	0	12.800.000	0
263	30	1	9	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	7.036.000	9.036.000	8.803.148	232.852	8.803.148	0
265	30	1	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	69.491.000	74.491.000	74.491.000	0	73.591.000	900.000
265	30	8	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
266	30	1	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	133.000.000	8.809.000	141.809.000	141.791.000	18.000	141.791.000	0
266	30	7	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	40.000.000	39.805.000	79.805.000	77.902.000	1.903.000	77.902.000	0
266	30	8	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	50.000.000	0	50.000.000	48.323.500	1.676.500	27.158.500	21.165.000
266	30	11	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	28.700.000	28.700.000	28.500.000	200.000	28.500.000	0
267	30	1	9	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	5.000.000	-3.680.000	1.320.000	1.320.000	0	1.320.000	0
268	30	7	9	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	6.500.000	6.500.000	6.430.130	69.870	0	6.430.130
269	30	1	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	29.650.000	29.650.000	29.330.000	320.000	29.330.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	105.000.000	-53.000.000	52.000.000	49.475.000	2.525.000	49.475.000	0
272	30	1	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	15.000.000	-3.000.000	12.000.000	11.875.000	125.000	11.875.000	0
272	30	7	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	35.000.000	-20.000.000	15.000.000	13.450.000	1.550.000	13.450.000	0
272	30	8	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	9.400.000	600.000	9.400.000	0
273	30	1	9	SERVICIOS DE SEPELIO	15.000.000	0	15.000.000	14.750.000	250.000	14.750.000	0
273	30	8	9	SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	351.000.000	-88.150.000	262.850.000	259.813.775	3.036.225	247.846.773	11.967.002
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	181.000.000	-66.917.887	114.082.113	112.755.998	1.326.115	100.788.996	11.967.002
281	30	7	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
281	30	8	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	120.000.000	-39.000.000	81.000.000	80.851.500	148.500	80.851.500	0
284	30	1	9	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	6.267.887	16.267.887	16.267.887	0	16.267.887	0
284	30	8	9	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	33.000.000	48.000.000	46.438.390	1.561.610	46.438.390	0
289	30	1	9	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	700.000	300.000	700.000	0
291	30	1	9	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	700.000	300.000	700.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	574.662.660	416.483.599	991.146.259	894.366.623	96.779.636	793.939.903	100.426.720
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	-8.765.000	1.235.000	731.500	503.500	731.500	0
311	30	1	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	-8.865.000	1.135.000	631.500	503.500	631.500	0
312	30	1	9	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	11.500.000	26.500.000	26.015.000	485.000	20.895.000	5.120.000
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	5.000.000	10.000.000	9.594.000	406.000	4.474.000	5.120.000
323	30	1	9	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	11.500.000	16.500.000	16.421.000	79.000	16.421.000	0
324	30	1	9	CALZADOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	63.105.013	-9.335.000	53.770.013	51.558.500	2.211.513	51.558.500	0
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	18.105.013	22.100.000	40.205.013	39.899.500	305.513	39.899.500	0
331	30	7	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	2.841.000	159.000	2.841.000	0
331	30	8	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
332	30	1	9	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	-4.308.000	692.000	0	692.000	0	0
333	30	1	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	2.408.000	2.408.000	2.328.000	80.000	2.328.000	0
334	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000.000	-4.025.000	975.000	0	975.000	0	0
335	30	8	9	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
339	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	0	6.490.000	6.490.000	6.490.000	0	6.490.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	131.000.000	155.981.543	286.981.543	282.826.700	4.154.843	277.625.700	5.201.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	31.000.000	14.451.450	45.451.450	45.324.050	127.400	45.324.050	0
341	30	7	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
341	30	8	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	33.529.000	43.529.000	43.319.000	210.000	42.229.000	1.090.000
342	30	11	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	2.083.579	2.083.579	0	2.083.579	0	0
343	30	1	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50.000.000	12.500.000	62.500.000	62.486.000	14.000	62.486.000	0
343	30	7	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	26.000.000	26.000.000	25.430.100	569.900	25.430.100	0
345	30	1	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	5.000.000	-1.151.450	3.848.550	3.848.550	0	3.848.550	0
346	30	1	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	30.955.000	35.955.000	35.945.000	10.000	33.514.000	2.431.000
349	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	32.613.964	32.613.964	32.228.000	385.964	30.548.000	1.680.000
349	30	7	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	35.000.000	35.000.000	34.246.000	754.000	34.246.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	18.000.000	-9.649.000	8.351.000	6.326.000	2.025.000	6.326.000	0
351	30	1	9	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	3.300.000	3.300.000	3.260.000	40.000	3.260.000	0
352	30	1	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.000.000	-2.949.000	51.000	0	51.000	0	0
354	30	1	9	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	346.000	1.654.000	346.000	0
355	30	1	9	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	2.720.000	280.000	2.720.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	292.557.647	178.791.056	471.348.703	385.306.223	86.042.480	295.200.503	90.105.720
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	15.000.000	45.202.000	60.202.000	60.102.000	100.000	60.102.000	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	277.557.647	115.938.056	393.495.703	307.566.223	85.929.480	217.460.503	90.105.720
362	30	1	9	LUBRICANTES	0	5.438.000	5.438.000	5.425.000	13.000	5.425.000	0
362	30	11	9	LUBRICANTES	0	12.213.000	12.213.000	12.213.000	0	12.213.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	45.000.000	97.960.000	142.960.000	141.602.700	1.357.300	141.602.700	0
392	30	1	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-340.000	9.660.000	9.660.000	0	9.660.000	0
393	30	1	9	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
394	30	1	9	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	-1.825.000	3.175.000	3.175.000	0	3.175.000	0
394	30	11	9	HERRAMIENTAS MENORES	0	54.400.000	54.400.000	54.364.000	36.000	54.364.000	0
395	30	1	9	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	-203.000	4.797.000	4.528.000	269.000	4.528.000	0
396	30	1	9	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	1.078.000	6.078.000	6.078.000	0	6.078.000	0
397	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	-1.650.000	3.350.000	3.350.000	0	3.350.000	0
398	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	4.300.000	9.300.000	8.906.000	394.000	8.906.000	0
398	30	11	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	40.900.000	40.900.000	40.281.700	618.300	40.281.700	0
399	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	5.300.000	5.300.000	5.260.000	40.000	5.260.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	100.000.000	2.175.000	102.175.000	2.075.000	100.100.000	2.075.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	800.000	800.000	700.000	100.000	700.000	0
410	30	1	9	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	800.000	800.000	700.000	100.000	700.000	0
420	30			MINERALES	100.000.000	1.375.000	101.375.000	1.375.000	100.000.000	1.375.000	0
420	30	1	9	MINERALES	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000	0	1.375.000	0
420	30	11	9	MINERALES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.467.144.036	1.305.770.413	3.772.914.449	2.814.194.891	958.719.558	2.713.120.891	101.074.000
520	30			CONSTRUCCIONES	2.018.144.036	817.076.413	2.835.220.449	1.925.565.891	909.654.558	1.925.565.891	0
521	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	5.000.000	-4.375.000	625.000	0	625.000	0	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.025.461.178	-149.510.177	875.951.001	569.255.065	306.695.936	569.255.065	0
521	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	243.000.000	243.000.000	0	243.000.000	0	0
522	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	987.682.858	-499.038.410	488.644.448	397.345.055	91.299.393	397.345.055	0
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	660.000.000	660.000.000	451.137.070	208.862.930	451.137.070	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	567.000.000	567.000.000	507.828.701	59.171.299	507.828.701	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	51.000.000	302.650.000	353.650.000	325.200.000	28.450.000	235.200.000	90.000.000
531	30	1	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
532	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	50.000.000	-22.590.000	27.410.000	0	27.410.000	0	0
534	30	11	9	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	171.640.000	171.640.000	171.640.000	0	171.640.000	0
536	30	11	9	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0	20.000.000	90.000.000
537	30	11	9	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	43.600.000	43.600.000	43.560.000	40.000	43.560.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	46.000.000	25.000.000	71.000.000	57.435.000	13.565.000	57.435.000	0
541	30	1	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	25.000.000	50.000.000	48.485.000	1.515.000	48.485.000	0
543	30	11	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	8.950.000	11.050.000	8.950.000	0
550	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
551	30	1	9	EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
552	30	1	9	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	37.000.000	137.000.000	129.950.000	7.050.000	129.950.000	0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	37.000.000	137.000.000	129.950.000	7.050.000	129.950.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	250.000.000	126.044.000	376.044.000	376.044.000	0	364.970.000	11.074.000
596	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	100.000.000	276.044.000	376.044.000	376.044.000	0	364.970.000	11.074.000
597	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	150.000.000	-150.000.000	0		0		0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	840.000.000	-39.473.400	800.526.600	781.775.499	18.751.101	781.775.499	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	40.000.000	-27.000.000	13.000.000	12.661.396	338.604	12.661.396	0
713	30	1	9	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	40.000.000	-27.000.000	13.000.000	12.661.396	338.604	12.661.396	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	800.000.000	-12.473.400	787.526.600	769.114.103	18.412.497	769.114.103	0
733	30	1	9	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	400.000.000	-225.000.000	175.000.000	156.587.503	18.412.497	156.587.503	0
733	30	11	9	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	400.000.000	212.526.600	612.526.600	612.526.600	0	612.526.600	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.291.151.618	147.466.410	1.438.618.028	1.337.670.366	100.947.662	1.248.053.924	89.616.442
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	300.000	-300.000	0	0	0	0	0
814	30	1	9	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	300.000	-300.000	0	0	0	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	434.000.000	-84.837.134	349.162.866	348.662.866	500.000	259.046.424	89.616.442
831	30	1	9	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
831	30	7	9	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	75.000.000	-73.000.000	2.000.000	1.500.000	500.000	1.500.000	0
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	169.500.000	4.081.433	173.581.433	173.581.433	0	128.773.212	44.808.221
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	169.500.000	4.081.433	173.581.433	173.581.433	0	128.773.212	44.808.221
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	597.412.654	-89.455.520	507.957.134	469.805.500	38.151.634	469.805.500	0
841	30	1	9	BECAS	20.000.000	-19.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
841	30	8	9	BECAS	0	10.000.000	10.000.000	3.000.000	7.000.000	3.000.000	0
842	30	1	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49.120.000	-3.081.433	46.038.567	45.450.000	588.567	45.450.000	0
842	30	7	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000.000	-2.500.000	22.500.000	20.200.000	2.300.000	20.200.000	0
842	30	8	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	75.000.000	95.000.000	93.460.000	1.540.000	93.460.000	0
845	30	1	9	INDEMNIZACIONES	10.000.000	23.918.567	33.918.567	33.842.500	76.067	33.842.500	0
846	30	1	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
848	10	1	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	184.000.000	184.000.000	163.301.314	20.698.686	163.301.314	0
848	30	3	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	423.292.654	-349.292.654	74.000.000	68.241.686	5.758.314	68.241.686	0
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000.000	1.500.000	41.500.000	41.310.000	190.000	41.310.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	259.438.964	322.059.064	581.498.028	519.202.000	62.296.028	519.202.000	0
874	30	1	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.438.964	-9.438.964	0	0	0	0	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.000.000	331.498.028	581.498.028	519.202.000	62.296.028	519.202.000	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YAGUARON

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
900	30			OTROS GASTOS	10.000.000	48.896.000	58.896.000	57.024.512	1.871.488	57.024.512	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.000.000	0	6.000.000	4.825.200	1.174.800	4.825.200	0
910	30	1	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.000.000	0	6.000.000	4.825.200	1.174.800	4.825.200	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.000.000	0	4.000.000	3.303.312	696.688	3.303.312	0
920	30	1	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.000.000	0	4.000.000	3.303.312	696.688	3.303.312	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	48.896.000	48.896.000	48.896.000	0	48.896.000	0
960	30	3	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	48.896.000	48.896.000	48.896.000	0	48.896.000	0
TOTAL GENERAL:					8.978.465.317	2.626.075.500	11.604.540.817	10.198.415.992	1.406.124.825	9.809.321.393	389.094.599

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.765.270.000	-183.578.587	4.581.691.413	2.799.817.638	2.799.817.638	61
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.344.000.000	0	2.344.000.000	1.370.024.337	1.370.024.337	58
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	850.000.000	0	850.000.000	754.606.737	754.606.737	89
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	90.000.000	0	90.000.000	5.530.547	5.530.547	6
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	250.000.000	0	250.000.000	240.875.410	240.875.410	96
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	60.000.000	0	60.000.000	14.289.500	14.289.500	24
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	50.000.000	0	50.000.000	12.531.000	12.531.000	25
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	0	100.000.000	8.108.438	8.108.438	8
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	250.000.000	0	250.000.000	231.826.279	231.826.279	93
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000.000	0	50.000.000	6.650.202	6.650.202	13
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	15.000.000	0	15.000.000	12.026.750	12.026.750	80
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	74.000.000	0	74.000.000	36.162.400	36.162.400	49
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	30.000.000	0	30.000.000	3.236.000	3.236.000	11
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	30.000.000	0	30.000.000	7.131.045	7.131.045	24
		113	99	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	8.395.225	8.395.225	84
		119	3	30	MULTAS	70.000.000	0	70.000.000	24.408.304	24.408.304	35
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	150.000.000	0	150.000.000	4.246.500	4.246.500	3
		119	9	30	OTROS	125.000.000	0	125.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	302.000.000	0	302.000.000	24.086.496	24.086.496	8
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.000.000	0	10.000.000	11.546.980	11.546.980	115
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	45.000.000	0	45.000.000	1.194.100	1.194.100	3
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	2.296.000	2.296.000	115
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	15.000.000	0	15.000.000	2.534.400	2.534.400	17
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	25.000.000	0	25.000.000	221.500	221.500	1
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	50.000.000	0	50.000.000	1.984.016	1.984.016	4
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	50.000.000	0	50.000.000	4.246.500	4.246.500	8
		133	1	30	MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		133	13	30	REINTEGROS	5.000.000	0	5.000.000	63.000	63.000	1
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	285.000.000	0	285.000.000	99.114.016	99.114.016	35
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	25.000.000	0	25.000.000	7.154.716	7.154.716	29
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	18.807.000	18.807.000	38
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	5.879.000	5.879.000	118
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	25.000.000	0	25.000.000	28.310.000	28.310.000	113
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	150.000.000	0	150.000.000	38.963.300	38.963.300	26
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.701.270.000	-183.578.587	1.517.691.413	1.246.239.039	1.246.239.039	82
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	450.000.000	-235.425.579	214.574.421	88.268.506	88.268.506	41
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	560.000.000	51.846.992	611.846.992	706.009.141	706.009.141	115
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	62.756.927	62.756.927	63
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	591.270.000	0	591.270.000	389.204.465	389.204.465	66
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	133.000.000	0	133.000.000	60.353.750	60.353.750	45

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBUCUI

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	220	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	25.000.000	0	25.000.000	23.160.000	23.160.000	93
		191	9	30	VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		191	12	30	FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5102/2013)	106.000.000	0	106.000.000	37.193.750	37.193.750	35
					INGRESOS DE CAPITAL	3.981.270.000	183.578.587	4.164.848.587	3.982.474.414	3.982.474.414	96
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.981.270.000	183.578.587	4.164.848.587	3.982.474.414	3.982.474.414	96
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.050.000.000	-549.326.350	500.673.650	205.959.848	205.959.848	41
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.240.000.000	120.976.316	2.360.976.316	2.824.036.565	2.824.036.565	120
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	611.928.621	611.928.621	722.919.161	722.919.161	118
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	62.756.927	62.756.927	63
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	591.270.000	0	591.270.000	166.801.913	166.801.913	28
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	857.278.784	857.278.784	857.278.784	857.278.784	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	857.278.784	857.278.784	857.278.784	857.278.784	100
300	340	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	409.744.642	409.744.642	409.744.642	409.744.642	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	447.534.142	447.534.142	447.534.142	447.534.142	100
		TOTAL GENERAL:					8.746.540.000	857.278.784	9.603.818.784	7.639.570.836	7.639.570.836

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.898.963.440	-27.500.000	1.871.463.440	1.486.548.699	384.914.741	1.478.648.699	7.900.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	765.843.440	0	765.843.440	554.506.273	211.337.167	554.506.273	0
111	30	1	9	SUELDOS	403.200.000	0	403.200.000	249.100.000	154.100.000	249.100.000	0
112	30	1	9	DIETAS	176.760.864	0	176.760.864	176.760.864	0	176.760.864	0
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	147.732.576	0	147.732.576	128.645.409	19.087.167	128.645.409	0
114	30	1	9	AGUINALDO	38.150.000	0	38.150.000	0	38.150.000	0	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	11.000.000	0	11.000.000	9.450.000	1.550.000	1.550.000	7.900.000
123	30	1	9	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	11.000.000	0	11.000.000	9.450.000	1.550.000	1.550.000	7.900.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	72.420.000	7.000.000	79.420.000	56.420.000	23.000.000	56.420.000	0
133	30	8	9	BONIFICACIONES	31.700.000	0	31.700.000	18.700.000	13.000.000	18.700.000	0
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	30.720.000	7.000.000	37.720.000	37.720.000	0	37.720.000	0
135	30	1	9	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	999.700.000	0	999.700.000	866.172.426	133.527.574	866.172.426	0
144	30	8	9	JORNALES	666.900.000	0	666.900.000	666.900.000	0	666.900.000	0
144	30	11	9	JORNALES	151.900.000	0	151.900.000	82.404.244	69.495.756	82.404.244	0
145	30	8	9	HONORARIOS PROFESIONALES	120.900.000	0	120.900.000	56.868.182	64.031.818	56.868.182	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	50.000.000	-34.500.000	15.500.000	0	15.500.000	0	0
199	30	1	9	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	50.000.000	-34.500.000	15.500.000	0	15.500.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	913.000.000	93.506.828	1.006.506.828	518.737.597	487.769.231	518.737.597	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	142.000.000	0	142.000.000	25.032.000	116.968.000	25.032.000	0
211	30	8	9	ENERGÍA ELÉCTRICA	120.000.000	0	120.000.000	17.514.000	102.486.000	17.514.000	0
212	30	1	9	AGUA	10.000.000	0	10.000.000	4.218.000	5.782.000	4.218.000	0
214	30	1	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	12.000.000	0	12.000.000	3.300.000	8.700.000	3.300.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
223	30	1	9	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	28.000.000	0	28.000.000	18.400.000	9.600.000	18.400.000	0
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	28.000.000	0	28.000.000	18.400.000	9.600.000	18.400.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	88.000.000	96.000.000	184.000.000	181.866.242	2.133.758	181.866.242	0
241	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	6.000.000	54.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
241	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	82.000.000	0	82.000.000	82.000.000	0	82.000.000	0
243	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	35.000.000	35.000.000	33.362.242	1.637.758	33.362.242	0
244	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	7.000.000	7.000.000	6.504.000	496.000	6.504.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	70.000.000	1.000.000	71.000.000	24.696.364	46.303.636	24.696.364	0
252	30	1	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
252	30	8	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50.000.000	0	50.000.000	3.696.364	46.303.636	3.696.364	0
259	30	1	9	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	10.000.000	1.000.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	278.000.000	-15.493.172	262.506.828	129.600.000	132.906.828	129.600.000	0
266	30	1	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	70.000.000	14.000.000	84.000.000	15.100.000	68.900.000	15.100.000	0
266	30	11	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	208.000.000	-29.493.172	178.506.828	114.500.000	64.006.828	114.500.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	150.000.000	0	150.000.000	72.392.991	77.607.009	72.392.991	0
272	30	1	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	0	50.000.000	47.642.991	2.357.009	47.642.991	0
272	30	7	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	100.000.000	0	100.000.000	24.750.000	75.250.000	24.750.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	150.000.000	12.000.000	162.000.000	66.750.000	95.250.000	66.750.000	0
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	50.000.000	12.000.000	62.000.000	62.000.000	0	62.000.000	0
281	30	8	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	100.000.000	0	100.000.000	4.750.000	95.250.000	4.750.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
291	30	1	9	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	548.360.000	92.846.992	641.206.992	416.363.272	224.843.720	416.043.272	320.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000.000	0	20.000.000	1.818.000	18.182.000	1.818.000	0
311	30	1	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	0	20.000.000	1.818.000	18.182.000	1.818.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	0	20.000.000	13.148.000	6.852.000	13.148.000	0
329	30	1	9	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	13.148.000	6.852.000	13.148.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	32.000.000	0	32.000.000	2.435.000	29.565.000	2.435.000	0
333	30	1	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	32.000.000	0	32.000.000	2.435.000	29.565.000	2.435.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	88.000.000	22.000.000	110.000.000	92.203.417	17.796.583	91.883.417	320.000
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	16.800.000	0	16.800.000	11.014.000	5.786.000	11.014.000	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	29.800.000	4.000.000	33.800.000	33.800.000	0	33.800.000	0
343	30	1	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	27.400.000	0	27.400.000	16.532.770	10.867.230	16.532.770	0
349	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	14.000.000	18.000.000	32.000.000	30.856.647	1.143.353	30.536.647	320.000
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.000.000	20.000.000	24.000.000	21.940.000	2.060.000	21.940.000	0
352	30	1	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
354	30	1	9	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.000.000	20.000.000	22.000.000	21.940.000	60.000	21.940.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310.100.000	36.846.992	346.946.992	245.303.400	101.643.592	245.303.400	0
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	150.000.000	-120.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	140.100.000	156.846.992	296.946.992	242.003.400	54.943.592	242.003.400	0
362	30	1	9	LUBRICANTES	20.000.000	0	20.000.000	3.300.000	16.700.000	3.300.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	74.260.000	14.000.000	88.260.000	39.515.455	48.744.545	39.515.455	0
394	30	1	9	HERRAMIENTAS MENORES	12.000.000	0	12.000.000	4.460.000	7.540.000	4.460.000	0
395	30	1	9	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
397	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	12.000.000	0	12.000.000	3.550.455	8.449.545	3.550.455	0
398	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	12.000.000	3.000.000	15.000.000	14.500.000	500.000	14.500.000	0
398	30	8	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	24.260.000	0	24.260.000	0	24.260.000	0	0
399	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.000.000	11.000.000	18.000.000	17.005.000	995.000	17.005.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	12.000.000	12.000.000	11.526.000	474.000	11.526.000	0
420	30			MINERALES	0	12.000.000	12.000.000	11.526.000	474.000	11.526.000	0
420	30	11	9	MINERALES	0	12.000.000	12.000.000	11.526.000	474.000	11.526.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.815.000.000	562.450.834	4.377.450.834	2.942.277.114	1.435.173.720	2.726.458.210	215.818.904
520	30			CONSTRUCCIONES	2.705.000.000	572.450.834	3.277.450.834	2.010.527.114	1.266.923.720	1.891.708.210	118.818.904
521	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000	0	0
521	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	61.801.499	61.801.499	61.801.499	0	0	61.801.499
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.005.000.000	373.027.314	1.378.027.314	1.378.027.314	0	1.378.027.314	0
522	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.050.000.000	-324.306.600	725.693.400	570.698.301	154.995.099	513.680.896	57.017.405
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	461.928.621	461.928.621	0	461.928.621	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	610.000.000	-128.000.000	482.000.000	471.750.000	10.250.000	376.750.000	95.000.000
532	30	1	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
532	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	600.000.000	-180.000.000	420.000.000	420.000.000	0	325.000.000	95.000.000
538	30	11	9	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	52.000.000	52.000.000	51.750.000	250.000	51.750.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	115.000.000	38.000.000	153.000.000	0	153.000.000	0	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	-49.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
541	30	92	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0
543	30	11	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	-49.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
549	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	15.000.000	-14.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	100.000.000	-98.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
579	30	11	9	ACTIVOS INTANGIBLES	100.000.000	-98.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	135.000.000	-25.000.000	110.000.000	109.000.000	1.000.000	107.000.000	2.000.000
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	135.000.000	-25.000.000	110.000.000	109.000.000	1.000.000	107.000.000	2.000.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	150.000.000	203.000.000	353.000.000	351.000.000	2.000.000	351.000.000	0
596	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	100.000.000	252.000.000	352.000.000	351.000.000	1.000.000	351.000.000	0
597	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	50.000.000	-49.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.199.194.398	38.497.814	1.237.692.212	740.015.491	497.676.721	740.015.491	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	337.700.000	0	337.700.000	171.948.493	165.751.507	171.948.493	0
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	165.000.000	0	165.000.000	84.011.479	80.988.521	84.011.479	0
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	165.000.000	0	165.000.000	84.011.479	80.988.521	84.011.479	0
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	7.700.000	0	7.700.000	3.925.535	3.774.465	3.925.535	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	711.494.398	-131.502.186	579.992.212	251.026.998	328.965.214	251.026.998	0
841	30	1	9	BECAS	35.000.000	0	35.000.000	4.700.000	30.300.000	4.700.000	0
842	30	1	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29.714.398	2.000.000	31.714.398	31.714.398	0	31.714.398	0
842	30	7	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000.000	4.000.000	22.000.000	21.170.500	829.500	21.170.500	0
846	30	1	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	80.000.000	-25.000.000	55.000.000	3.150.000	51.850.000	3.150.000	0
846	30	8	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	68.780.000	0	68.780.000	0	68.780.000	0	0
848	30	3	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	450.000.000	-112.502.186	337.497.814	190.292.100	147.205.714	190.292.100	0
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	170.000.000	320.000.000	317.040.000	2.960.000	317.040.000	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	170.000.000	320.000.000	317.040.000	2.960.000	317.040.000	0
900	30			OTROS GASTOS	372.022.162	85.476.316	457.498.478	163.714.058	293.784.420	163.714.058	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
910	30	1	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	1.500.000	2.500.000	1.965.649	534.351	1.965.649	0
920	30	1	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	1.500.000	2.500.000	1.965.649	534.351	1.965.649	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	369.022.162	0	369.022.162	77.772.093	291.250.069	77.772.093	0
960	30	1	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	369.022.162	0	369.022.162	77.772.093	291.250.069	77.772.093	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	83.976.316	83.976.316	83.976.316	0	83.976.316	0
980	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	83.976.316	83.976.316	83.976.316	0	83.976.316	0
TOTAL GENERAL:					8.746.540.000	857.278.784	9.603.818.784	6.279.182.231	3.324.636.553	6.055.143.327	224.038.904

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.948.440.674	167.427.073	3.115.867.747	1.545.563.862	1.545.563.862	50
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	745.405.200	-430.000.000	315.405.200	442.248.802	442.248.802	140
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	450.000.000	-300.000.000	150.000.000	297.473.701	297.473.701	198
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	20.000.000	0	20.000.000	17.394.516	17.394.516	87
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	0	10.000.000	10.279.744	10.279.744	103
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	75.000.000	-50.000.000	25.000.000	20.944.195	20.944.195	84
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	100.000.000	-60.000.000	40.000.000	48.304.282	48.304.282	121
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000	0	1.000.000	411.000	411.000	41
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	396.000	0	396.000	210.000	210.000	53
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	4.621.200	0	4.621.200	5.032.000	5.032.000	109
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.888.000	0	3.888.000	7.200.000	7.200.000	185
		113	28	30	COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15)	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	2.000.000	0	2.000.000	2.842.134	2.842.134	142
		119	4	30	RECARGOS	500.000	-20.000.000	-19.500.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	47.000.000	0	47.000.000	32.157.230	32.157.230	68
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	88.500.000	-45.000.000	43.500.000	43.739.000	43.739.000	101
		132	19	30	TASAS VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	20	30	TASAS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	4.500.000	0	4.500.000	4.655.000	4.655.000	103
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000.000	0	1.000.000	411.000	411.000	41
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	548.000	548.000	110
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	342.500	342.500	69
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	342.500	342.500	69
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	34.156.000	34.156.000	171
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	3.284.000	3.284.000	66
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	53.000.000	0	53.000.000	34.174.000	34.174.000	64
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	300.000	300.000	30
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	10.000.000	0	10.000.000	7.620.000	7.620.000	76
		141	99	30	OTRAS	5.000.000	0	5.000.000	3.556.000	3.556.000	71
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	2.000.000	0	2.000.000	1.930.000	1.930.000	97
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	35.000.000	0	35.000.000	20.768.000	20.768.000	59
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.739.535.474	842.427.073	2.581.962.547	915.208.701	915.208.701	35
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	255.053.156	255.053.156	176.738.800	176.738.800	69
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	255.053.156	-255.053.156	0	62.083.936	62.083.936	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	334.482.318	167.427.073	501.909.391	483.104.203	483.104.203	96
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	111.473.679	111.473.679	111
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	1.050.000.000	0	1.050.000.000	81.808.083	81.808.083	8
		155	10	30	OTROS APORTES	0	675.000.000	675.000.000	0	0	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	322.000.000	-200.000.000	122.000.000	110.193.359	110.193.359	90
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	5.000.000	0	5.000.000	2.475.000	2.475.000	50

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBYTIMI

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	6.795.859	6.795.859	45
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	520.000	520.000	52
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	300.000.000	-200.000.000	100.000.000	100.132.500	100.132.500	100
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	270.000	270.000	27
					INGRESOS DE CAPITAL	1.943.053.302	669.708.291	2.612.761.593	2.768.723.743	2.768.723.743	106
	210				VENTA DE ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	200.850.000	200.850.000	2.008
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	10.000.000	0	10.000.000	200.850.000	200.850.000	2.009
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.933.053.302	669.708.291	2.602.761.593	2.567.873.743	2.567.873.743	99
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	595.124.031	-439.436.617	155.687.414	144.862.514	144.862.514	93
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.337.929.271	669.708.291	2.007.637.562	1.932.416.814	1.932.416.814	96
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	439.436.617	439.436.617	490.594.415	490.594.415	112
TOTAL GENERAL:						4.891.493.976	837.135.364	5.728.629.340	4.314.287.605	4.314.287.605	75

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.022.420.000	-12.053.989	1.010.366.011	937.544.090	72.821.921	766.944.090	170.600.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	305.100.000	0	305.100.000	302.640.000	2.460.000	179.100.000	123.540.000
111	30	1	9	SUELDOS	96.000.000	0	96.000.000	96.000.000	0	48.660.000	47.340.000
112	30	1	9	DIETAS	106.272.000	0	106.272.000	103.812.000	2.460.000	68.388.000	35.424.000
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	68.940.000	68.940.000	68.940.000	0	28.164.000	40.776.000
113	30	8	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	94.828.000	-68.940.000	25.888.000	25.888.000	0	25.888.000	0
114	30	1	9	AGUINALDO	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	116.540.000	429.090	116.969.090	116.969.090	0	69.909.090	47.060.000
133	30	1	9	BONIFICACIONES	113.900.000	-79.370.910	34.529.090	34.529.090	0	34.529.090	0
133	30	8	9	BONIFICACIONES	0	79.800.000	79.800.000	79.800.000	0	33.400.000	46.400.000
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.640.000	0	2.640.000	2.640.000	0	1.980.000	660.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	600.780.000	-12.483.079	588.296.921	517.935.000	70.361.921	517.935.000	0
144	30	1	9	JORNALES	20.000.000	207.006.921	227.006.921	193.265.000	33.741.921	193.265.000	0
144	30	7	9	JORNALES	75.000.000	0	75.000.000	74.440.000	560.000	74.440.000	0
144	30	8	9	JORNALES	213.980.000	-211.340.000	2.640.000	2.640.000	0	2.640.000	0
144	30	11	9	JORNALES	122.400.000	22.650.000	145.050.000	145.050.000	0	145.050.000	0
145	30	1	9	HONORARIOS PROFESIONALES	50.600.000	0	50.600.000	14.540.000	36.060.000	14.540.000	0
145	30	11	9	HONORARIOS PROFESIONALES	118.800.000	-30.800.000	88.000.000	88.000.000	0	88.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	413.400.000	121.524.106	534.924.106	256.276.050	278.648.056	256.276.050	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	23.000.000	-6.000.000	17.000.000	2.937.000	14.063.000	2.937.000	0
211	30	1	9	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	-6.000.000	9.000.000	2.937.000	6.063.000	2.937.000	0
212	30	1	9	AGUA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
214	30	1	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	35.000.000	0	35.000.000	8.800.000	26.200.000	8.800.000	0
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	25.000.000	35.000.000	8.800.000	26.200.000	8.800.000	0
232	30	8	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.000.000	6.000.000	51.000.000	28.552.087	22.447.913	28.552.087	0
242	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	25.000.000	0	25.000.000	6.887.000	18.113.000	6.887.000	0
243	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	12.000.000	22.000.000	21.665.087	334.913	21.665.087	0
245	30	1	9	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
246	30	1	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	0	5.000.000	80.000	4.920.000	80.000	0
252	30	1	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	5.000.000	5.000.000	80.000	4.920.000	80.000	0
252	30	8	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	166.400.000	158.177.073	324.577.073	190.455.219	134.121.854	190.455.219	0
261	30	1	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	10.640.000	10.640.000	0	10.640.000	0	0
261	30	8	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12.000.000	-11.640.000	360.000	360.000	0	360.000	0
262	30	1	9	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15.000.000	-8.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
263	30	1	9	SERVICIOS BANCARIOS	0	464.000	464.000	330.000	134.000	330.000	0
263	30	8	9	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	-464.000	536.000	536.000	0	536.000	0
264	30	1	9	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	10.000.000	10.000.000	2.819.000	7.181.000	2.819.000	0
264	30	8	9	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
265	30	1	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	5.590.000	5.590.000	5.005.000	585.000	5.005.000	0
265	30	8	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	2.410.000	4.410.000	4.410.000	0	4.410.000	0
266	30	1	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	113.400.000	113.400.000	15.000.000	98.400.000	15.000.000	0
266	30	8	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	114.400.000	-114.400.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	11	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	149.177.073	149.177.073	146.550.000	2.627.073	146.550.000	0
267	30	1	9	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
267	30	8	9	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
268	30	1	9	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	16.000.000	16.000.000	15.045.219	954.781	15.045.219	0
269	30	1	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	0	0
269	30	8	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	-4.600.000	400.000	400.000	0	400.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	60.000.000	0	60.000.000	14.533.544	45.466.456	14.533.544	0
272	30	1	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	50.000.000	60.000.000	14.533.544	45.466.456	14.533.544	0
272	30	8	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	70.000.000	-36.652.967	33.347.033	10.768.200	22.578.833	10.768.200	0
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	50.000.000	-26.652.967	23.347.033	9.683.000	13.664.033	9.683.000	0
284	30	1	9	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	1.085.200	3.914.800	1.085.200	0
288	30	1	9	SERVICIOS EN GENERAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	9.000.000	0	9.000.000	150.000	8.850.000	150.000	0
292	30	1	9	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
292	30	8	9	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
293	30	1	9	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
293	30	8	9	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
294	30	1	9	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	0	5.000.000	5.000.000	150.000	4.850.000	150.000	0
294	30	8	9	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	793.417.518	335.005.682	1.128.423.200	578.199.101	550.224.099	529.911.101	48.288.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	47.243.200	0	47.243.200	13.576.103	33.667.097	13.576.103	0
311	30	1	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	47.243.200	0	47.243.200	13.576.103	33.667.097	13.576.103	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	1.000.000	16.000.000	150.000	15.850.000	150.000	0
322	30	1	9	PRENDAS DE VESTIR	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
322	30	8	9	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
323	30	1	9	CONFECCIONES TEXTILES	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
323	30	8	9	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
325	30	1	9	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	1.000.000	1.000.000	150.000	850.000	150.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60.000.000	-1.000.000	59.000.000	7.822.000	51.178.000	7.822.000	0
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	15.000.000	-1.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0	0
332	30	1	9	PAPEL PARA COMPUTACION	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
332	30	8	9	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	14.990.000	14.990.000	2.812.000	12.178.000	2.812.000	0
333	30	8	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20.000.000	-14.990.000	5.010.000	5.010.000	0	5.010.000	0
334	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
334	30	8	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
335	30	1	9	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
335	30	8	9	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	177.000.000	0	177.000.000	60.503.124	116.496.876	60.503.124	0
341	30	1	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	50.000.000	0	50.000.000	8.917.450	41.082.550	8.917.450	0
342	30	1	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	23.056.550	23.056.550	13.815.018	9.241.532	13.815.018	0
342	30	8	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	25.000.000	-23.056.550	1.943.450	1.943.450	0	1.943.450	0
343	30	1	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	24.716.000	24.716.000	9.842.935	14.873.065	9.842.935	0
343	30	8	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	25.000.000	-24.716.000	284.000	284.000	0	284.000	0
345	30	1	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
345	30	8	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
346	30	1	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	45.270.094	45.270.094	20.970.365	24.299.729	20.970.365	0
346	30	8	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	50.000.000	-45.270.094	4.729.906	4.729.906	0	4.729.906	0
347	30	1	9	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
347	30	8	9	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	21.000.000	0	21.000.000	2.195.500	18.804.500	2.195.500	0
352	30	1	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
354	30	1	9	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
355	30	1	9	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	0	5.000.000	2.195.500	2.804.500	2.195.500	0
357	30	1	9	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	388.174.318	315.005.682	703.180.000	466.985.692	236.194.308	418.697.692	48.288.000
361	30	1	9	COMBUSTIBLES	120.000.000	164.892.000	284.892.000	50.359.351	234.532.649	50.359.351	0
361	30	8	9	COMBUSTIBLES	174.892.000	-174.892.000	0	0	0	0	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	93.282.318	315.005.682	408.288.000	408.288.000	0	360.000.000	48.288.000
362	30	1	9	LUBRICANTES	0	10.000.000	10.000.000	8.338.341	1.661.659	8.338.341	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	85.000.000	20.000.000	105.000.000	26.966.682	78.033.318	26.966.682	0
391	30	1	9	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
392	30	1	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	0	50.000.000	3.755.000	46.245.000	3.755.000	0
392	30	11	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	20.000.000	20.000.000	17.340.000	2.660.000	17.340.000	0
393	30	1	9	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
394	30	1	9	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	1.299.882	3.700.118	1.299.882	0
396	30	1	9	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
397	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.000.000	-500.000	2.500.000	454.400	2.045.600	454.400	0
398	30	1	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	3.000.000	1.500.000	4.500.000	4.117.400	382.600	4.117.400	0
399	30	1	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.083.053.302	424.654.276	2.507.707.578	2.078.117.901	429.589.677	1.571.442.426	506.675.475
520	30			CONSTRUCCIONES	1.053.053.302	799.951.667	1.853.004.969	1.794.979.901	58.025.068	1.288.304.426	506.675.475
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	300.000.000	940.000.000	1.240.000.000	1.232.854.901	7.145.099	1.016.391.426	216.463.475
522	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	595.124.031	-449.484.950	145.639.081	129.296.140	16.342.941	129.296.140	0
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	157.929.271	-130.000.000	27.929.271	0	27.929.271	0	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	439.436.617	439.436.617	432.828.860	6.607.757	142.616.860	290.212.000
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	600.000.000	-545.005.682	54.994.318	0	54.994.318	0	0
532	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
537	30	11	9	EQUIPOS DE TRANSPORTE	500.000.000	-445.005.682	54.994.318	0	54.994.318	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	330.000.000	-50.000.000	280.000.000	2.800.000	277.200.000	2.800.000	0
541	30	1	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	250.000.000	0	250.000.000	2.800.000	247.200.000	2.800.000	0
541	30	11	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	80.000.000	-50.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	119.708.291	219.708.291	195.340.000	24.368.291	195.340.000	0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	119.708.291	219.708.291	195.340.000	24.368.291	195.340.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	100.000.000	100.000.000	84.998.000	15.002.000	84.998.000	0
597	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	100.000.000	100.000.000	84.998.000	15.002.000	84.998.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	1.000.000	1.000.000	522.982	477.018	522.982	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	1.000.000	1.000.000	522.982	477.018	522.982	0
712	30	1	9	INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLICO NO FINANC.	0	1.000.000	1.000.000	522.982	477.018	522.982	0
800	30			TRANSFERENCIAS	573.203.156	-73.600.000	499.603.156	282.633.625	216.969.531	266.727.409	15.906.216
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	168.150.000	0	168.150.000	107.774.425	60.375.575	91.868.209	15.906.216

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	67.500.000	0	67.500.000	44.621.055	22.878.945	36.849.288	7.771.767
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	97.500.000	0	97.500.000	61.071.055	36.428.945	53.299.288	7.771.767
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.150.000	0	3.150.000	2.082.315	1.067.685	1.719.633	362.682
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	305.053.156	0	305.053.156	174.859.200	130.193.956	174.859.200	0
841	30	1	9	BECAS	0	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
841	30	8	9	BECAS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
848	30	1	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	255.053.156	255.053.156	174.859.200	80.193.956	174.859.200	0
848	30	3	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	255.053.156	-255.053.156	0	0	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	-73.600.000	26.400.000	0	26.400.000	0	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-73.600.000	26.400.000	0	26.400.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	6.000.000	40.605.289	46.605.289	44.105.289	2.500.000	44.105.289	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
910	30	1	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.000.000	32.556.956	34.556.956	34.056.956	500.000	34.056.956	0
960	30	1	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.000.000	32.556.956	34.556.956	34.056.956	500.000	34.056.956	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	10.048.333	10.048.333	10.048.333	0	10.048.333	0
980	30	3	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	10.048.333	10.048.333	10.048.333	0	10.048.333	0
TOTAL GENERAL:					4.891.493.976	837.135.364	5.728.629.340	4.177.399.038	1.551.230.302	3.435.929.347	741.469.691

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.055.000.000	78.943.637	2.133.943.637	1.880.467.061	1.880.467.061	88
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	328.200.000	-79.000.000	249.200.000	356.349.369	356.349.369	143
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	220.000.000	-60.000.000	160.000.000	242.398.793	242.398.793	151
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	10.000.000	0	10.000.000	36.312.388	36.312.388	363
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	22.000.000	-14.000.000	8.000.000	6.488.480	6.488.480	81
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	225.000	225.000	11
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	10.000.000	0	10.000.000	19.320.000	19.320.000	193
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	3.000.000	0	3.000.000	7.323.860	7.323.860	244
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	8.000.000	0	8.000.000	10.170.700	10.170.700	127
		113	99	30	OTROS	9.500.000	0	9.500.000	410.000	410.000	4
		119	3	30	MULTAS	3.000.000	0	3.000.000	3.685.767	3.685.767	123
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	22.000.000	-5.000.000	17.000.000	24.157.423	24.157.423	142
		119	9	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	5.856.958	5.856.958	586
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.500.000	0	16.500.000	5.030.660	5.030.660	30
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000	0	2.000.000	1.025.000	1.025.000	51
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	225.000	225.000	23
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	89.260	89.260	9
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000	0	500.000	180.000	180.000	36
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.000.000	0	3.000.000	1.152.000	1.152.000	38
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	2.359.400	2.359.400	118
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	29.800.000	-8.000.000	21.800.000	21.253.640	21.253.640	97
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	9.234.740	9.234.740	185
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	20.800.000	-8.000.000	12.800.000	12.018.900	12.018.900	94
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.650.000.000	183.943.637	1.833.943.637	1.485.154.592	1.485.154.592	81
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	240.000.000	14.756.040	254.756.040	57.061.798	57.061.798	22
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	360.000.000	44.187.597	404.187.597	442.786.377	442.786.377	110
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	0	150.000.000	101.528.947	101.528.947	68

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	160	154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	900.000.000	105.000.000	1.005.000.000	863.777.470	863.777.470	86	
		155	10	30	OTROS APORTES	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100	
						RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.500.000	-4.000.000	7.500.000	10.860.000	10.860.000	145
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0	
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0	
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	500.000	0	500.000	0	0	0	
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	5.150.000	5.150.000	1.030	
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	500.000	0	500.000	0	0	0	
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0	
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	640.000	640.000	64	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	120.000	120.000	24	
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	4.950.000	4.950.000	165	
	170				INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO)	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
	171	9	30	OTROS INGRESOS DE OPERACION	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	17.000.000	-14.000.000	3.000.000	1.818.800	1.818.800	61	
	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	2.000.000	0	2.000.000	1.818.800	1.818.800	91	0	
	191	9	30	VARIOS	15.000.000	-14.000.000	1.000.000	0	0	0	0	
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.132.000.000	780.036.019	2.912.036.019	2.353.551.932	2.353.551.932	81	
					VENTA DE ACTIVOS	132.000.000	0	132.000.000	0	0	0	
	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	132.000.000	0	132.000.000	0	0	0	0	
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000.000	780.036.019	2.780.036.019	2.353.551.932	2.353.551.932	85	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	560.000.000	34.430.761	594.430.761	133.144.199	133.144.199	22	0	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.440.000.000	176.750.389	1.616.750.389	1.771.145.511	1.771.145.511	110	0	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	568.854.869	568.854.869	449.262.222	449.262.222	79	0	
	300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	875.259.603	875.259.603	875.259.603	875.259.603	100
						SALDO INICIAL DE CAJA	0	875.259.603	875.259.603	875.259.603	875.259.603	100
343			10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	36.353.785	36.353.785	36.353.785	36.353.785	100	
343			21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	548.042.765	548.042.765	548.042.765	548.042.765	100	
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	290.863.053	290.863.053	290.863.053	290.863.053	100	0	
TOTAL GENERAL:						4.187.000.000	1.734.239.259	5.921.239.259	5.109.278.596	5.109.278.596	86	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	751.747.127	-36.500.000	715.247.127	703.988.580	11.258.547	703.988.580	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	197.367.127	0	197.367.127	195.476.533	1.890.594	195.476.533	0
111	30	1	9	SUELDOS	85.200.000	0	85.200.000	84.631.818	568.182	84.631.818	0
112	30	1	9	DIETAS	53.418.312	0	53.418.312	53.269.919	148.393	53.269.919	0
113	30	1	9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	48.613.740	0	48.613.740	47.574.796	1.038.944	47.574.796	0
114	30	1	9	AGUINALDO	10.135.075	0	10.135.075	10.000.000	135.075	10.000.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
123	30	1	9	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	32.320.000	0	32.320.000	25.680.000	6.640.000	25.680.000	0
133	30	8	9	BONIFICACIONES	25.200.000	0	25.200.000	21.600.000	3.600.000	21.600.000	0
134	30	1	9	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.120.000	0	6.120.000	4.080.000	2.040.000	4.080.000	0
135	30	1	9	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	515.060.000	-32.000.000	483.060.000	482.832.047	227.953	482.832.047	0
144	30	8	9	JORNALES	386.360.000	-14.000.000	372.360.000	372.145.685	214.315	372.145.685	0
144	30	11	9	JORNALES	96.200.000	-32.000.000	64.200.000	64.200.000	0	64.200.000	0
145	30	8	9	HONORARIOS PROFESIONALES	32.500.000	14.000.000	46.500.000	46.486.362	13.638	46.486.362	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
199	30	1	9	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	426.800.000	131.093.208	557.893.208	481.044.074	76.849.134	481.044.074	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	18.900.000	0	18.900.000	9.779.721	9.120.279	9.779.721	0
211	30	8	9	ENERGÍA ELÉCTRICA	13.000.000	0	13.000.000	9.374.721	3.625.279	9.374.721	0
212	30	1	9	AGUA	4.900.000	0	4.900.000	405.000	4.495.000	405.000	0
214	30	1	9	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	18.900.000	20.900.000	20.842.727	57.273	20.842.727	0
221	30	1	9	TRANSPORTE	0	7.700.000	7.700.000	7.700.000	0	7.700.000	0
221	30	7	9	TRANSPORTE	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0
223	30	1	9	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.000.000	7.600.000	9.600.000	9.542.727	57.273	9.542.727	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	9.300.000	5.400.000	14.700.000	11.950.000	2.750.000	11.950.000	0
232	30	1	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	9.300.000	0	9.300.000	6.550.000	2.750.000	6.550.000	0
232	30	7	9	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	5.400.000	5.400.000	5.400.000	0	5.400.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.000.000	39.800.000	81.800.000	41.900.818	39.899.182	41.900.818	0
241	30	7	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
241	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	22.000.000	-11.900.000	10.100.000	5.985.091	4.114.909	5.985.091	0
242	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	500.000	500.000	120.000	380.000	120.000	0
243	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	23.500.000	23.500.000	8.188.000	15.312.000	8.188.000	0
244	30	8	9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	27.700.000	27.700.000	27.607.727	92.273	27.607.727	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	12.000.000	30.000.000	42.000.000	41.426.030	573.970	41.426.030	0
251	30	1	9	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.000.000	-4.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
251	30	7	9	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
252	30	8	9	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	29.000.000	29.000.000	28.901.030	98.970	28.901.030	0
259	30	1	9	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	1.000.000	1.000.000	525.000	475.000	525.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	173.600.000	68.753.208	242.353.208	239.671.006	2.682.202	239.671.006	0
261	30	8	9	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	5.500.000	5.500.000	5.470.000	30.000	5.470.000	0
263	30	8	9	SERVICIOS BANCARIOS	0	3.100.000	3.100.000	3.008.500	91.500	3.008.500	0
265	30	8	9	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
266	30	1	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	8	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	54.400.000	54.400.000	54.362.506	37.494	54.362.506	0
266	30	11	9	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	171.600.000	3.253.208	174.853.208	174.330.000	523.208	174.330.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	12.000.000	28.500.000	40.500.000	39.627.272	872.728	39.627.272	0
272	30	1	9	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000.000	0	2.000.000	1.150.000	850.000	1.150.000	0
273	30	1	9	SERVICIOS DE SEPELIO	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
273	30	7	9	SERVICIOS DE SEPELIO	10.000.000	26.500.000	36.500.000	36.477.272	22.728	36.477.272	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	152.000.000	-55.760.000	96.240.000	75.846.500	20.393.500	75.846.500	0
281	30	1	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	2.000.000	-1.660.000	340.000	0	340.000	0	0
281	30	8	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	150.000.000	-85.200.000	64.800.000	44.782.000	20.018.000	44.782.000	0
281	30	9	9	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
284	30	8	9	SERVICIOS DE CATERING	0	11.100.000	11.100.000	11.064.500	35.500	11.064.500	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
291	30	1	9	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	259.140.000	133.707.000	392.847.000	307.990.560	84.856.440	307.990.560	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	9.600.000	14.600.000	14.537.959	62.041	14.537.959	0
311	30	1	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	-3.400.000	1.600.000	1.573.850	26.150	1.573.850	0
311	30	7	9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	13.000.000	13.000.000	12.964.109	35.891	12.964.109	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	-600.000	4.400.000	4.200.000	200.000	4.200.000	0
323	30	1	9	CONFECCIONES TEXTILES	0	3.000.000	3.000.000	2.800.000	200.000	2.800.000	0
329	30	1	9	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	5.000.000	-3.600.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000	-2.400.000	7.600.000	6.697.818	902.182	6.697.818	0
331	30	1	9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	1.600.000	1.600.000	1.591.818	8.182	1.591.818	0
333	30	1	9	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	-4.500.000	5.500.000	4.651.000	849.000	4.651.000	0
334	30	1	9	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	500.000	500.000	455.000	45.000	455.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	52.000.000	21.100.000	73.100.000	38.882.700	34.217.300	38.882.700	0
341	30	8	9	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	13.600.000	0	13.600.000	3.300.000	10.300.000	3.300.000	0
342	30	7	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	4.700.000	4.700.000	4.606.000	94.000	4.606.000	0
342	30	8	9	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	13.600.000	0	13.600.000	8.195.000	5.405.000	8.195.000	0
343	30	8	9	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	11.800.000	0	11.800.000	6.390.000	5.410.000	6.390.000	0
346	30	8	9	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	16.400.000	16.400.000	16.391.700	8.300	16.391.700	0
349	30	8	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	13.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.000.000	1.700.000	5.700.000	3.576.909	2.123.091	3.576.909	0
352	30	1	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	-1.900.000	100.000	0	100.000	0	0
352	30	8	9	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	3.600.000	3.600.000	3.576.909	23.091	3.576.909	0
354	30	1	9	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133.140.000	90.607.000	223.747.000	203.351.762	20.395.238	203.351.762	0
361	30	8	9	COMBUSTIBLES	38.940.000	-1.000.000	37.940.000	19.050.000	18.890.000	19.050.000	0
361	30	11	9	COMBUSTIBLES	92.200.000	87.407.000	179.607.000	179.541.762	65.238	179.541.762	0
362	30	1	9	LUBRICANTES	2.000.000	2.000.000	4.000.000	2.630.000	1.370.000	2.630.000	0
362	30	7	9	LUBRICANTES	0	2.200.000	2.200.000	2.130.000	70.000	2.130.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	50.000.000	13.700.000	63.700.000	36.743.412	26.956.588	36.743.412	0
391	30	8	9	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	700.000	700.000	615.000	85.000	615.000	0
392	30	8	9	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	5.000.000	5.000.000	35.000	4.965.000	35.000	0
394	30	8	9	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	0	10.000.000	3.394.266	6.605.734	3.394.266	0
395	30	8	9	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
397	30	8	9	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.000.000	0	10.000.000	8.698.146	1.301.854	8.698.146	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
398	30	8	9	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	8.000.000	18.000.000	17.920.000	80.000	17.920.000	0
399	30	8	9	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	6.081.000	3.919.000	6.081.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	249.200.000	249.200.000	248.989.318	210.682	248.989.318	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	249.200.000	249.200.000	248.989.318	210.682	248.989.318	0
410	30	1	9	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	43.000.000	43.000.000	42.789.318	210.682	42.789.318	0
410	30	11	9	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	206.200.000	206.200.000	206.200.000	0	206.200.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.982.000.000	1.053.054.413	3.035.054.413	1.888.439.884	1.146.614.529	1.888.439.884	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	160.800.000	160.800.000	160.800.000	0	160.800.000	0
511	30	11	9	TIERRAS Y TERRENOS	0	160.800.000	160.800.000	160.800.000	0	160.800.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.627.000.000	733.984.413	2.360.984.413	1.235.417.879	1.125.566.534	1.235.417.879	0
521	30	1	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	112.000.000	-111.270.000	730.000	0	730.000	0	0
521	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	955.000.000	-309.555.660	645.444.340	545.606.896	99.837.444	545.606.896	0
522	30	3	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	560.000.000	418.060.696	978.060.696	521.976.483	456.084.213	521.976.483	0
522	30	11	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	167.894.508	167.894.508	167.834.500	60.008	167.834.500	0
522	30	92	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	568.854.869	568.854.869	0	568.854.869	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	10.000.000	113.100.000	123.100.000	122.600.000	500.000	122.600.000	0
531	30	11	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
532	30	1	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	10.000.000	-9.500.000	500.000	0	500.000	0	0
533	30	1	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	10.000.000	-4.830.000	5.170.000	4.622.000	548.000	4.622.000	0
541	30	1	9	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	670.000	670.000	670.000	0	670.000	0
543	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	4.000.000	4.000.000	3.952.000	48.000	3.952.000	0
549	30	1	9	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	10.000.000	-9.500.000	500.000	0	500.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	55.000.000	0	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
579	30	11	9	ACTIVOS INTANGIBLES	55.000.000	0	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	110.000.000	50.000.000	160.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0
589	30	11	9	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	110.000.000	50.000.000	160.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	170.000.000	0	170.000.000	150.000.005	19.999.995	150.000.005	0
597	30	11	9	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	170.000.000	0	170.000.000	150.000.005	19.999.995	150.000.005	0
800	30			TRANSFERENCIAS	658.312.873	136.128.870	794.441.743	386.620.781	407.820.962	359.593.221	27.027.560
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	67.540.000	6.960.000	74.500.000	74.416.431	83.569	47.388.871	27.027.560
833	30	1	9	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	33.000.000	3.400.000	36.400.000	36.359.819	40.181	23.154.171	13.205.648
834	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	33.000.000	3.400.000	36.400.000	36.359.819	40.181	23.154.171	13.205.648
839	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.540.000	160.000	1.700.000	1.696.793	3.207	1.080.529	616.264
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	440.772.873	129.168.870	569.941.743	290.204.350	279.737.393	290.204.350	0
841	30	1	9	BECAS	10.000.000	0	10.000.000	8.166.150	1.833.850	8.166.150	0
841	30	7	9	BECAS	0	9.100.000	9.100.000	9.040.000	60.000	9.040.000	0
841	30	8	9	BECAS	0	28.500.000	28.500.000	28.490.000	10.000	28.490.000	0
842	30	1	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
842	30	7	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000.000	-77.900.000	42.100.000	13.700.000	28.400.000	13.700.000	0
842	30	8	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	15.000.000	15.000.000	14.600.000	400.000	14.600.000	0
846	30	1	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	26.772.873	-20.500.000	6.272.873	4.160.000	2.112.873	4.160.000	0
846	30	7	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	9.400.000	9.400.000	9.320.000	80.000	9.320.000	0
846	30	8	9	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	40.000.000	-15.400.000	24.600.000	7.555.000	17.045.000	7.555.000	0
848	30	3	9	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	240.000.000	179.168.870	419.168.870	191.383.200	227.785.670	191.383.200	0
849	30	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000.000	1.800.000	3.800.000	3.790.000	10.000	3.790.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	0	150.000.000	22.000.000	128.000.000	22.000.000	0
874	30	11	9	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	0	150.000.000	22.000.000	128.000.000	22.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	109.000.000	67.555.768	176.555.768	150.191.008	26.364.760	150.191.008	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	400.000	2.400.000	2.361.967	38.033	2.361.967	0
910	30	1	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	400.000	2.400.000	2.361.967	38.033	2.361.967	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	9	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	106.000.000	53.053.785	159.053.785	133.727.058	25.326.727	133.727.058	0
960	30	1	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	16.000.000	25.353.785	41.353.785	32.310.283	9.043.502	32.310.283	0
960	30	8	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	90.000.000	-16.000.000	74.000.000	57.716.775	16.283.225	57.716.775	0
960	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	43.700.000	43.700.000	43.700.000	0	43.700.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	14.101.983	14.101.983	14.101.983	0	14.101.983	0
980	30	11	9	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	14.101.983	14.101.983	14.101.983	0	14.101.983	0
TOTAL GENERAL:					4.187.000.000	1.734.239.259	5.921.239.259	4.167.264.205	1.753.975.054	4.140.236.645	27.027.560

INFORME FINANCIERO 2024

MUNICIPALIDADES

CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	446.927.672.070	12.735.785.413	459.663.457.483	336.421.149.756	336.421.149.756	73
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	290.645.361.363	1.372.430.111	292.017.791.474	213.755.083.339	213.755.083.339	73
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	109.650.000.000	1.305.000.000	110.955.000.000	79.237.563.279	79.237.563.279	71
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	6.222.000.000	1.406.221.002	7.628.221.002	5.954.045.498	5.954.045.498	78
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	18.960.000.000	90.000.000	19.050.000.000	12.928.176.394	12.928.176.394	68
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	13.695.000.000	-2.399.000.000	11.296.000.000	8.606.462.272	8.606.462.272	76
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	3.264.007.970	0	3.264.007.970	1.516.970.262	1.516.970.262	46
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	5.740.000.000	-84.172.451	5.655.827.549	3.149.848.289	3.149.848.289	56
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	335.000.000	59.868.000	394.868.000	329.216.354	329.216.354	83
		112	99	30	OTROS	45.000.000	0	45.000.000	8.123.330	8.123.330	18
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.346.900.000	1.210.000.000	3.556.900.000	3.232.369.075	3.232.369.075	91
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	77.579.318.399	-1.012.486.440	76.566.831.959	60.442.725.998	60.442.725.998	79
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.213.000.000	5.113.000.000	7.326.000.000	3.107.540.953	3.107.540.953	42
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	569.000.000	77.000.000	646.000.000	406.921.561	406.921.561	63
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	567.500.000	0	567.500.000	73.888.950	73.888.950	13
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.689.000.000	0	1.689.000.000	91.920.115	91.920.115	5
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	24.000.000	0	24.000.000	8.240.700	8.240.700	34
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.980.000.000	-1.500.000.000	1.480.000.000	911.352.336	911.352.336	62
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	906.000.000	0	906.000.000	599.710.949	599.710.949	66
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	2.000.000	0	2.000.000	994.000	994.000	50
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.894.000.000	-1.000.000.000	894.000.000	265.988.600	265.988.600	30
		113	28	30	COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15)	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	28.000.000	2.000.000	30.000.000	9.649.000	9.649.000	32
		119	3	30	MULTAS	4.380.000.000	-1.480.000.000	2.900.000.000	2.407.310.434	2.407.310.434	83
		119	4	30	RECARGOS	4.511.497.927	-2.995.000.000	1.516.497.927	1.459.388.247	1.459.388.247	96
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	18.000.487.067	2.370.000.000	20.370.487.067	18.966.358.507	18.966.358.507	93
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	9.345.000.000	20.000.000	9.365.000.000	6.394.588.022	6.394.588.022	68
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	395.000.000	0	395.000.000	291.129.371	291.129.371	74
		119	9	30	OTROS	5.293.650.000	190.000.000	5.483.650.000	3.354.600.843	3.354.600.843	61
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69.276.774.833	-240.000.000	69.036.774.833	50.851.750.026	50.851.750.026	74
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	120.000.000		120.000.000			0
		132	12	30	TASA RETRIBUTIVA DEL SERVICIO	110.000.000	0	110.000.000	69.041.000	69.041.000	63
		132	19	30	TASAS VARIAS	2.895.550.558	3.500.000.000	6.395.550.558	4.064.426.633	4.064.426.633	64
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.312.000.000	91.000.000	5.403.000.000	3.513.394.052	3.513.394.052	65
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	381.000.000	0	381.000.000	186.628.514	186.628.514	49
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.246.400.000	2.071.000.000	5.317.400.000	3.052.739.536	3.052.739.536	57
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	678.500.000	0	678.500.000	498.506.544	498.506.544	73
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	23.334.200.000	-880.000.000	22.454.200.000	18.145.024.227	18.145.024.227	81
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	35.200.000	0	35.200.000	18.335.500	18.335.500	52
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	6.177.000.000	413.000.000	6.590.000.000	4.243.233.463	4.243.233.463	64
		132	29	30	TASAS DE ANALISIS DE LABORATORIOS	2.500.000.000	-1.000.000.000	1.500.000.000	1.618.769.486	1.618.769.486	108
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.945.000.000	100.000.000	6.045.000.000	5.273.598.823	5.273.598.823	87
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.348.717.138	1.348.717.138	112
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP.PUBL.DEL MUNICIPIO	541.424.275	0	541.424.275	223.243.115	223.243.115	41
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	3.168.000.000	30.000.000	3.198.000.000	2.288.325.332	2.288.325.332	72
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
140			132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	315.000.000	15.000.000	330.000.000	136.008.000	136.008.000	41
			133	1	30	MULTAS	2.831.500.000	1.160.000.000	3.991.500.000	3.576.228.045	3.576.228.045	90
			133	7	30	RECARGOS	470.000.000	60.000.000	530.000.000	257.825.325	257.825.325	49
			133	99	30	OTROS	9.515.000.000	-5.800.000.000	3.715.000.000	2.337.705.293	2.337.705.293	63
						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	34.673.521.764	2.297.956.755	36.971.478.519	24.385.863.716	24.385.863.716	66
			141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	5.075.680.000	40.000.000	5.115.680.000	4.271.469.273	4.271.469.273	83
			141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	620.000.000	0	620.000.000	310.728.957	310.728.957	50
			141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	297.355.720	5.000.000	302.355.720	88.694.125	88.694.125	29
			141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	3.215.000.000	95.145.013	3.310.145.013	2.506.467.310	2.506.467.310	76
			141	12	30	PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA	100.000.000	0	100.000.000	131.729.000	131.729.000	132
			141	99	30	OTRAS	5.100.357.080	1.230.000.000	6.330.357.080	4.125.282.747	4.125.282.747	65
			142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	9.049.920.000	0	9.049.920.000	3.124.564.625	3.124.564.625	35
			142	12	30	SERVICIOS VARIOS	2.707.208.964	-160.000.000	2.547.208.964	1.007.400.694	1.007.400.694	40
150			142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	8.505.000.000	1.087.811.742	9.592.811.742	8.815.061.985	8.815.061.985	92
			142	18	30	SERVICIO DE GRUA	3.000.000	0	3.000.000	4.465.000	4.465.000	149
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.069.439.634	9.963.398.547	40.032.838.181	35.977.047.374	35.977.047.374	90
			151	10	10	RECURSOS DEL TESORO	0	913.173.651	913.173.651	913.173.651	913.173.651	100
			153	40	10	APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES	0	254.338.000	254.338.000	254.338.000	254.338.000	100
			153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	8.564.073.587	8.564.073.587	7.450.402.007	7.450.402.007	87
			153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	11.955.772.726	-6.535.492.818	5.420.279.908	3.884.307.981	3.884.307.981	72
			153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	14.115.396.957	6.513.461.618	20.628.858.575	18.905.385.217	18.905.385.217	92
			153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	3.038.269.951	153.844.509	3.192.114.460	3.705.663.048	3.705.663.048	116
			154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	850.000.000	100.000.000	950.000.000	863.777.470	863.777.470	91
			155	10	30	OTROS APORTES	110.000.000	0	110.000.000	0	0	0
						RENTAS DE LA PROPIEDAD	19.500.308.000	-900.000.000	18.600.308.000	8.879.621.824	8.879.621.824	48
			161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	2.167.000.000	0	2.167.000.000	253.163.988	253.163.988	12
			163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0
160			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	323.500.000	0	323.500.000	145.919.000	145.919.000	45
			163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	506.000.000	0	506.000.000	83.057.250	83.057.250	16
			163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	2.310.000.000	800.000.000	3.110.000.000	3.145.940.000	3.145.940.000	101
			163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.049.500.000	-200.000.000	849.500.000	338.519.371	338.519.371	40
			163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	2.024.808.000	300.000.000	2.324.808.000	1.236.913.340	1.236.913.340	53
			163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	4.020.000.000	0	4.020.000.000	2.330.867.379	2.330.867.379	58
			163	17	30	USO DE CEPO	500.000.000	0	500.000.000	173.036.591	173.036.591	35
			163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	509.000.000	0	509.000.000	0	0	0
			163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	385.000.000	0	385.000.000	127.355.000	127.355.000	33
			163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	7.500.000	0	7.500.000	11.776.500	11.776.500	157
			163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	0	0	0	4.365.000	4.365.000	0
			163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	119.000.000	0	119.000.000	136.145.400	136.145.400	114
			163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	280.000.000	100.000.000	380.000.000	93.255.035	93.255.035	25
			163	30	30	EXPLOTACIÓN DE CANTINA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
180			163	99	30	ALQUILERES VARIOS	5.259.000.000	-1.900.000.000	3.359.000.000	799.307.970	799.307.970	24
						DONACIONES CORRIENTES	266.266.476	100.000.000	366.266.476	164.332.000	164.332.000	45
			181	8	30	ITAIPU	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
		181	9	30	VARIAS	266.266.476	70.000.000	336.266.476	134.332.000	134.332.000	40	

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	2.496.000.000	142.000.000	2.638.000.000	2.407.451.477	2.407.451.477	91
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	2.461.000.000	12.000.000	2.473.000.000	2.129.220.150	2.129.220.150	86
		191	9	30	VARIOS	35.000.000	130.000.000	165.000.000	278.231.327	278.231.327	169
	200				INGRESOS DE CAPITAL	102.972.642.940	52.525.625.280	155.498.268.220	136.157.033.295	136.157.033.295	88
	210				VENTA DE ACTIVOS	2.767.500.000	1.523.500.000	4.291.000.000	4.001.081.643	4.001.081.643	93
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	0	0	0	118.600.000	118.600.000	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	2.425.000.000	1.523.500.000	3.948.500.000	3.393.326.097	3.393.326.097	86
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	342.500.000	0	342.500.000	489.155.546	489.155.546	143
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.205.142.940	51.002.125.280	151.207.268.220	132.155.951.652	132.155.951.652	87
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	28.053.312.944	-14.762.738.515	13.290.574.429	9.738.385.318	9.738.385.318	73
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	71.199.829.996	40.385.375.941	111.585.205.937	101.135.247.553	101.135.247.553	91
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	25.379.487.854	25.379.487.854	20.309.460.530	20.309.460.530	80
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	952.000.000	0	952.000.000	972.858.251	972.858.251	102
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.700.467.582	57.721.857.441	59.422.325.023	53.140.385.435	53.140.385.435	89
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	24.355.024.164	24.355.024.164	19.228.656.301	19.228.656.301	79
		313	9	20	VARIOS	0	662.644.712	662.644.712	641.000.000	641.000.000	97
		313	9	30	VARIOS	0	23.692.379.452	23.692.379.452	18.587.656.301	18.587.656.301	78
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	1.700.467.582	33.366.833.277	35.067.300.859	33.911.729.134	33.911.729.134	97
		341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	0	42.846.937	42.846.937	42.846.937	42.846.937	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	4.040.399.728	4.040.399.728	4.040.399.728	4.040.399.728	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	639.084.064	11.047.307.923	11.686.391.987	11.034.794.135	11.034.794.135	94
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.010.451.963	17.585.474.949	18.595.926.912	18.091.953.039	18.091.953.039	97
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	50.931.555	650.803.740	701.735.295	701.735.295	701.735.295	100
TOTAL GENERAL:						551.600.782.592	122.983.268.134	674.584.050.726	525.718.568.486	525.718.568.486	78

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	184.702.319.719	15.329.591.192	200.031.910.911	184.954.785.414	15.077.125.497	157.562.283.698	27.392.501.716
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	62.972.973.363	365.191.267	63.338.164.630	57.482.405.091	5.855.759.539	51.608.037.582	5.874.367.509
111	30	1	10	SUELDOS	39.392.269.792	159.795.085	39.552.064.877	34.904.559.296	4.647.505.581	30.527.691.448	4.376.867.848
111	30	699	10	SUELDOS	0	43.800.000	43.800.000	8.900.000	34.900.000	8.900.000	0
112	30	1	10	DIETAS	11.345.797.037	-10.655.999	11.335.141.038	11.324.176.454	10.964.584	10.421.859.182	902.317.272
112	30	699	10	DIETAS	0	19.800.000	19.800.000	11.000.000	8.800.000	11.000.000	0
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7.189.653.803	10.655.999	7.200.309.802	7.184.214.781	16.095.021	6.699.950.781	484.264.000
113	30	699	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	13.700.000	13.700.000	13.700.000	0	6.500.000	7.200.000
114	30	1	10	AGUINALDO	5.045.252.731	72.696.182	5.117.948.913	3.980.454.560	1.137.494.353	3.876.736.171	103.718.389
114	30	699	10	AGUINALDO	0	55.400.000	55.400.000	55.400.000	0	55.400.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	457.600.000	81.500.000	539.100.000	403.641.397	135.458.603	371.419.522	32.221.875
123	30	1	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	457.600.000	81.500.000	539.100.000	403.641.397	135.458.603	371.419.522	32.221.875
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	15.322.395.673	17.247.508	15.339.643.181	12.513.504.568	2.826.138.613	10.252.232.940	2.261.271.628
133	30	1	10	BONIFICACIONES	8.672.396.160	61.273.500	8.733.669.660	8.455.379.401	278.290.259	7.192.078.675	1.263.300.726
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.961.999.513	30.974.008	3.992.973.521	3.388.254.651	604.718.870	2.461.330.499	926.924.152
135	30	1	10	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	2.100.000.000	-75.000.000	2.025.000.000	81.870.516	1.943.129.484	59.823.766	22.046.750
137	30	1	10	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	588.000.000	0	588.000.000	588.000.000	0	539.000.000	49.000.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	100.822.350.683	11.520.288.386	112.342.639.069	106.598.058.546	5.744.580.523	91.261.357.157	15.336.701.389
141	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	2.002.769.111	527.250.536	2.530.019.647	2.246.458.362	283.561.285	1.804.059.954	442.398.408
142	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	4.752.903.216	120.800.000	4.873.703.216	4.857.623.215	16.080.001	4.015.488.546	842.134.669
144	30	1	10	JORNALES	83.452.981.347	8.196.561.721	91.649.543.068	87.767.969.087	3.881.573.981	74.778.978.422	12.988.990.665
144	30	11	10	JORNALES	3.125.088.045	530.045.093	3.655.133.138	3.205.377.209	449.755.929	3.115.579.938	89.797.271
144	30	699	10	JORNALES	0	72.300.000	72.300.000	72.202.181	97.819	72.202.181	0
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	6.803.608.964	1.914.581.036	8.718.190.000	7.888.528.492	829.661.508	6.918.148.116	970.380.376
145	30	11	10	HONORARIOS PROFESIONALES	623.500.000	101.000.000	724.500.000	474.900.000	249.600.000	474.900.000	0
147	30	1	10	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	48.000.000	2.000.000	50.000.000	31.250.000	18.750.000	28.250.000	3.000.000
147	30	3	10	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	13.500.000	55.750.000	69.250.000	53.750.000	15.500.000	53.750.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.127.000.000	3.345.364.031	8.472.364.031	7.957.175.812	515.188.219	4.069.236.497	3.887.939.315
191	30	1	10	SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.440.000.000	0	1.440.000.000	1.416.114.000	23.886.000	1.243.303.000	172.811.000
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.687.000.000	3.345.364.031	7.032.364.031	6.541.061.812	491.302.219	2.825.933.497	3.715.128.315
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	35.259.785.412	6.859.175.341	42.118.960.753	29.781.602.631	12.337.358.122	20.363.322.106	9.418.280.525
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	4.222.034.665	129.300.767	4.351.335.432	2.901.056.125	1.450.279.307	2.707.832.900	193.223.225
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	3.375.687.165	190.900.767	3.566.587.932	2.456.331.406	1.110.256.526	2.310.184.406	146.147.000
212	30	1	10	AGUA	392.687.500	1.500.000	394.187.500	271.547.224	122.640.276	239.231.390	32.315.834
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	330.640.000	-21.100.000	309.540.000	171.186.495	138.353.505	156.426.104	14.760.391
215	30	1	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	22.020.000	-2.000.000	20.020.000	1.116.000	18.904.000	1.116.000	0
219	30	1	10	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	101.000.000	-40.000.000	61.000.000	875.000	60.125.000	875.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	263.550.000	-58.700.000	204.850.000	57.862.750	146.987.250	52.934.113	4.928.637
221	30	1	10	TRANSPORTE	132.050.000	15.300.000	147.350.000	33.749.750	113.600.250	28.821.113	4.928.637
223	30	1	10	TRANSPORTE DE PERSONAS	124.000.000	-80.000.000	44.000.000	16.549.000	27.451.000	16.549.000	0
229	30	1	10	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	7.500.000	6.000.000	13.500.000	7.564.000	5.936.000	7.564.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	1.312.600.000	367.291.368	1.679.891.368	1.262.548.228	417.343.140	1.261.568.863	979.365
231	30	1	10	PASAJES	88.200.000	-50.400.000	37.800.000	17.944.992	19.855.008	17.944.992	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.173.400.000	427.691.368	1.601.091.368	1.240.921.236	360.170.132	1.239.941.871	979.365
233	30	1	10	GASTOS DE TRASLADO	46.000.000	-10.000.000	36.000.000	0	36.000.000	0	0
239	30	1	10	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	3.682.000	1.318.000	3.682.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.522.207.738	4.031.764.101	16.553.971.839	13.041.818.523	3.512.153.316	7.800.758.327	5.241.060.196
241	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	77.500.000	-24.010.000	53.490.000	17.083.000	36.407.000	17.083.000	0
241	30	7	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	102.000.000	-4.000.000	98.000.000	0	98.000.000	0	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	739.050.000	77.361.943	816.411.943	257.254.662	559.157.281	239.059.662	18.195.000
242	30	7	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
242	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	125.000.000	-6.500.000	118.500.000	18.269.050	100.230.950	15.252.838	3.016.212
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	1.307.951.200	892.448.000	2.200.399.200	1.491.138.997	709.260.203	1.095.381.552	395.757.445
243	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	322.072.971	919.963.158	1.242.036.129	936.361.465	305.674.664	936.361.465	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.875.857.730	96.501.000	1.972.358.730	802.007.032	1.170.351.698	670.895.039	131.111.993
244	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	832.875.837	-346.500.000	486.375.837	151.865.293	334.510.544	151.809.523	55.770
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	6.996.200.000	2.354.400.000	9.350.600.000	9.232.143.149	118.456.851	4.540.519.373	4.691.623.776
246	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	110.000.000	16.600.000	126.600.000	71.223.117	55.376.883	71.223.117	0
247	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	42.000.000	42.000.000	34.891.000	7.109.000	33.591.000	1.300.000
248	30	1	10	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	19.200.000	0	19.200.000	4.440.000	14.760.000	4.440.000	0
249	30	1	10	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	14.500.000	13.000.000	27.500.000	24.641.758	2.858.242	24.641.758	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	4.199.860.000	1.988.983.440	6.188.843.440	4.356.015.339	1.832.828.101	2.006.476.114	2.349.539.225
251	30	1	10	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	266.660.000	698.200.000	964.860.000	923.010.551	41.849.449	142.287.034	780.723.517
252	30	1	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.574.000.000	-952.000.000	2.622.000.000	1.642.279.559	979.720.441	339.363.851	1.302.915.708
252	30	11	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15.000.000	2.242.783.440	2.257.783.440	1.494.870.684	762.912.756	1.477.470.684	17.400.000
253	30	1	10	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	170.000.000	0	170.000.000	167.500.000	2.500.000	0	167.500.000
257	30	1	10	ALQUILER DE VIVIENDAS	39.600.000	0	39.600.000	37.500.000	2.100.000	36.500.000	1.000.000
259	30	1	10	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	134.600.000	0	134.600.000	90.854.545	43.745.455	10.854.545	80.000.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.584.045.310	542.671.064	9.126.716.374	5.576.799.067	3.549.917.307	4.078.026.082	1.498.772.985
261	30	1	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.235.746.624	341.100.000	1.576.846.624	1.429.946.628	146.899.996	314.805.663	1.115.140.965
261	30	11	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	48.000.000	48.000.000	48.000.000	0	32.000.000	16.000.000
262	30	1	10	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	155.400.000	-38.700.000	116.700.000	49.215.144	67.484.856	42.927.744	6.287.400
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	545.637.046	263.403.565	809.040.611	734.997.672	74.042.939	734.997.672	0
263	30	7	10	SERVICIOS BANCARIOS	0	115.005	115.005	0	115.005	0	0
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	585.000.000	1.491.999.134	2.076.999.134	113.955.664	1.963.043.470	98.165.664	15.790.000
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	952.400.000	74.462.235	1.026.862.235	541.592.909	485.269.326	469.057.886	72.535.023
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	3.695.658.272	-2.037.118.875	1.658.539.397	1.257.647.929	400.891.468	1.151.504.750	106.143.179
266	30	7	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	36.000.000	-36.000.000	0	0	0	0	0
266	30	11	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	407.200.000	143.700.000	550.900.000	484.400.000	66.500.000	484.400.000	0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	390.500.000	160.380.000	550.880.000	298.065.187	252.814.813	190.405.145	107.660.042
268	30	11	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	500.503.368	211.330.000	711.833.368	618.977.934	92.855.434	559.761.558	59.216.376
270	30			SERVICIO SOCIAL	1.520.872.699	-562.492.699	958.380.000	449.615.918	508.764.082	406.194.918	43.421.000
271	30	1	10	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	496.880.000	60.000.000	556.880.000	399.926.918	156.953.082	356.505.918	43.421.000
272	30	1	10	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	242.000.000	5.000.000	247.000.000	23.329.000	223.671.000	23.329.000	0
272	30	7	10	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	538.492.699	-496.992.699	41.500.000	0	41.500.000	0	0
273	30	1	10	SERVICIOS DE SEPELIO	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
273	30	7	10	SERVICIOS DE SEPELIO	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
279	30	1	10	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	243.500.000	-144.500.000	99.000.000	12.360.000	86.640.000	12.360.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.395.175.000	475.357.300	2.870.532.300	2.109.459.681	761.072.619	2.023.103.789	86.355.892
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	1.349.460.000	233.860.000	1.583.320.000	1.244.032.593	339.287.407	1.164.226.701	79.805.892
281	30	7	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	17.407.300	27.407.300	27.197.300	210.000	27.197.300	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	9	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	80.000.000	80.000.000	79.290.909	709.091	79.290.909	0
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	776.315.000	-110.910.000	665.405.000	472.420.395	192.984.605	466.370.395	6.050.000
288	30	1	10	SERVICIOS EN GENERAL	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
288	30	9	10	SERVICIOS EN GENERAL	0	61.000.000	61.000.000	61.000.000	0	61.000.000	0
289	30	1	10	OTROS SERVICIOS VARIOS	259.400.000	-6.000.000	253.400.000	225.518.484	27.881.516	225.018.484	500.000
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	239.440.000	-55.000.000	184.440.000	26.427.000	158.013.000	26.427.000	0
291	30	1	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	123.600.000	-20.000.000	103.600.000	26.427.000	77.173.000	26.427.000	0
299	30	1	10	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	115.840.000	-35.000.000	80.840.000	0	80.840.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	39.138.248.197	9.034.126.612	48.172.374.809	36.277.298.043	11.895.076.766	22.284.124.399	13.993.173.644
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.355.967.744	1.585.006.657	2.940.974.401	2.493.073.797	447.900.604	906.950.153	1.586.123.644
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.355.967.744	1.484.390.000	2.840.357.744	2.394.081.292	446.276.452	836.957.498	1.557.123.794
311	30	9	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
311	30	11	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	90.616.657	90.616.657	88.992.505	1.624.152	59.992.655	28.999.850
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	882.477.000	-85.400.000	797.077.000	448.267.574	348.809.426	186.639.999	261.627.575
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	411.405.000	-11.000.000	400.405.000	241.779.999	158.625.001	75.300.180	166.479.819
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	317.380.000	-55.500.000	261.880.000	101.796.927	160.083.073	99.425.171	2.371.756
324	30	1	10	CALZADOS	125.500.000	-10.000.000	115.500.000	96.775.672	18.724.328	3.999.672	92.776.000
329	30	1	10	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	28.192.000	-8.900.000	19.292.000	7.914.976	11.377.024	7.914.976	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.690.465.469	1.268.618.855	6.959.084.324	4.136.726.680	2.822.357.644	1.864.824.914	2.271.901.766
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.002.051.726	-165.583.904	836.467.822	262.293.501	574.174.321	105.321.501	156.972.000
331	30	11	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	257.884.200	257.884.200	257.884.200	0	257.884.200	0
332	30	1	10	PAPEL PARA COMPUTACION	201.008.500	0	201.008.500	27.914.900	173.093.600	24.900	27.890.000
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3.735.955.333	1.480.509.319	5.216.464.652	3.431.381.546	1.785.083.106	1.376.317.280	2.055.064.266
334	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	291.549.910	-65.259.460	226.290.450	34.032.383	192.258.067	4.036.883	29.995.500
335	30	1	10	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	62.000.000	-48.431.300	13.568.700	1.539.500	12.029.200	1.539.500	0
336	30	1	10	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
339	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	397.900.000	-225.500.000	172.400.000	121.680.650	50.719.350	119.700.650	1.980.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	6.612.468.900	1.735.480.165	8.347.949.065	6.331.943.468	2.016.005.597	2.758.592.600	3.573.350.868
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.268.514.000	-38.997.947	1.229.516.053	1.138.823.846	90.692.207	583.545.859	555.277.987
341	30	11	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	129.997.947	129.997.947	117.497.947	12.500.000	117.497.947	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.480.460.215	302.800.000	2.783.260.215	2.337.563.575	445.696.640	1.053.353.963	1.284.209.612
342	30	11	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	116.716.500	116.716.500	116.716.500	0	116.716.500	0
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.336.420.685	447.548.667	1.783.969.352	1.381.139.292	402.830.060	377.844.646	1.003.294.646
343	30	7	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	18.814.998	18.814.998	18.814.998	0	18.814.998	0
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	142.208.000	-10.000.000	132.208.000	16.456.004	115.751.996	15.599.304	856.700
345	30	1	10	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	3.238.000	531.000.000	534.238.000	528.145.842	6.092.158	3.424.000	524.721.842
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.076.795.000	252.600.000	1.329.395.000	445.226.182	884.168.818	392.586.101	52.640.081
347	30	1	10	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	73.098.000	3.000.000	76.098.000	66.212.046	9.885.954	63.862.046	2.350.000
349	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	231.735.000	-18.000.000	213.735.000	165.347.236	48.387.764	15.347.236	150.000.000
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.149.888.000	-847.944.455	3.301.943.545	1.480.089.506	1.821.854.039	452.294.298	1.027.795.208
351	30	1	10	COMPUESTOS QUÍMICOS	75.000.000	-6.300.000	68.700.000	8.639.450	60.060.550	8.639.450	0
352	30	1	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.654.100.000	-1.347.133.000	1.306.967.000	476.712.696	830.254.304	10.918.954	465.793.742
353	30	1	10	ABONOS Y FERTILIZANTES	51.200.000	-1.200.000	50.000.000	2.697.800	47.302.200	0	2.697.800
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	205.488.000	47.123.437	252.611.437	168.947.607	83.663.830	64.201.007	104.746.600
354	30	11	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	138.568.476	138.568.476	0	138.568.476	0	0
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	529.100.000	76.996.632	606.096.632	409.587.034	196.509.598	58.033.728	351.553.306

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
355	30	11	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	300.000.000	300.000.000	299.970.993	29.007	299.970.993	0
357	30	1	10	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	150.000.000	-37.000.000	113.000.000	108.920.910	4.079.090	5.917.150	103.003.760
358	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	420.000.000	-19.000.000	401.000.000	1.101.516	399.898.484	1.101.516	0
359	30	1	10	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	65.000.000	0	65.000.000	3.511.500	61.488.500	3.511.500	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.084.772.084	4.452.476.309	18.537.248.393	15.999.224.240	2.538.024.153	12.502.472.301	3.496.751.939
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	9.629.215.417	1.554.942.682	11.184.158.099	9.983.976.804	1.200.181.295	7.391.048.269	2.592.928.535
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	3.657.226.667	2.684.033.627	6.341.260.294	5.370.363.174	970.897.120	4.968.513.544	401.849.630
362	30	1	10	LUBRICANTES	775.330.000	213.500.000	988.830.000	644.884.262	343.945.738	142.910.488	501.973.774
362	30	11	10	LUBRICANTES	23.000.000	0	23.000.000	0	23.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	6.362.209.000	925.889.081	7.288.098.081	5.387.972.778	1.900.125.303	3.612.350.134	1.775.622.644
391	30	1	10	ARTÍCULOS DE CAUCHO	76.500.000	-5.357.974	71.142.026	59.552.300	11.589.726	1.670.750	57.881.550
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.055.677.000	-178.405.000	877.272.000	380.144.160	497.127.840	220.519.705	159.624.455
392	30	11	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	559.000.000	110.716.953	669.716.953	653.927.440	15.789.513	653.927.440	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	408.100.000	42.632.974	450.732.974	331.933.880	118.799.094	59.886.402	272.047.478
394	30	11	10	HERRAMIENTAS MENORES	180.000.000	-180.000.000	0	0	0	0	0
395	30	1	10	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	79.000.000	-8.000.000	71.000.000	8.373.566	62.626.434	1.677.214	6.696.352
396	30	1	10	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	333.500.000	-21.100.000	312.400.000	161.418.565	150.981.435	74.704.825	86.713.740
397	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	370.000.000	37.500.000	407.500.000	340.853.223	66.646.777	102.940.426	237.912.797
397	30	7	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	1.395.000	1.395.000	1.395.000	0	1.395.000	0
398	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.240.564.000	68.033.750	1.308.597.750	901.763.773	406.833.977	357.274.217	544.489.556
398	30	11	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	290.000.000	-50.000.000	240.000.000	149.981.349	90.018.651	102.391.910	47.589.439
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.769.868.000	1.104.724.038	2.874.592.038	2.394.880.182	479.711.856	2.032.212.905	362.667.277
399	30	7	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	3.749.340	3.749.340	3.749.340	0	3.749.340	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	16.006.610.651	6.813.392.920	22.820.003.571	8.949.276.870	13.870.726.701	8.221.731.900	727.544.970
420	30			MINERALES	13.225.000.000	6.813.392.920	20.038.392.920	8.949.276.870	11.089.116.050	8.221.731.900	727.544.970
420	30	1	10	MINERALES	2.325.000.000	8.187.591.520	10.512.591.520	343.071.000	10.169.520.520	60.071.000	283.000.000
420	30	11	10	MINERALES	10.900.000.000	-1.374.198.600	9.525.801.400	8.606.205.870	919.595.530	8.161.660.900	444.544.970
440	30			ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	2.781.610.651	0	2.781.610.651	0	2.781.610.651	0	0
440	30	1	10	ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	2.781.610.651	0	2.781.610.651	0	2.781.610.651	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	118.192.887.760	64.568.903.030	182.761.790.790	109.379.794.938	73.381.995.852	95.477.745.541	13.902.049.397
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	2.000.000.000	166.227.756	2.166.227.756	250.000.000	1.916.227.756	250.000.000	0
511	30	11	10	TIERRAS Y TERRENOS	2.000.000.000	166.227.756	2.166.227.756	250.000.000	1.916.227.756	250.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	84.906.311.307	44.015.063.878	128.921.375.185	69.963.583.898	58.957.791.287	58.585.672.397	11.377.911.501
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	21.207.791.128	2.701.210.868	23.909.001.996	4.914.404.255	18.994.597.741	3.849.667.885	1.064.736.370
521	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.467.318.442	-4.194.457.977	272.860.465	103.434.765	169.425.700	103.434.765	0
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	35.326.731.938	21.764.741.411	57.091.473.349	36.680.562.525	20.410.910.824	30.453.322.845	6.227.239.680
521	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	1.887.336.571	1.887.336.571	1.369.840.719	517.495.852	748.636.193	621.204.526
522	10	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	3.661.449.792	3.661.449.792	247.599.990	3.413.849.802	0	247.599.990
522	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	-27.000.000	23.000.000	21.607.750	1.392.250	21.607.750	0
522	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	21.357.469.799	-1.487.359.982	19.870.109.817	13.373.577.247	6.496.532.570	13.212.621.804	160.955.443
522	30	7	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.497.000.000	2.389.149.491	4.886.149.491	3.357.384.549	1.528.764.942	3.198.946.532	158.438.017
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	17.279.993.704	17.279.993.704	9.895.172.098	7.384.821.606	6.997.434.623	2.897.737.475
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	22.861.949.283	13.566.917.858	36.428.867.141	30.054.828.722	6.374.038.419	28.790.564.039	1.264.264.683
531	30	1	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	438.000.000	438.000.000	438.000.000	0	438.000.000	0
531	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.642.720.367	687.287.570	2.330.007.937	2.084.062.500	245.945.437	2.084.062.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
532	30	1	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	85.000.000	43.823.000	128.823.000	28.950.000	99.873.000	28.950.000	0
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	408.100.000	1.602.542.522	2.010.642.522	1.596.366.083	414.276.439	1.516.696.083	79.670.000
533	30	1	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	150.000.000	1.298.000.000	1.448.000.000	0	1.448.000.000	0	0
533	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	3.259.320.788	3.259.320.788	3.121.370.788	137.950.000	3.112.070.788	9.300.000
534	30	1	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	10.000.000	60.000.000	13.460.000	46.540.000	8.800.000	4.660.000
534	30	3	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	275.074.639	168.393.473	443.468.112	147.577.052	295.891.060	147.577.052	0
534	30	11	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	44.500.000	-40.000.000	4.500.000	0	4.500.000	0	0
534	30	92	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	511.910.716	511.910.716	156.268.694	355.642.022	114.042.564	42.226.130
535	30	1	10	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	100.000.000	0	100.000.000	47.863.065	52.136.935		47.863.065
536	30	1	10	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	203.000.000	287.356.500	490.356.500	457.182.766	33.173.734	32.130.000	425.052.766
536	30	11	10	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	15.000.000	24.500.000	39.500.000	20.943.160	18.556.840	20.943.160	0
537	30	1	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	10.175.000.000	-3.735.000.000	6.440.000.000	3.540.000.000	2.900.000.000	3.490.000.000	50.000.000
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	8.695.554.277	9.179.308.489	17.874.862.766	17.740.339.203	134.523.563	17.740.149.521	189.682
538	30	1	10	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	644.000.000	121.474.800	765.474.800	612.133.040	153.341.760	6.830.000	605.303.040
538	30	11	10	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	104.000.000	-20.000.000	84.000.000	50.312.371	33.687.629	50.312.371	0
539	30	1	10	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
539	30	11	10	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	170.000.000	-170.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.159.627.170	6.025.069.081	11.184.696.251	6.114.705.746	5.069.990.505	4.980.001.947	1.134.703.799
541	30	1	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	997.543.600	-48.000.000	949.543.600	164.475.001	785.068.599	18.767.001	145.708.000
541	30	3	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.342.994.494	996.265.416	2.339.259.910	1.496.093.502	843.166.408	1.496.093.502	0
541	30	11	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	415.000.000	1.151.875.968	1.566.875.968	1.095.672.770	471.203.198	1.095.644.570	28.200
541	30	92	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	1.604.948.188	1.604.948.188	532.417.003	1.072.531.185	290.511.883	241.905.120
542	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	254.200.000	-134.000.000	120.200.000	15.760.000	104.440.000	15.760.000	0
542	30	3	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	610.455.568	-610.455.568	0		0		0
542	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	68.000.000	10.000.000	78.000.000	0	78.000.000	0	0
543	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	777.933.508	1.466.692.577	2.244.626.085	776.162.479	1.468.463.606	29.100.000	747.062.479
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	678.500.000	1.527.742.500	2.206.242.500	2.034.124.991	172.117.509	2.034.124.991	0
543	30	92	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
549	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
550	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	100.000.000	10.000.000	110.000.000	109.740.000	260.000		109.740.000
552	30	1	10	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	100.000.000	10.000.000	110.000.000	109.740.000	260.000		109.740.000
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	569.000.000	-190.000.000	379.000.000	35.000.000	344.000.000	35.000.000	0
579	30	1	10	ACTIVOS INTANGIBLES	329.000.000	0	329.000.000	0	329.000.000	0	0
579	30	11	10	ACTIVOS INTANGIBLES	240.000.000	-190.000.000	50.000.000	35.000.000	15.000.000	35.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.266.000.000	275.800.000	1.541.800.000	1.323.549.935	218.250.065	1.308.344.935	15.205.000
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	1.266.000.000	275.800.000	1.541.800.000	1.323.549.935	218.250.065	1.308.344.935	15.205.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	1.330.000.000	699.824.457	2.029.824.457	1.528.386.637	501.437.820	1.528.162.223	224.414
594	30	1	10	INDEMNIZACIONES POR INMUEBLES	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0
596	30	11	10	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	100.000.000	147.200.000	247.200.000	246.853.320	346.680	246.628.906	224.414
597	30	11	10	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	730.000.000	552.624.457	1.282.624.457	1.281.533.317	1.091.140	1.281.533.317	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	16.945.574.265	1.624.836.786	18.570.411.051	17.966.739.977	603.671.074	17.785.365.237	181.374.740
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	971.929.598	504.230.394	1.476.159.992	1.422.660.959	53.499.033	1.422.660.959	0
713	30	1	10	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	971.929.598	358.907.778	1.330.837.376	1.277.338.343	53.499.033	1.277.338.343	0
713	30	11	10	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	145.322.616	145.322.616	145.322.616	0	145.322.616	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	15.973.644.667	1.120.606.392	17.094.251.059	16.544.079.018	550.172.041	16.362.704.278	181.374.740
733	30	1	10	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	15.417.584.393	1.060.000.000	16.477.584.393	15.927.412.352	550.172.041	15.746.037.612	181.374.740

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
733	30	11	10	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	556.060.274	60.606.392	616.666.666	616.666.666	0	616.666.666	0
800	30			TRANSFERENCIAS	106.560.121.921	24.623.089.875	131.183.211.796	97.131.976.916	34.051.234.880	81.162.665.615	15.969.311.301
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	14.400.000.000	708.300.000	15.108.300.000	9.522.794.302	5.585.505.698	7.350.251.026	2.172.543.276
812	30	1	10	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENT. A LA	13.000.000.000	0	13.000.000.000	9.514.648.402	3.485.351.598	7.345.427.326	2.169.221.076
814	30	1	10	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	1.400.000.000	708.300.000	2.108.300.000	8.145.900	2.100.154.100	4.823.700	3.322.200
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	26.027.672.210	-160.168.550	25.867.503.660	17.649.741.928	8.217.761.732	13.875.681.507	3.774.060.421
831	30	1	10	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	400.000.000	-119.000.000	281.000.000	274.739.819	6.260.181	274.739.819	0
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	16.301.500.000	324.244.411	16.625.744.411	11.885.634.495	4.740.109.916	9.357.709.851	2.527.924.644
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	8.501.272.210	-421.675.150	8.079.597.060	4.887.046.399	3.192.550.661	3.750.648.838	1.136.397.561
834	30	7	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	28.000.000	28.000.000	20.700.000	7.300.000	20.700.000	0
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	80.500.000	-4.200.000	76.300.000	45.301.000	30.999.000	41.701.000	3.600.000
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	744.400.000	32.462.189	776.862.189	536.320.215	240.541.974	430.181.999	106.138.216
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	50.563.241.899	6.308.369.467	56.871.611.366	42.049.502.207	14.822.109.159	32.667.761.770	9.381.740.437
841	30	1	10	BECAS	515.800.000	5.800.000	521.600.000	370.050.000	151.550.000	266.850.000	103.200.000
841	30	7	10	BECAS	325.000.000	-73.000.000	252.000.000	191.327.500	60.672.500	145.777.500	45.550.000
842	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23.169.439.073	1.686.560.148	24.855.999.221	20.651.159.439	4.204.839.782	13.325.190.030	7.325.969.409
842	30	7	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.050.600.000	719.066.172	1.769.666.172	1.708.708.719	60.957.453	1.708.708.719	0
842	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.938.091.905	-666.852.170	2.271.239.735	0	2.271.239.735	0	0
845	30	1	10	INDEMNIZACIONES	740.000.000	-60.275.000	679.725.000	400.450.591	279.274.409	295.966.708	104.483.883
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	2.472.845.620	438.078.651	2.910.924.271	1.514.734.503	1.396.189.768	1.472.134.503	42.600.000
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	962.108.807	245.348.332	1.207.457.139	859.862.500	347.594.639	785.002.500	74.860.000
848	10	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	8.006.318.418	8.006.318.418	6.140.941.082	1.865.377.336	5.935.775.578	205.165.504
848	30	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	3.738.368.000	13.996.962	3.752.364.962	2.877.640.462	874.724.500	1.558.208.649	1.319.431.813
848	30	3	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	11.942.272.728	-6.048.006.550	5.894.266.178	4.217.896.026	1.676.370.152	4.217.828.758	67.268
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.708.715.766	2.041.334.504	4.750.050.270	3.116.731.385	1.633.318.885	2.956.318.825	160.412.560
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	13.752.863.648	17.766.588.958	31.519.452.606	27.909.938.479	3.609.514.127	27.268.971.312	640.967.167
873	30	11	10	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	169.000.000	243.008.000	412.008.000	402.485.500	9.522.500	402.485.500	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.479.989.110	847.300.837	7.327.289.947	4.328.048.273	2.999.241.674	3.772.514.106	555.534.167
874	30	7	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	952.000.000	334.744.801	1.286.744.801	1.073.457.371	213.287.430	1.073.457.371	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.151.874.538	16.341.535.320	22.493.409.858	22.105.947.335	387.462.523	22.020.514.335	85.433.000
890	30			OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O	1.816.344.164	0	1.816.344.164	0	1.816.344.164	0	0
894	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	1.016.344.164	0	1.016.344.164	0	1.016.344.164	0	0
896	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	800.000.000	0	800.000.000	0	800.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	35.216.568.506	-6.291.181.461	28.925.387.045	24.005.725.738	4.919.661.307	21.351.972.933	2.653.752.805
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.612.722.695	-247.886.315	6.364.836.380	3.121.443.393	3.243.392.987	2.726.710.993	394.732.400
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.612.722.695	-247.886.315	6.364.836.380	3.121.443.393	3.243.392.987	2.726.710.993	394.732.400
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	90.500.000	-16.000.000	74.500.000	12.341.661	62.158.339	12.341.661	0
920	30	1	10	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	90.500.000	-16.000.000	74.500.000	12.341.661	62.158.339	12.341.661	0
960	10			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	18.461.822.737	-1.742.966.016	16.718.856.721	16.037.154.774	681.701.947	14.144.688.299	1.892.466.475
960	10	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	1.725.266.820	1.725.266.820	1.725.266.820	0	1.725.266.820	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	18.461.822.737	-3.848.630.098	14.613.192.639	13.958.616.804	654.575.835	12.066.150.329	1.892.466.475
960	30	3	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	380.397.262	380.397.262	353.271.150	27.126.112	353.271.150	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	10.051.523.074	-4.284.329.130	5.767.193.944	4.834.785.910	932.408.034	4.468.231.980	366.553.930
980	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	9.801.523.074	-6.770.938.637	3.030.584.437	2.321.738.851	708.845.586	2.298.196.876	23.541.975
980	30	3	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	1.127.634.580	1.127.634.580	1.122.225.235	5.409.345	1.117.689.675	4.535.560
980	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	250.000.000	985.126.044	1.235.126.044	1.029.702.794	205.423.250	1.029.702.794	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
980	30	92	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	373.848.883	373.848.883	361.119.030	12.729.853	22.642.635	338.476.395
TOTAL GENERAL:					552.022.116.431	122.561.934.295	674.584.050.726	508.447.200.527	166.136.850.199	424.209.211.429	84.237.989.098

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	288.143.841.241	5.781.083.447	293.924.924.688	198.658.576.854	198.658.576.854	68
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	189.322.997.927	1.700.000.000	191.022.997.927	129.893.374.313	129.893.374.313	68
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	80.000.000.000	0	80.000.000.000	50.358.562.548	50.358.562.548	63
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	4.500.000.000	1.200.000.000	5.700.000.000	4.358.000.387	4.358.000.387	76
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	6.500.000.000	0	6.500.000.000	3.949.652.442	3.949.652.442	61
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	8.000.000.000	0	8.000.000.000	5.627.223.019	5.627.223.019	70
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.000.000.000	0	2.000.000.000	818.168.995	818.168.995	41
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	3.000.000.000	0	3.000.000.000	1.404.554.830	1.404.554.830	47
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	2.801.234.308	2.801.234.308	93
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	55.000.000.000	-2.500.000.000	52.500.000.000	40.777.729.417	40.777.729.417	78
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000.000	5.000.000.000	6.000.000.000	2.454.767.264	2.454.767.264	41
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	200.000.000	0	200.000.000	88.007.412	88.007.412	44
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000.000	0	500.000.000	25.740.000	25.740.000	5
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	42.997.115	42.997.115	3
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.000.000.000	-1.500.000.000	500.000.000	303.684.356	303.684.356	61
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	500.000.000	0	500.000.000	289.921.399	289.921.399	58
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.500.000.000	-1.000.000.000	500.000.000	186.560.000	186.560.000	37
		119	3	30	MULTAS	3.000.000.000	-1.500.000.000	1.500.000.000	1.107.833.565	1.107.833.565	74
		119	4	30	RECARGOS	3.872.477.927	-3.000.000.000	872.477.927	634.124.543	634.124.543	73
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.150.000.000	4.000.000.000	9.150.000.000	8.864.437.490	8.864.437.490	97
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	8.000.000.000	0	8.000.000.000	5.316.440.596	5.316.440.596	66
		119	9	30	OTROS	1.100.520.000	0	1.100.520.000	483.734.627	483.734.627	44
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53.810.000.000	-1.200.000.000	52.610.000.000	37.530.945.142	37.530.945.142	71
		132	19	30	TASAS VARIAS	2.600.000.000	3.500.000.000	6.100.000.000	3.928.049.130	3.928.049.130	64
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	4.000.000.000	0	4.000.000.000	2.505.629.046	2.505.629.046	63
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000	2.145.731.402	2.145.731.402	54
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000.000	0	500.000.000	454.320.000	454.320.000	91
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	20.000.000.000	-1.000.000.000	19.000.000.000	15.312.139.174	15.312.139.174	81
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	5.000.000.000	0	5.000.000.000	2.896.240.176	2.896.240.176	58
		132	29	30	TASAS DE ANALISIS DE LABORATORIOS	2.500.000.000	-1.000.000.000	1.500.000.000	1.618.769.486	1.618.769.486	108
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.000.000.000	0	3.000.000.000	2.601.803.633	2.601.803.633	87
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000.000	0	500.000.000	220.747.115	220.747.115	44
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	907.697.570	907.697.570	61
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	2.000.000.000	1.100.000.000	3.100.000.000	2.604.493.117	2.604.493.117	84
		133	99	30	OTROS	9.500.000.000	-5.800.000.000	3.700.000.000	2.335.325.293	2.335.325.293	63
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	18.353.486.044	1.200.000.000	19.553.486.044	10.377.312.595	10.377.312.595	53
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	2.610.000.000	0	2.610.000.000	2.076.869.989	2.076.869.989	80
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	100.000.000	0	100.000.000	16.092.321	16.092.321	16
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.065.436.313	1.065.436.313	71
		141	99	30	OTRAS	4.598.357.080	1.530.000.000	6.128.357.080	4.123.549.347	4.123.549.347	67
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	9.017.920.000	0	9.017.920.000	3.095.364.625	3.095.364.625	34
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	527.208.964	-330.000.000	197.208.964	0	0	0
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.907.357.270	5.181.083.447	13.088.440.717	12.471.857.795	12.471.857.795	95

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	6.190.611.770	6.190.611.770	5.850.611.770	5.850.611.770	95
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	4.480.772.666	-2.888.520.662	1.592.252.004	1.318.875.653	1.318.875.653	83
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	2.938.091.905	1.760.647.830	4.698.739.735	4.698.739.735	4.698.739.735	100
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	488.492.699	118.344.509	606.837.208	603.630.637	603.630.637	99
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.250.000.000	-1.100.000.000	16.150.000.000	7.270.127.009	7.270.127.009	45
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	2.000.000.000	0	2.000.000.000	85.693.913	85.693.913	4
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	500.000.000	0	500.000.000	83.057.250	83.057.250	17
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	2.260.000.000	800.000.000	3.060.000.000	3.099.740.000	3.099.740.000	101
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000.000	-200.000.000	800.000.000	337.913.471	337.913.471	42
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	900.000.000	100.000.000	1.000.000.000	301.182.435	301.182.435	30
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	4.000.000.000	0	4.000.000.000	2.330.867.379	2.330.867.379	58
		163	17	30	USO DE CEPO	500.000.000	0	500.000.000	173.036.591	173.036.591	35
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	300.000.000	0	300.000.000	55.560.000	55.560.000	19
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	0	100.000.000	100.000.000	7.200.000	7.200.000	7
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	5.190.000.000	-1.900.000.000	3.290.000.000	795.875.970	795.875.970	24
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.114.960.000	1.114.960.000	74
	210	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.114.960.000	1.114.960.000	74
					INGRESOS DE CAPITAL	39.097.963.363	23.280.768.239	62.378.731.602	54.306.798.726	54.306.798.726	87
					VENTA DE ACTIVOS	1.500.000.000	1.000.000.000	2.500.000.000	2.074.877.043	2.074.877.043	83
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.500.000.000	1.000.000.000	2.500.000.000	2.074.877.043	2.074.877.043	83
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.597.963.363	22.280.768.239	59.878.731.602	52.231.921.683	52.231.921.683	87
300	223	70	30	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	10.455.136.219	-6.095.108.767	4.360.027.452	3.752.376.527	3.752.376.527	86
		70	30	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	26.442.827.144	18.741.463.009	45.184.290.153	39.835.790.297	39.835.790.297	88
		70	30	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	9.634.413.997	9.634.413.997	7.943.754.859	7.943.754.859	82
		80	30	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	700.000.000	0	700.000.000	700.000.000	700.000.000	100
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	33.666.983.706	33.666.983.706	33.666.983.706	33.666.983.706	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	18.200.000.000	18.200.000.000	18.200.000.000	18.200.000.000	100
	340	313	9	30	VARIOS	0	18.200.000.000	18.200.000.000	18.200.000.000	18.200.000.000	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	15.466.983.706	15.466.983.706	15.466.983.706	15.466.983.706	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	1.262.088.477	1.262.088.477	1.262.088.477	1.262.088.477	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	5.405.266.474	5.405.266.474	5.405.266.474	5.405.266.474	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	8.502.526.984	8.502.526.984	8.502.526.984	8.502.526.984	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	297.101.771	297.101.771	297.101.771	297.101.771	100
TOTAL GENERAL:						327.241.804.604	62.728.835.392	389.970.639.996	286.632.359.286	286.632.359.286	74

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	111.910.379.071	11.995.000.000	123.905.379.071	114.588.472.456	9.316.906.615	92.721.594.455	21.866.878.001
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	26.957.733.947	0	26.957.733.947	22.652.096.963	4.305.636.984	18.735.107.770	3.916.989.193
111	30	1	10	SUELDOS	21.398.928.000	0	21.398.928.000	17.991.429.910	3.407.498.090	14.569.006.716	3.422.423.194
112	30	1	10	DIETAS	2.203.200.000	0	2.203.200.000	2.203.200.000	0	1.847.474.000	355.726.000
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	714.000.000	0	714.000.000	714.000.000	0	605.000.000	109.000.000
114	30	1	10	AGUINALDO	2.641.605.947	0	2.641.605.947	1.743.467.053	898.138.894	1.713.627.054	29.839.999
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	230.000.000	80.000.000	310.000.000	299.814.814	10.185.186	268.257.939	31.556.875
123	30	1	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	230.000.000	80.000.000	310.000.000	299.814.814	10.185.186	268.257.939	31.556.875
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	11.981.036.160	-85.000.000	11.896.036.160	9.416.867.685	2.479.168.475	7.627.885.944	1.788.981.741
133	30	1	10	BONIFICACIONES	7.153.143.360	0	7.153.143.360	6.949.919.135	203.224.225	5.845.851.744	1.104.067.391
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.139.892.800	-5.000.000	2.134.892.800	1.801.328.800	333.564.000	1.187.461.200	613.867.600
135	30	1	10	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	2.100.000.000	-80.000.000	2.020.000.000	77.619.750	1.942.380.250	55.573.000	22.046.750
137	30	1	10	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	588.000.000	0	588.000.000	588.000.000	0	539.000.000	49.000.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	68.771.608.964	8.592.481.036	77.364.090.000	74.955.563.701	2.408.526.299	62.645.502.857	12.310.060.844
141	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
142	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	3.900.000.000	0	3.900.000.000	3.899.919.999	80.001	3.253.369.055	646.550.944
144	30	1	10	JORNALES	61.550.000.000	8.000.000.000	69.550.000.000	67.795.293.266	1.754.706.734	56.743.634.366	11.051.658.900
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	3.141.608.964	592.481.036	3.734.090.000	3.260.350.436	473.739.564	2.648.499.436	611.851.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.970.000.000	3.407.518.964	7.377.518.964	7.264.129.293	113.389.671	3.444.839.945	3.819.289.348
191	30	1	10	SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.440.000.000	0	1.440.000.000	1.416.114.000	23.886.000	1.243.303.000	172.811.000
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.530.000.000	3.407.518.964	5.937.518.964	5.848.015.293	89.503.671	2.201.536.945	3.646.478.348
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	21.231.192.656	3.498.393.669	24.729.586.325	16.499.046.507	8.230.539.818	8.649.241.846	7.849.804.661
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	2.928.333.333	-40.000.000	2.888.333.333	1.680.521.240	1.207.812.093	1.499.256.015	181.265.225
211	30	1	10	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.378.333.333	0	2.378.333.333	1.422.599.377	955.733.956	1.276.452.377	146.147.000
212	30	1	10	AGUA	300.000.000	0	300.000.000	210.309.339	89.690.661	178.807.505	31.501.834
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	150.000.000	0	150.000.000	47.612.524	102.387.476	43.996.133	3.616.391
219	30	1	10	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	100.000.000	-40.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	99.700.000	0	99.700.000	820.000	98.880.000	820.000	0
221	30	1	10	TRANSPORTE	99.700.000	0	99.700.000	820.000	98.880.000	820.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	410.000.000	383.386.368	793.386.368	741.138.255	52.248.113	740.158.890	979.365
231	30	1	10	PASAJES	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	350.000.000	443.386.368	793.386.368	741.138.255	52.248.113	740.158.890	979.365
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.550.000.000	2.830.000.000	11.380.000.000	9.405.546.974	1.974.453.026	4.443.723.253	4.961.823.721
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	500.000.000	0	500.000.000	35.280.000	464.720.000	17.085.000	18.195.000
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	550.000.000	300.000.000	850.000.000	272.621.045	577.378.955	20.616.100	252.004.945
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.000.000.000	-50.000.000	950.000.000	23.370.280	926.629.720	23.370.280	0
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	6.500.000.000	2.580.000.000	9.080.000.000	9.074.275.649	5.724.351	4.382.651.873	4.691.623.776
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	3.470.000.000	593.500.000	4.063.500.000	2.450.479.184	1.613.020.816	915.326.276	1.535.152.908
252	30	1	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.200.000.000	-834.000.000	2.366.000.000	1.427.500.000	938.500.000	139.847.092	1.287.652.908
252	30	11	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1.427.500.000	1.427.500.000	775.479.184	652.020.816	775.479.184	0
253	30	1	10	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	170.000.000	0	170.000.000	167.500.000	2.500.000	0	167.500.000
259	30	1	10	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	80.000.000	20.000.000	0	80.000.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.368.826.624	100.000.000	4.468.826.624	1.780.108.104	2.688.718.520	613.474.662	1.166.633.442
261	30	1	10	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	887.606.624	250.000.000	1.137.606.624	1.062.539.538	75.067.086	5.003.538	1.057.536.000
262	30	1	10	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	70.000.000	0	70.000.000	26.355.144	43.644.856	20.067.744	6.287.400
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	450.000.000	150.000.000	600.000.000	581.020.960	18.979.040	581.020.960	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	320.000.000	1.545.037.765	1.865.037.765	592.420	1.864.445.345	592.420	0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	525.000.000	-95.037.765	429.962.235	5.180.000	424.782.235	5.180.000	0
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.816.220.000	-1.750.000.000	66.220.000	0	66.220.000	0	0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	200.000.000	68.000.000	268.000.000	102.810.042	165.189.958	0	102.810.042
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	100.000.000	-68.000.000	32.000.000	1.610.000	30.390.000	1.610.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	738.492.699	-493.492.699	245.000.000	0	245.000.000	0	0
272	30	1	10	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
272	30	7	10	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	488.492.699	-488.492.699	0	0	0	0	0
279	30	1	10	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	50.000.000	-5.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	500.000.000	160.000.000	660.000.000	421.005.750	238.994.250	417.055.750	3.950.000
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	355.000.000	0	355.000.000	320.138.556	34.861.444	320.138.556	0
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	145.000.000	-40.000.000	105.000.000	100.867.194	4.132.806	96.917.194	3.950.000
288	30	1	10	SERVICIOS EN GENERAL	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	165.840.000	-35.000.000	130.840.000	19.427.000	111.413.000	19.427.000	0
291	30	1	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	50.000.000	0	50.000.000	19.427.000	30.573.000	19.427.000	0
299	30	1	10	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	115.840.000	-35.000.000	80.840.000	0	80.840.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	18.812.783.077	4.562.183.095	23.374.966.172	16.524.057.745	6.850.908.427	6.000.627.260	10.523.430.485
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	699.317.744	1.285.000.000	1.984.317.744	1.674.275.210	310.042.534	355.136.582	1.319.138.628
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	699.317.744	1.285.000.000	1.984.317.744	1.674.275.210	310.042.534	355.136.582	1.319.138.628
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	301.000.000	0	301.000.000	191.795.256	109.204.744	0	191.795.256
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	121.000.000	0	121.000.000	115.973.500	5.026.500	0	115.973.500
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	100.000.000	0	100.000.000	881.756	99.118.244	0	881.756
324	30	1	10	CALZADOS	80.000.000	0	80.000.000	74.940.000	5.060.000	0	74.940.000
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.042.465.333	1.116.569.463	5.159.034.796	2.698.470.509	2.460.564.287	711.972.243	1.986.498.266
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	590.000.000	-32.158.904	557.841.096	122.043.500	435.797.596	2.388.500	119.655.000
332	30	1	10	PAPEL PARA COMPUTACION	200.000.000	0	200.000.000	27.914.900	172.085.100	24.900	27.890.000
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.932.465.333	1.257.159.667	4.189.625.000	2.516.796.766	1.672.828.234	707.839.000	1.808.957.766
334	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	260.000.000	-60.000.000	200.000.000	31.375.843	168.624.157	1.380.343	29.995.500
335	30	1	10	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	60.000.000	-48.431.300	11.568.700	339.500	11.229.200	339.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.050.000.000	850.100.167	4.900.100.167	3.424.013.565	1.476.086.602	572.173.490	2.851.840.075
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	670.000.000	0	670.000.000	668.957.664	1.042.336	308.639.086	360.318.578
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.425.000.000	-43.500.000	1.381.500.000	1.026.646.515	354.853.485	23.282.015	1.003.364.500
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.050.000.000	358.600.167	1.408.600.167	1.166.023.025	242.577.142	223.118.699	942.904.326
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	100.000.000	0	100.000.000	1.155.601	98.844.399	1.155.601	0
345	30	1	10	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	530.000.000	530.000.000	525.671.842	4.328.158	950.000	524.721.842
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	795.000.000	5.000.000	800.000.000	31.380.330	768.619.670	10.849.501	20.530.829
347	30	1	10	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.000.000	0	10.000.000	4.178.588	5.821.412	4.178.588	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.800.000.000	-1.075.386.368	2.724.613.632	1.279.878.146	1.444.735.486	308.144.338	971.733.808
351	30	1	10	COMPUESTOS QUÍMICOS	50.000.000	0	50.000.000	226.400	49.773.600	226.400	0
352	30	1	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.630.000.000	-1.340.000.000	1.290.000.000	465.818.742	824.181.258	25.000	465.793.742
353	30	1	10	ABONOS Y FERTILIZANTES	50.000.000	0	50.000.000	2.697.800	47.302.200	0	2.697.800
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	100.000.000	0	100.000.000	97.396.500	2.603.500	263.300	97.133.200
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	400.000.000	26.613.632	426.613.632	307.500.785	119.112.847	4.395.479	303.105.306
355	30	11		TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	300.000.000	300.000.000	299.970.993	29.007	299.970.993	0
357	30	1	10	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	150.000.000	-42.000.000	108.000.000	105.960.410	2.039.590	2.956.650	103.003.760
358	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	420.000.000	-20.000.000	400.000.000	306.516	399.693.484	306.516	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.800.000.000	2.311.000.000	6.111.000.000	6.094.936.748	16.063.252	4.012.722.689	2.082.214.059
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	3.500.000.000	1.560.000.000	5.060.000.000	5.058.694.501	1.305.499	3.591.621.722	1.467.072.779
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	0	700.000.000	700.000.000	685.765.372	14.234.628	421.100.967	264.664.405
362	30	1	10	LUBRICANTES	300.000.000	51.000.000	351.000.000	350.476.875	523.125	0	350.476.875
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	2.120.000.000	74.899.833	2.194.899.833	1.160.688.311	1.034.211.522	40.477.918	1.120.210.393
391	30	1	10	ARTÍCULOS DE CAUCHO	75.000.000	-7.357.974	67.642.026	58.506.800	9.135.226	625.250	57.881.550
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	350.000.000	0	350.000.000	0	350.000.000	0	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	170.000.000	72.357.974	242.357.974	227.310.274	15.047.700	3.524.746	223.785.528
395	30	1	10	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	50.000.000	0	50.000.000	6.760.452	43.239.548	64.100	6.696.352
396	30	1	10	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	70.000.000	0	70.000.000	19.055.140	50.944.860	2.561.400	16.493.740
397	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	185.000.000	10.000.000	195.000.000	180.189.200	14.810.800	7.467.003	172.722.197
398	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	900.000.000	-160.000.000	740.000.000	463.841.089	276.158.911	1.869.000	461.972.089
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	320.000.000	159.899.833	479.899.833	205.025.356	274.874.477	24.366.419	180.658.937
400	30			BIENES DE CAMBIO	14.781.610.651	7.273.321.920	22.054.932.571	8.515.733.870	13.539.198.701	7.788.188.900	727.544.970
420	30			MINERALES	12.000.000.000	7.273.321.920	19.273.321.920	8.515.733.870	10.757.588.050	7.788.188.900	727.544.970
420	30	1	10	MINERALES	2.000.000.000	8.277.520.520	10.277.520.520	283.000.000	9.994.520.520	0	283.000.000
420	30	11	10	MINERALES	10.000.000.000	-1.004.198.600	8.995.801.400	8.232.733.870	763.067.530	7.788.188.900	444.544.970
440	30			ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	2.781.610.651	0	2.781.610.651	0	2.781.610.651	0	0
440	30	1	10	ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	2.781.610.651	0	2.781.610.651	0	2.781.610.651	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	54.842.241.692	31.034.493.813	85.876.735.505	51.679.457.387	34.197.278.118	45.087.568.505	6.591.888.882
520	30			CONSTRUCCIONES	34.588.145.316	17.329.687.047	51.917.832.363	26.235.146.971	25.682.685.392	22.017.848.689	4.217.298.282
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	15.133.009.097	3.795.801.400	18.928.810.497	3.387.708.898	15.541.101.599	2.749.799.869	637.909.029
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	9.000.000.000	8.150.098.076	17.150.098.076	7.945.827.065	9.204.271.011	6.721.437.062	1.224.390.003
522	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	10.455.136.219	-2.901.875.841	7.553.260.378	7.544.815.639	8.444.739	7.544.815.639	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	8.285.663.412	8.285.663.412	7.356.795.369	928.868.043	5.001.796.119	2.354.999.250
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	17.737.827.144	8.678.594.517	26.416.421.661	21.627.798.858	4.788.622.803	20.452.693.857	1.175.105.001
531	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	624.322.867	-624.322.867	0	0	0	0	0
533	30	1	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	150.000.000	1.188.000.000	1.338.000.000	0	1.338.000.000	0	0
533	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	2.569.320.788	2.569.320.788	2.569.320.788	0	2.569.320.788	0
534	30	1	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	0	50.000.000	4.660.000	45.340.000		4.660.000
534	30	3	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	402.113.362	402.113.362	118.222.302	283.891.060	118.222.302	0
534	30	92	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	98.448.008	98.448.008	82.268.694	16.179.314	40.042.564	42.226.130
535	30	1	10	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	100.000.000	0	100.000.000	47.863.065	52.136.935		47.863.065
536	30	1	10	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	195.000.000	233.956.500	428.956.500	425.052.766	3.903.734		425.052.766
537	30	1	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	10.150.000.000	-4.000.000.000	6.150.000.000	3.250.000.000	2.900.000.000	3.200.000.000	50.000.000
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.878.504.277	8.646.603.926	14.525.108.203	14.525.108.203	0	14.525.108.203	0
538	30	1	10	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	590.000.000	164.474.800	754.474.800	605.303.040	149.171.760	0	605.303.040
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.587.269.232	5.016.212.249	6.603.481.481	3.706.771.558	2.896.709.923	2.617.025.959	1.089.745.599
541	30	1	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	874.193.600	-111.000.000	763.193.600	125.208.000	637.985.600	0	125.208.000
541	30	3	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	1.082.432.510	1.082.432.510	526.538.306	555.894.204	526.538.306	0
541	30	11	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	375.940.968	375.940.968	371.783.270	4.157.698	371.783.270	0
541	30	92	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	876.453.694	876.453.694	532.417.003	344.036.691	290.511.883	241.905.120
542	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	200.000.000	-150.000.000	50.000.000		50.000.000		0
543	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	513.075.632	1.514.192.577	2.027.268.209	722.632.479	1.304.635.730		722.632.479
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	1.428.192.500	1.428.192.500	1.428.192.500	0	1.428.192.500	0
550	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	100.000.000	10.000.000	110.000.000	109.740.000	260.000		109.740.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
552	30	1	10	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	100.000.000	10.000.000	110.000.000	109.740.000	260.000		109.740.000
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	329.000.000	0	329.000.000	0	329.000.000	0	0
579	30	1	10	ACTIVOS INTANGIBLES	329.000.000	0	329.000.000	0	329.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0
594	30	1	10	INDEMNIZACIONES POR INMUEBLES	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	10.504.657.534	222.158.904	10.726.816.438	10.726.816.438	0	10.726.816.438	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	504.657.534	222.158.904	726.816.438	726.816.438	0	726.816.438	0
713	30	1	10	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	504.657.534	222.158.904	726.816.438	726.816.438	0	726.816.438	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	10.000.000.000	0	10.000.000.000	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0
733	30	1	10	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	10.000.000.000	0	10.000.000.000	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	65.848.979.354	10.920.440.885	76.769.420.239	48.746.416.116	28.023.004.123	36.698.645.841	12.047.770.275
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	14.400.000.000	700.000.000	15.100.000.000	9.514.648.402	5.585.351.598	7.345.427.326	2.169.221.076
812	30	1	10	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENT. A LA	13.000.000.000	0	13.000.000.000	9.514.648.402	3.485.351.598	7.345.427.326	2.169.221.076
814	30	1	10	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	1.400.000.000	700.000.000	2.100.000.000	0	2.100.000.000	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	15.320.000.000	0	15.320.000.000	7.906.294.321	7.413.705.679	6.312.287.441	1.594.006.880
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	12.000.000.000	0	12.000.000.000	7.553.784.383	4.446.215.617	6.030.847.874	1.522.936.509
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	2.760.000.000	0	2.760.000.000	0	2.760.000.000	0	0
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	560.000.000	0	560.000.000	352.509.938	207.490.062	281.439.567	71.070.371
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	29.495.269.037	3.122.591.376	32.617.860.413	21.955.192.476	10.662.667.937	14.102.184.324	7.853.008.152
841	30	1	10	BECAS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
842	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.982.694.000	0	16.982.694.000	13.068.089.176	3.914.604.824	6.552.130.624	6.515.958.552
842	30	7	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	388.492.699	388.492.699	383.000.000	5.492.699	383.000.000	0
842	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.938.091.905	-666.852.170	2.271.239.735	0	2.271.239.735	0	0
845	30	1	10	INDEMNIZACIONES	260.000.000	0	260.000.000	0	260.000.000	0	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	1.200.000.000	300.000.000	1.500.000.000	362.243.000	1.137.757.000	320.243.000	42.000.000
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	218.344.509	218.344.509	197.450.000	20.894.509	179.450.000	18.000.000
848	10	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	4.465.344.950	4.465.344.950	3.618.399.100	846.945.850	3.618.399.100	0
848	30	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	2.188.368.000	-20.841.600	2.167.526.400	1.383.335.200	784.191.200	140.025.600	1.243.309.600
848	30	3	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	4.480.772.666	-3.161.897.012	1.318.875.654	1.314.716.000	4.159.654	1.314.716.000	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.395.342.466	1.600.000.000	2.995.342.466	1.627.960.000	1.367.382.466	1.594.220.000	33.740.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	4.817.366.153	7.097.849.509	11.915.215.662	9.370.280.917	2.544.934.745	8.938.746.750	431.534.167
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.177.366.153	0	3.177.366.153	692.429.807	2.484.936.346	260.895.640	431.534.167
874	30	7	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.000.000	297.101.771	997.101.771	997.101.771	0	997.101.771	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.000.000	6.800.747.738	7.740.747.738	7.680.749.339	59.998.399	7.680.749.339	0
890	30			OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O	1.816.344.164	0	1.816.344.164	0	1.816.344.164	0	0
894	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	1.016.344.164	0	1.016.344.164	0	1.016.344.164	0	0
896	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	800.000.000	0	800.000.000	0	800.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	30.909.960.569	-8.377.156.894	22.532.803.675	18.335.496.482	4.197.307.193	15.854.684.516	2.480.811.966
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.185.222.695	-305.158.400	5.880.064.295	2.786.359.479	3.093.704.816	2.518.445.979	267.913.500
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.185.222.695	-305.158.400	5.880.064.295	2.786.359.479	3.093.704.816	2.518.445.979	267.913.500
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
920	30	1	10	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
960	10			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	16.295.714.800	-3.236.390.385	13.059.324.415	12.783.279.802	276.044.613	10.936.935.266	1.846.344.536
960	10	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	1.725.266.820	1.725.266.820	1.725.266.820	0	1.725.266.820	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	16.295.714.800	-5.262.159.667	11.033.555.133	10.784.636.632	248.918.501	8.938.292.096	1.846.344.536
960	30	3	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	300.502.462	300.502.462	273.376.350	27.126.112	273.376.350	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	8.379.023.074	-4.785.608.109	3.593.414.965	2.765.857.201	827.557.764	2.399.303.271	366.553.930
980	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	8.379.023.074	-6.761.426.020	1.617.597.054	913.751.468	703.845.586	890.209.493	23.541.975
980	30	3	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	700.361.564	700.361.564	694.993.717	5.367.847	690.458.157	4.535.560
980	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	901.607.464	901.607.464	795.992.986	105.614.478	795.992.986	0
980	30	92	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	373.848.883	373.848.883	361.119.030	12.729.853	22.642.635	338.476.395
TOTAL GENERAL:					328.841.804.604	61.128.835.392	389.970.639.996	285.615.497.001	104.355.142.995	223.527.367.761	62.088.129.240

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	31.974.714.501	-380.140.496	31.594.574.005	25.726.768.542	25.726.768.542	81
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	17.445.970.899	0	17.445.970.899	13.599.333.228	13.599.333.228	78
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	5.800.000.000	0	5.800.000.000	5.340.388.153	5.340.388.153	92
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	395.000.000	0	395.000.000	432.967.946	432.967.946	110
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	3.700.000.000	0	3.700.000.000	2.539.741.890	2.539.741.890	69
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.300.000.000	0	1.300.000.000	611.342.424	611.342.424	47
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	190.000.000	0	190.000.000	85.476.201	85.476.201	45
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	350.000.000	0	350.000.000	187.015.805	187.015.805	53
		112	99	30	OTROS	20.000.000	0	20.000.000	3.366.300	3.366.300	17
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	120.000.000	0	120.000.000	113.395.000	113.395.000	94
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	2.304.820.899	0	2.304.820.899	1.662.617.700	1.662.617.700	72
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000.000	0	150.000.000	109.350.648	109.350.648	73
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	70.000.000	0	70.000.000	12.769.660	12.769.660	18
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	5.000.000		5.000.000			0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	100.000.000		100.000.000			0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	4.000.000		4.000.000			0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	300.000.000	0	300.000.000	131.938.700	131.938.700	44
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	12.000.000		12.000.000			0
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	640.500	640.500	64
		119	3	30	MULTAS	250.000.000	0	250.000.000	371.694.657	371.694.657	149
		119	4	30	RECARGOS	272.020.000	0	272.020.000	213.503.321	213.503.321	78
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.030.000.000	0	1.030.000.000	957.449.136	957.449.136	93
		119	9	30	OTROS	1.072.130.000	0	1.072.130.000	825.675.187	825.675.187	77
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.772.950.558	0	2.772.950.558	2.217.032.734	2.217.032.734	80
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	120.000.000		120.000.000			0
		132	19	30	TASAS VARIAS	240.550.558	0	240.550.558	133.478.280	133.478.280	55
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	150.000.000	0	150.000.000	77.652.013	77.652.013	52
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	30.000.000	0	30.000.000	12.370.200	12.370.200	41
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	152.400.000	0	152.400.000	77.652.013	77.652.013	51
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	10.000.000	0	10.000.000	1.758.000	1.758.000	18
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000.000	0	500.000.000	437.219.265	437.219.265	87
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	150.000.000	0	150.000.000	147.341.877	147.341.877	98
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	350.000.000	0	350.000.000	362.350.948	362.350.948	104
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	903.345.000	903.345.000	90
		133	1	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	3.942.790	3.942.790	8
		133	7	30	RECARGOS	20.000.000	0	20.000.000	59.922.348	59.922.348	300
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	4.202.535.720	0	4.202.535.720	3.473.916.004	3.473.916.004	83
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	997.680.000	0	997.680.000	1.115.522.860	1.115.522.860	112
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	154.855.720	0	154.855.720	25.994.096	25.994.096	17
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	818.450.000	818.450.000	82
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	2.050.000.000	0	2.050.000.000	1.513.949.048	1.513.949.048	74
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.208.257.324	-380.140.496	5.828.116.828	5.132.034.458	5.132.034.458	88
		151	10	10	RECURSOS DEL TESORO	0	913.173.651	913.173.651	913.173.651	913.173.651	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	2.139.100.495	-1.493.314.147	645.786.348	806.342.915	806.342.915	125
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	3.524.379.577	200.000.000	3.724.379.577	2.835.300.640	2.835.300.640	76
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	544.777.252	0	544.777.252	577.217.252	577.217.252	106

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.195.000.000	0	1.195.000.000	837.150.091	837.150.091	70
	161	2	30		INTERESES POR DEPOSITOS	160.000.000	0	160.000.000	167.470.075	167.470.075	105
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	140.000.000	0	140.000.000	95.165.000	95.165.000	68
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	35.000.000	0	35.000.000			0
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	600.000.000	0	600.000.000	497.220.016	497.220.016	83
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	15.000.000		15.000.000			0
	163	18	30		OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	5.000.000		5.000.000			0
	163	20	30		USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	80.000.000	0	80.000.000	71.795.000	71.795.000	90
	163	28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	160.000.000	0	160.000.000	5.500.000	5.500.000	3
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	150.000.000	0	150.000.000	467.302.027	467.302.027	312
200	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	150.000.000	0	150.000.000	369.632.000	369.632.000	246
	191	9	30		VARIOS	0	0	0	97.670.027	97.670.027	0
	210				INGRESOS DE CAPITAL	19.413.741.931	6.684.837.822	26.098.579.753	20.383.911.023	20.383.911.023	78
300	211	20	30		VENTA DE ACTIVOS	342.500.000	0	342.500.000	489.155.546	489.155.546	143
	220				VENTA DE OTROS ACTIVOS	342.500.000	0	342.500.000	489.155.546	489.155.546	143
	223	70	30		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.071.241.931	6.684.837.822	25.756.079.753	19.894.755.477	19.894.755.477	77
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.833.940.983	-3.586.263.817	1.247.677.166	1.881.466.805	1.881.466.805	151
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	14.145.300.948	5.810.808.209	19.956.109.157	15.814.077.836	15.814.077.836	79
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	4.460.293.430	4.460.293.430	2.148.961.254	2.148.961.254	48
	223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	92.000.000	0	92.000.000	50.249.582	50.249.582	55
	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	521.801.421	0	521.801.421	521.801.421	521.801.421	100
340				SALDO INICIAL DE CAJA	521.801.421	0	521.801.421	521.801.421	521.801.421	100	
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	470.869.866	0	470.869.866	470.869.866	470.869.866	100
	343	22	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	50.931.555	0	50.931.555	50.931.555	50.931.555	100
TOTAL GENERAL:						51.910.257.853	6.304.697.326	58.214.955.179	46.632.480.986	46.632.480.986	80

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	14.771.298.045	200.000.000	14.971.298.045	13.127.596.788	1.843.701.257	11.305.229.441	1.822.367.347
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	5.804.760.000	0	5.804.760.000	5.309.341.727	495.418.273	4.574.603.398	734.738.329
111	30	1	10	SUELDOS	2.930.400.000	0	2.930.400.000	2.543.444.229	386.955.771	2.272.680.900	270.763.329
112	30	1	10	DIETAS	1.296.000.000	0	1.296.000.000	1.296.000.000	0	1.057.695.000	238.305.000
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.131.840.000	0	1.131.840.000	1.131.840.000	0	906.170.000	225.670.000
114	30	1	10	AGUINALDO	446.520.000	0	446.520.000	338.057.498	108.462.502	338.057.498	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	18.600.000	0	18.600.000	9.750.000	8.850.000	9.750.000	0
123	30	1	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	18.600.000	0	18.600.000	9.750.000	8.850.000	9.750.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	507.840.000	0	507.840.000	409.151.949	98.688.051	325.150.620	84.001.329
133	30	1	10	BONIFICACIONES	214.800.000	0	214.800.000	188.533.333	26.266.667	154.733.333	33.800.000
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	293.040.000	0	293.040.000	220.618.616	72.421.384	170.417.287	50.201.329
140	30			PERSONAL CONTRATADO	7.940.098.045	200.000.000	8.140.098.045	7.228.286.673	911.811.372	6.225.658.984	1.002.627.689
141	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	34.000.000	0	34.000.000	32.400.000	1.600.000	29.700.000	2.700.000
144	30	1	10	JORNALES	6.172.560.000	0	6.172.560.000	5.789.630.337	382.929.663	4.886.890.338	902.739.999
144	30	11	10	JORNALES	1.495.538.045	0	1.495.538.045	1.183.648.646	311.889.399	1.096.768.646	86.880.000
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	238.000.000	0	238.000.000	222.607.690	15.392.310	212.300.000	10.307.690
145	30	11	10	HONORARIOS PROFESIONALES	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	500.000.000	0	500.000.000	171.066.439	328.933.561	170.066.439	1.000.000
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	500.000.000	0	500.000.000	171.066.439	328.933.561	170.066.439	1.000.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	2.437.385.046	-45.000.000	2.392.385.046	1.401.274.032	991.111.014	1.207.412.490	193.861.542
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	400.440.000	75.000.000	475.440.000	467.575.242	7.864.758	466.761.242	814.000
211	30	1	10	ENERGÍA ELÉCTRICA	369.400.000	75.000.000	444.400.000	443.086.119	1.313.881	443.086.119	0
212	30	1	10	AGUA	9.600.000	0	9.600.000	8.180.000	1.420.000	7.366.000	814.000
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	19.040.000	0	19.040.000	16.309.123	2.730.877	16.309.123	0
215	30	1	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.400.000		2.400.000		2.400.000		0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	180.600.000	0	180.600.000	33.173.228	147.426.772	33.173.228	0
231	30	1	10	PASAJES	18.000.000	0	18.000.000	3.844.992	14.155.008	3.844.992	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	135.600.000	0	135.600.000	29.328.236	106.271.764	29.328.236	0
233	30	1	10	GASTOS DE TRASLADO	27.000.000		27.000.000		27.000.000		0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	809.000.000	-50.000.000	759.000.000	260.151.746	498.848.254	212.676.204	47.475.542
241	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	12.000.000	0	12.000.000	6.033.000	5.967.000	6.033.000	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	68.000.000	0	68.000.000	41.103.000	26.897.000	41.103.000	0
242	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	100.000.000		100.000.000		100.000.000		0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	110.000.000	6.000.000	116.000.000	109.693.600	6.306.400	68.545.100	41.148.500
243	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	155.000.000	-45.000.000	110.000.000		110.000.000		0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	195.000.000	-11.000.000	184.000.000	81.494.186	102.505.814	75.167.144	6.327.042
244	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	145.000.000		145.000.000		145.000.000		0
246	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	24.000.000	0	24.000.000	21.827.960	2.172.040	21.827.960	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
252	30	1	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	488.465.046	0	488.465.046	375.777.736	112.687.310	268.602.736	107.175.000
261	30	1	10	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	102.000.000	0	102.000.000	69.350.000	32.650.000	37.600.000	31.750.000
262	30	1	10	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	36.665.046	45.000.000	81.665.046	64.186.736	17.478.310	64.186.736	0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	97.600.000	0	97.600.000	95.875.000	1.725.000	76.075.000	19.800.000
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	210.000.000	-30.000.000	180.000.000	131.870.000	48.130.000	76.245.000	55.625.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	29.200.000	-15.000.000	14.200.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	0
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	8.000.000	0	8.000.000	7.396.000	604.000	7.396.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	218.880.000	0	218.880.000	115.880.160	102.999.840	96.883.160	18.997.000
271	30	1	10	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	218.880.000	0	218.880.000	115.880.160	102.999.840	96.883.160	18.997.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	330.000.000	-75.000.000	255.000.000	146.665.920	108.334.080	127.265.920	19.400.000
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	215.000.000	-75.000.000	140.000.000	89.180.800	50.819.200	69.780.800	19.400.000
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	115.000.000	0	115.000.000	57.485.120	57.514.880	57.485.120	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	2.050.000	7.950.000	2.050.000	0
291	30	1	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	10.000.000	0	10.000.000	2.050.000	7.950.000	2.050.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.976.126.411	730.000.000	4.706.126.411	4.213.053.569	493.072.842	2.748.134.949	1.464.918.620
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	87.800.000	0	87.800.000	29.831.341	57.968.659	13.896.341	15.935.000
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	87.800.000	0	87.800.000	29.831.341	57.968.659	13.896.341	15.935.000
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	90.000.000	-70.000.000	20.000.000	900.000	19.100.000	900.000	0
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	65.000.000	-60.000.000	5.000.000	900.000	4.100.000	900.000	0
324	30	1	10	CALZADOS	22.500.000	-10.000.000	12.500.000		12.500.000		0
329	30	1	10	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	2.500.000		2.500.000		2.500.000		0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	190.547.726	0	190.547.726	139.900.500	50.647.226	67.850.500	72.050.000
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	80.507.726	0	80.507.726	37.909.500	42.598.226	592.500	37.317.000
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	105.040.000	0	105.040.000	100.000.000	5.040.000	65.267.000	34.733.000
339	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.991.000	3.009.000	1.991.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	512.318.685	0	512.318.685	439.337.193	72.981.492	168.500.293	270.836.900
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	137.000.000	0	137.000.000	116.758.600	20.241.400	42.087.500	74.671.100
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	219.000.000	0	219.000.000	218.731.376	268.624	26.515.576	192.215.800
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	64.318.685	0	64.318.685	18.622.300	45.696.385	14.672.300	3.950.000
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	0	2.000.000	1.700.408	299.592	1.700.408	0
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	90.000.000	0	90.000.000	83.524.509	6.475.491	83.524.509	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	56.000.000	0	56.000.000	38.886.886	17.113.114	3.910.886	34.976.000
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	17.000.000	0	17.000.000	2.521.561	14.478.439	2.521.561	0
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	39.000.000	0	39.000.000	36.365.325	2.634.675	1.389.325	34.976.000
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.746.300.000	221.326.504	1.967.626.504	1.958.284.223	9.342.281	1.313.518.503	644.765.720
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	752.500.000	221.326.504	973.826.504	973.614.223	212.281	493.118.503	480.495.720
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	900.000.000	0	900.000.000	900.000.000	0	810.000.000	90.000.000
362	30	1	10	LUBRICANTES	88.800.000	0	88.800.000	84.670.000	4.130.000	10.400.000	74.270.000
362	30	11	10	LUBRICANTES	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.293.160.000	578.673.496	1.871.833.496	1.605.913.426	265.920.070	1.179.558.426	426.355.000
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	190.000.000	0	190.000.000	139.500.000	50.500.000	0	139.500.000
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	60.000.000	0	60.000.000	45.692.944	14.307.056	4.082.944	41.610.000
395	30	1	10	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	20.000.000	0	20.000.000	1.613.114	18.386.886	1.613.114	0
396	30	1	10	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	236.000.000	0	236.000.000	138.472.905	97.527.095	68.252.905	70.220.000
397	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	70.000.000	0	70.000.000	59.765.000	10.235.000	15.000.000	44.765.000
398	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	180.000.000	0	180.000.000	174.911.737	5.088.263	160.151.737	14.760.000
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	537.160.000	578.673.496	1.115.833.496	1.045.957.726	69.875.770	930.457.726	115.500.000
500	30			INVERSION FÍSICA	20.360.578.516	3.689.837.822	24.050.416.338	11.575.485.231	12.474.931.107	9.500.353.514	2.075.131.717
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		0
511	30	11	10	TIERRAS Y TERRENOS	1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		0
520	30			CONSTRUCCIONES	16.143.517.379	3.683.367.821	19.826.885.200	9.880.340.435	9.946.544.765	7.829.638.718	2.050.701.717

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.859.560.000	-800.000.000	1.059.560.000	10.000.000	1.049.560.000	10.000.000	0
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	9.170.927.534	4.932.488.754	14.103.416.288	9.035.479.168	5.067.937.120	7.232.377.441	1.803.101.727
522	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	3.613.029.845	-2.793.890.180	819.139.665	404.274.765	414.864.900	404.274.765	0
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.500.000.000	-1.316.680.545	183.319.455	182.986.512	332.943	182.986.512	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	3.661.449.792	3.661.449.792	247.599.990	3.413.849.802	0	247.599.990
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.056.150.000	188.388.069	1.244.538.069	1.042.340.000	202.198.069	1.042.340.000	0
531	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	5.000.000	0	5.000.000	3.350.000	1.650.000	3.350.000	0
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	90.100.000	0	90.100.000	89.740.000	360.000	89.740.000	0
534	30	92	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	188.388.069	188.388.069	0	188.388.069	0	0
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	957.050.000	0	957.050.000	946.000.000	11.050.000	946.000.000	0
538	30	11	10	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	4.000.000	0	4.000.000	3.250.000	750.000	3.250.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.660.911.137	-181.918.068	1.478.993.069	652.804.796	826.188.273	628.374.796	24.430.000
541	30	1	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	105.000.000		105.000.000		105.000.000		0
541	30	3	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	610.455.569	-181.918.069	428.537.500	428.374.796	162.704	428.374.796	0
541	30	11	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
541	30	92	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	610.455.569	610.455.569	0	610.455.569	0	0
542	30	3	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	610.455.568	-610.455.568	0		0		0
542	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
543	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	35.000.000	0	35.000.000	24.430.000	10.570.000	0	24.430.000
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	7.903.564.115	1.729.859.504	9.633.423.619	9.583.840.071	49.583.548	8.328.903.579	1.254.936.492
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.501.000.000	141.499.163	1.642.499.163	1.639.499.163	3.000.000	740.277.471	899.221.692
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	724.000.000	77.058.223	801.058.223	801.058.223	0	361.699.090	439.359.133
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	774.000.000	64.440.940	838.440.940	838.440.940	0	378.578.381	459.862.559
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	3.000.000		3.000.000		3.000.000		0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.322.309.303	-429.140.496	3.893.168.807	3.868.409.500	24.759.307	3.512.694.700	355.714.800
841	30	1	10	BECAS	154.800.000	0	154.800.000	154.800.000	0	51.600.000	103.200.000
842	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	967.700.000	70.000.000	1.037.700.000	1.036.147.500	1.552.500	813.782.700	222.364.800
842	30	7	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	373.000.000	51.750.000	424.750.000	424.750.000	0	424.750.000	0
845	30	1	10	INDEMNIZACIONES	30.000.000	0	30.000.000	21.000.000	9.000.000	21.000.000	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	135.000.000	-50.446.349	84.553.651	78.950.000	5.603.651	78.350.000	600.000
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	222.708.807	-1.750.000	220.958.807	217.790.000	3.168.807	217.790.000	0
848	10	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	913.173.651	913.173.651	913.173.651	0	913.173.651	0
848	30	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	6.446.349	6.446.349	6.446.349	0	6.446.349	0
848	30	3	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	2.139.100.496	-1.493.314.147	645.786.349	645.720.000	66.349	645.720.000	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000.000	75.000.000	375.000.000	369.632.000	5.368.000	340.082.000	29.550.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.080.254.812	2.017.500.837	4.097.755.649	4.075.931.408	21.824.241	4.075.931.408	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	175.320.000	-172.499.163	2.820.837		2.820.837		0
874	30	7	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	92.000.000	-50.000.000	42.000.000	25.325.000	16.675.000	25.325.000	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.812.934.812	2.240.000.000	4.052.934.812	4.050.606.408	2.328.404	4.050.606.408	0
900	30			OTROS GASTOS	2.461.305.720	0	2.461.305.720	2.122.358.905	338.946.815	2.016.792.302	105.566.603
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	155.000.000	8.500.000	163.500.000	163.238.308	261.692	57.671.705	105.566.603
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	155.000.000	8.500.000	163.500.000	163.238.308	261.692	57.671.705	105.566.603
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	933.805.720	-8.500.000	925.305.720	586.620.597	338.685.123	586.620.597	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	933.805.720	-8.500.000	925.305.720	586.620.597	338.685.123	586.620.597	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.372.500.000	0	1.372.500.000	1.372.500.000	0	1.372.500.000	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
980	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.372.500.000	0	1.372.500.000	1.372.500.000	0	1.372.500.000	0
TOTAL GENERAL:					51.910.257.853	6.304.697.326	58.214.955.179	42.023.608.596	16.191.346.583	35.106.826.275	6.916.782.321

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.516.100.000	244.228.794	3.760.328.794	2.647.081.805	2.647.081.805	70
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.002.100.000	0	2.002.100.000	1.635.745.144	1.635.745.144	82
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	650.000.000	0	650.000.000	515.218.365	515.218.365	79
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	7.000.000	0	7.000.000	1.275.447	1.275.447	18
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	110.000.000	0	110.000.000	118.841.278	118.841.278	108
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	50.000.000	0	50.000.000	5.716.000	5.716.000	11
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	0	10.000.000	1.310.261	1.310.261	13
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	300.000.000	0	300.000.000	214.281.735	214.281.735	71
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000.000	0	8.000.000	1.132.000	1.132.000	14
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	3.000.000	0	3.000.000	3.592.000	3.592.000	120
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	30.000	30.000	3
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	18.000.000	0	18.000.000	14.312.000	14.312.000	80
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	1.514.000	1.514.000	151
		113	99	30	OTROS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	35.000.000	0	35.000.000	39.899.259	39.899.259	114
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	700.000.000	0	700.000.000	669.059.049	669.059.049	96
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	65.000.000	0	65.000.000	38.119.558	38.119.558	59
		119	9	30	OTROS	11.000.000	0	11.000.000	11.444.192	11.444.192	104
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	145.000.000	0	145.000.000	112.678.273	112.678.273	78
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.000.000	0	10.000.000	6.533.607	6.533.607	65
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	2.740.000	2.740.000	91
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	6.943.060	6.943.060	69
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	70.000.000	0	70.000.000	59.050.000	59.050.000	84
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	10.000.000	0	10.000.000	6.783.606	6.783.606	68
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	30.000.000	0	30.000.000	21.688.000	21.688.000	72
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP. PUBL. DEL MUNICIPIO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	8.940.000	8.940.000	179
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	290.000.000	0	290.000.000	211.762.500	211.762.500	73
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	100.000.000	0	100.000.000	53.965.000	53.965.000	54
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	240.500	240.500	5
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	35.000.000	0	35.000.000	33.720.000	33.720.000	96
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	150.000.000	0	150.000.000	123.837.000	123.837.000	83
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.060.000.000	244.228.794	1.304.228.794	677.682.888	677.682.888	52
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	300.000.000	15.177.107	315.177.107	61.422.136	61.422.136	19
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	560.000.000	229.051.687	789.051.687	460.446.871	460.446.871	58
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	0	200.000.000	155.813.881	155.813.881	78
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	16.000.000	0	16.000.000	9.213.000	9.213.000	58
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	11.000.000	0	11.000.000	9.213.000	9.213.000	84
	191			30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	3.330.000.000	1.536.703.041	4.866.703.041	2.447.187.241	2.447.187.241	50
					VENTA DE ACTIVOS	390.000.000	0	390.000.000	0	0	0
	210				VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	390.000.000	0	390.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.940.000.000	1.536.703.041	4.476.703.041	2.447.187.241	2.447.187.241	55
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	700.000.000	35.413.251	735.413.251	143.318.321	143.318.321	19
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.240.000.000	916.206.748	3.156.206.748	1.841.787.493	1.841.787.493	58
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	585.083.042	585.083.042	462.081.427	462.081.427	79
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	630.801.554	630.801.554	630.801.554	630.801.554	100
		310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	205.000.000	205.000.000	205.000.000	205.000.000	100
	340	313	9	20	VARIOS	0	205.000.000	205.000.000	205.000.000	205.000.000	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	425.801.554	425.801.554	425.801.554	425.801.554	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	180.274.496	180.274.496	180.274.496	180.274.496	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	164.055.493	164.055.493	164.055.493	164.055.493	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	81.471.565	81.471.565	81.471.565	81.471.565	100
TOTAL GENERAL:						6.846.100.000	2.411.733.389	9.257.833.389	5.725.070.600	5.725.070.600	62

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.511.356.000	306.240.833	1.817.596.833	1.656.635.720	160.961.113	1.447.935.720	208.700.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	730.236.000	132.700.000	862.936.000	718.104.533	144.831.467	591.304.533	126.800.000
111	30	1	10	SUELDOS	289.200.000	0	289.200.000	255.300.000	33.900.000	213.100.000	42.200.000
111	30	699	10	SUELDOS	0	43.800.000	43.800.000	8.900.000	34.900.000	8.900.000	0
112	30	1	10	DIETAS	237.600.000	0	237.600.000	226.635.445	10.964.555	173.835.445	52.800.000
112	30	699	10	DIETAS	0	19.800.000	19.800.000	11.000.000	8.800.000	11.000.000	0
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	147.264.000	0	147.264.000	147.169.088	94.912	122.569.088	24.600.000
113	30	699	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	13.700.000	13.700.000	13.700.000	0	6.500.000	7.200.000
114	30	1	10	AGUINALDO	56.172.000	0	56.172.000	0	56.172.000	0	0
114	30	699	10	AGUINALDO	0	55.400.000	55.400.000	55.400.000	0	55.400.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	40.000.000	22.500.000	62.500.000	62.444.636	55.364	62.444.636	0
123	30	1	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	40.000.000	22.500.000	62.500.000	62.444.636	55.364	62.444.636	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	13.320.000	10.770.000	24.090.000	24.090.000	0	24.090.000	0
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	13.320.000	10.770.000	24.090.000	24.090.000	0	24.090.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	722.800.000	140.270.833	863.070.833	851.996.551	11.074.282	770.096.551	81.900.000
144	30	1	10	JORNALES	544.700.000	9.870.827	554.570.827	543.594.364	10.976.463	461.694.364	81.900.000
144	30	11	10	JORNALES	178.100.000	58.100.006	236.200.006	236.200.006	0	236.200.006	0
144	30	699	10	JORNALES	0	72.300.000	72.300.000	72.202.181	97.819	72.202.181	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	0	5.000.000		5.000.000	0	0
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	0	5.000.000		5.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	480.200.000	139.373.034	619.573.034	374.840.734	244.732.300	374.840.734	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
212	30	1	10	AGUA	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	600.000	2.600.000	600.000	2.000.000	600.000	0
221	30	1	10	TRANSPORTE	0	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0
223	30	1	10	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	14.000.000	0	14.000.000	8.309.000	5.691.000	8.309.000	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	14.000.000	0	14.000.000	8.309.000	5.691.000	8.309.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	148.000.000	110.000.000	258.000.000	136.734.125	121.265.875	136.734.125	0
241	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	46.000.000	-23.010.000	22.990.000	0	22.990.000	0	0
241	30	7	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	102.000.000	-4.000.000	98.000.000	0	98.000.000	0	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	19.000.000	19.000.000	18.939.000	61.000	18.939.000	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	46.610.000	46.610.000	46.421.125	188.875	46.421.125	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	71.400.000	71.400.000	71.374.000	26.000	71.374.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
252	30	1	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	211.200.000	13.773.034	224.973.034	184.566.609	40.406.425	184.566.609	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	0	8.210.000	8.210.000	8.180.609	29.391	8.180.609	0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	0
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	50.000.000	-3.436.966	46.563.034	6.186.000	40.377.034	6.186.000	0
266	30	11	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	161.200.000	5.200.000	166.400.000	166.400.000	0	166.400.000	0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	55.000.000	6.000.000	61.000.000	15.500.000	45.500.000	15.500.000	0
272	30	1	10	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	0	5.000.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
272	30	7	10	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	-8.500.000	41.500.000	0	41.500.000	0	0
273	30	1	10	SERVICIOS DE SEPELIO	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
273	30	7	10	SERVICIOS DE SEPELIO	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
279	30	1	10	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	25.000.000	9.000.000	34.000.000	29.131.000	4.869.000	29.131.000	0
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	15.000.000	0	15.000.000	10.758.000	4.242.000	10.758.000	0
281	30	7	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	5.000.000	15.000.000	14.790.000	210.000	14.790.000	0
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	0	4.000.000	4.000.000	3.583.000	417.000	3.583.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
291	30	1	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000		0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	652.430.000	107.645.994	760.075.994	721.168.019	38.907.975	721.168.019	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000.000	-5.010.000	14.990.000	6.635.000	8.355.000	6.635.000	0
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	-5.010.000	14.990.000	6.635.000	8.355.000	6.635.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	-3.400.000	16.600.000	8.222.926	8.377.074	8.222.926	0
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	0	2.000.000	2.000.000	1.870.000	130.000	1.870.000	0
329	30	1	10	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	20.000.000	-5.400.000	14.600.000	6.352.926	8.247.074	6.352.926	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.000.000	8.400.000	32.400.000	32.390.466	9.534	32.390.466	0
331	30	11	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	7.400.000	7.400.000	7.400.000	0	7.400.000	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	24.000.000	1.000.000	25.000.000	24.990.466	9.534	24.990.466	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	75.000.000	65.430.000	140.430.000	138.899.475	1.530.525	138.899.475	0
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	21.000.000	700.000	21.700.000	21.665.400	34.600	21.665.400	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	21.000.000	0	21.000.000	19.749.055	1.250.945	19.749.055	0
342	30	11	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	33.030.000	33.030.000	33.030.000	0	33.030.000	0
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	13.000.000	8.100.000	21.100.000	21.053.716	46.284	21.053.716	0
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	41.600.000	41.600.000	41.421.304	178.696	41.421.304	0
349	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	-18.000.000	2.000.000	1.980.000	20.000	1.980.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	9.000.000	9.200.000	18.200.000	11.262.000	6.938.000	11.262.000	0
352	30	1	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	2.161.000	2.839.000	2.161.000	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	9.200.000	9.200.000	9.101.000	99.000	9.101.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	444.430.000	-25.784.006	418.645.994	411.064.680	7.581.314	411.064.680	0
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	211.730.000	-105.100.000	106.630.000	106.584.680	45.320	106.584.680	0
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	220.700.000	88.315.994	309.015.994	302.054.000	6.961.994	302.054.000	0
362	30	1	10	LUBRICANTES	12.000.000	-9.000.000	3.000.000	2.426.000	574.000	2.426.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000.000	58.810.000	118.810.000	112.693.472	6.116.528	112.693.472	0
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	3.500.000	3.500.000	3.090.000	410.000	3.090.000	0
392	30	11	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	53.300.000	53.300.000	53.300.000	0	53.300.000	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	14.000.000	-7.890.000	6.110.000	4.100.000	2.010.000	4.100.000	0
395	30	1	10	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	9.000.000	-8.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
396	30	1	10	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	3.000.000	3.000.000	2.980.600	19.400	2.980.600	0
397	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	14.000.000	-8.000.000	6.000.000	4.050.001	1.949.999	4.050.001	0
398	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	14.000.000	18.900.000	32.900.000	32.802.870	97.130	32.802.870	0
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	9.000.000	4.000.000	13.000.000	12.370.001	629.999	12.370.001	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.190.000.000	1.343.977.030	4.533.977.030	2.244.287.461	2.289.689.569	1.777.079.935	467.207.526
520	30			CONSTRUCCIONES	2.815.000.000	1.254.692.030	4.069.692.030	1.820.927.460	2.248.764.570	1.353.719.934	467.207.526
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	325.000.000	-10.000.000	315.000.000	0	315.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	203.366.500	203.366.500	43.940.800	159.425.700	43.940.800	0
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.790.000.000	462.495.117	2.252.495.117	1.017.080.000	1.235.415.117	601.000.000	416.080.000
521	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	159.425.700	159.425.700	159.425.700	0	149.257.374	10.168.326
522	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	700.000.000	-71.252.629	628.747.371	188.250.798	440.496.573	188.250.798	0
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	85.000.000	85.000.000	85.000.000	0	85.000.000	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	425.657.342	425.657.342	327.230.162	98.427.180	286.270.962	40.959.200
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
532	30	1	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	15.000.000	10.000.000	25.000.000	9.075.001	15.924.999	9.075.001	0
541	30	1	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	10.000.000	10.000.000	9.075.001	924.999	9.075.001	0
549	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000	35.000.000	15.000.000	35.000.000	0
579	30	11	10	ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000	35.000.000	15.000.000	35.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	110.000.000	53.500.000	163.500.000	163.500.000	0	163.500.000	0
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	110.000.000	53.500.000	163.500.000	163.500.000	0	163.500.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	190.000.000	25.785.000	215.785.000	215.785.000	0	215.785.000	0
597	30	11	10	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	190.000.000	25.785.000	215.785.000	215.785.000	0	215.785.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	170.403.669	170.403.669	170.403.669	0	170.403.669	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	10.403.669	10.403.669	10.403.669	0	10.403.669	0
713	30	1	10	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	10.403.669	10.403.669	10.403.669	0	10.403.669	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	160.000.000	160.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0
733	30	1	10	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	160.000.000	160.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	802.550.000	420.093.755	1.222.643.755	893.708.038	328.935.717	881.088.983	12.619.055
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	199.550.000	0	199.550.000	158.172.038	41.377.962	145.552.983	12.619.055
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	97.500.000	0	97.500.000	77.282.755	20.217.245	71.117.093	6.165.662
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	97.500.000	0	97.500.000	77.282.755	20.217.245	71.117.093	6.165.662
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.550.000	0	4.550.000	3.606.528	943.472	3.318.797	287.731
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	493.000.000	70.093.755	563.093.755	285.536.000	277.557.755	285.536.000	0
841	30	1	10	BECAS	20.000.000	5.800.000	25.800.000	25.750.000	50.000	25.750.000	0
842	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000.000	3.500.000	83.500.000	83.229.000	271.000	83.229.000	0
842	30	7	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000.000	-13.500.000	4.500.000	4.390.000	110.000	4.390.000	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	-8.500.000	41.500.000	39.237.000	2.263.000	39.237.000	0
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	15.000.000	35.000.000	34.070.000	930.000	34.070.000	0
848	30	3	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	300.000.000	64.393.755	364.393.755	90.477.000	273.916.755	90.477.000	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000	3.400.000	8.400.000	8.383.000	17.000	8.383.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	110.000.000	350.000.000	460.000.000	450.000.000	10.000.000	450.000.000	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	350.000.000	450.000.000	450.000.000	0	450.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	209.564.000	-76.000.926	133.563.074	130.184.925	3.378.149	130.184.925	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	1.436.966	3.436.966	2.855.862	581.104	2.855.862	0
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	1.436.966	3.436.966	2.855.862	581.104	2.855.862	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	10	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	206.564.000	-100.180.000	106.384.000	104.586.955	1.797.045	104.586.955	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	206.564.000	-100.180.000	106.384.000	104.586.955	1.797.045	104.586.955	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	22.742.108	22.742.108	22.742.108	0	22.742.108	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
980	30	3	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	18.138.225	18.138.225	18.138.225	0	18.138.225	0
980	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	4.603.883	4.603.883	4.603.883	0	4.603.883	0
TOTAL GENERAL:					6.846.100.000	2.411.733.389	9.257.833.389	6.191.228.566	3.066.604.823	5.502.701.985	688.526.581

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.942.795.067	887.901.457	5.830.696.524	4.350.310.457	4.350.310.457	75
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.402.987.067	432.408.553	2.835.395.620	1.730.765.059	1.730.765.059	61
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	600.000.000	100.000.000	700.000.000	635.565.605	635.565.605	91
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	40.000.000	20.000.000	60.000.000	48.664.567	48.664.567	81
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	350.000.000	0	350.000.000	267.712.648	267.712.648	76
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	30.000.000	0	30.000.000	25.608.827	25.608.827	85
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	0	30.000.000	33.262.440	33.262.440	111
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	80.000.000	105.912.261	185.912.261	21.842.038	21.842.038	12
		112	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	20.000.000	0	20.000.000	17.370.000	17.370.000	87
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	500.000.000	186.496.292	686.496.292	316.411.777	316.411.777	46
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	20.000.000	40.000.000	7.735.700	7.735.700	19
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	25.000.000	0	25.000.000	14.272.875	14.272.875	57
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	5.331.000	5.331.000	533
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	132.800	132.800	13
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	20.000.000	0	20.000.000	15.238.600	15.238.600	76
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	2.765.000	2.765.000	55
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	479.500	479.500	48
		119	3	30	MULTAS	40.000.000	0	40.000.000	16.073.128	16.073.128	40
		119	4	30	RECARGOS	40.000.000	0	40.000.000	38.049.913	38.049.913	95
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	493.987.067	0	493.987.067	165.779.796	165.779.796	34
		119	9	30	OTROS	101.000.000	0	101.000.000	98.468.845	98.468.845	97
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	486.000.000	0	486.000.000	356.112.376	356.112.376	73
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000.000	0	20.000.000	15.125.872	15.125.872	76
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	11.040.000	11.040.000	1.104
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	20.000.000	0	20.000.000	15.148.464	15.148.464	76
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	300.000.000	0	300.000.000	199.818.000	199.818.000	67
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	5.000.000	0	5.000.000	780.000	780.000	16
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	15.000.000	0	15.000.000	15.681.040	15.681.040	105
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	70.000.000	0	70.000.000	47.588.000	47.588.000	68
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	50.000.000	0	50.000.000	50.931.000	50.931.000	102
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	510.000.000	0	510.000.000	640.510.500	640.510.500	126
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	120.000.000	0	120.000.000	110.698.700	110.698.700	92
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	20.000.000	0	20.000.000	19.103.000	19.103.000	96
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	70.000.000	0	70.000.000	69.264.000	69.264.000	99
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	300.000.000	0	300.000.000	441.444.800	441.444.800	147
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000.000	205.492.904	1.205.492.904	1.113.915.611	1.113.915.611	92
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	199.615.671	199.615.671	119.544.400	119.544.400	60
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	300.000.000	-199.615.671	100.384.329	86.981.966	86.981.966	87
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	500.000.000	205.492.904	705.492.904	678.535.357	678.535.357	96
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	0	200.000.000	228.853.888	228.853.888	114
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	518.808.000	200.000.000	718.808.000	433.721.911	433.721.911	60
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	35.000.000	0	35.000.000	26.500.000	26.500.000	76
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	50.000.000	0	50.000.000	46.200.000	46.200.000	92
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	394.808.000	200.000.000	594.808.000	286.114.911	286.114.911	48
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	760.000	760.000	76
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	34.427.000	34.427.000	3.443
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	35.000.000	0	35.000.000	39.720.000	39.720.000	113
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	25.000.000	50.000.000	75.000.000	75.285.000	75.285.000	100
	210	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	25.000.000	0	25.000.000	25.285.000	25.285.000	101
		191	9	30	VARIOS	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100
					INGRESOS DE CAPITAL	2.950.000.000	821.971.616	3.771.971.616	3.913.098.465	3.913.098.465	104
					VENTA DE ACTIVOS	250.000.000	0	250.000.000	306.412.500	306.412.500	123
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	250.000.000	0	250.000.000	306.412.500	306.412.500	123
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.700.000.000	821.971.616	3.521.971.616	3.606.685.965	3.606.685.965	102
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	700.000.000	-467.472.029	232.527.971	202.957.924	202.957.924	87
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.000.000.000	821.971.616	2.821.971.616	2.714.141.435	2.714.141.435	96
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	467.472.029	467.472.029	689.586.606	689.586.606	148
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	243.648.461	243.648.461	243.648.461	243.648.461	100
300	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	243.648.461	243.648.461	243.648.461	243.648.461	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	3.450.438	3.450.438	3.450.438	3.450.438	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	14.956.196	14.956.196	14.956.196	14.956.196	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	225.241.827	225.241.827	225.241.827	225.241.827	100
					TOTAL GENERAL:	7.892.795.067	1.953.521.534	9.846.316.601	8.507.057.383	8.507.057.383	86

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.490.220.000	49.500.000	2.539.720.000	2.371.865.795	167.854.205	2.044.813.982	327.051.813
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.070.550.000	1.200.000	1.071.750.000	1.046.570.000	25.180.000	864.446.000	182.124.000
111	30	1	10	SUELDOS	388.200.000	0	388.200.000	363.520.000	24.680.000	345.670.000	17.850.000
112	30	1	10	DIETAS	335.664.000	0	335.664.000	335.664.000	0	266.734.000	68.930.000
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	264.336.000	0	264.336.000	264.336.000	0	220.942.000	43.394.000
114	30	1	10	AGUINALDO	82.350.000	1.200.000	83.550.000	83.050.000	500.000	31.100.000	51.950.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	77.220.000	0	77.220.000	60.820.000	16.400.000	55.835.000	4.985.000
133	30	1	10	BONIFICACIONES	38.400.000	0	38.400.000	38.400.000	0	35.200.000	3.200.000
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	38.820.000	0	38.820.000	22.420.000	16.400.000	20.635.000	1.785.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.322.450.000	1.300.000	1.323.750.000	1.197.559.161	126.190.839	1.069.566.315	127.992.846
141	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
144	30	1	10	JORNALES	963.650.000	-31.200.000	932.450.000	847.270.179	85.179.821	776.777.333	70.492.846
144	30	11	10	JORNALES	137.800.000	10.000.000	147.800.000	145.283.333	2.516.667	145.283.333	0
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	185.000.000	-12.500.000	172.500.000	148.005.649	24.494.351	93.505.649	54.500.000
145	30	11	10	HONORARIOS PROFESIONALES	36.000.000	0	36.000.000	36.000.000	0	36.000.000	0
147	30	1	10	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	7.000.000	3.000.000
147	30	3	10	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	0	18.000.000	18.000.000	4.000.000	14.000.000	4.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	47.000.000	67.000.000	66.916.634	83.366	54.966.667	11.949.967
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	47.000.000	67.000.000	66.916.634	83.366	54.966.667	11.949.967
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	484.580.000	309.672.463	794.252.463	716.641.239	77.611.224	613.999.924	102.641.315
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	114.300.000	-31.000.000	83.300.000	67.367.409	15.932.591	67.367.409	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELÉCTRICA	97.200.000	-26.000.000	71.200.000	63.473.870	7.726.130	63.473.870	0
212	30	1	10	AGUA	9.600.000	0	9.600.000	3.216.510	6.383.490	3.216.510	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.000.000	-5.000.000	1.000.000	677.029	322.971	677.029	0
215	30	1	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.000.000	15.000.000	18.000.000	16.516.000	1.484.000	11.616.000	4.900.000
221	30	1	10	TRANSPORTE	0	17.000.000	17.000.000	16.516.000	484.000	11.616.000	4.900.000
229	30	1	10	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	51.600.000	-2.000.000	49.600.000	17.750.000	31.850.000	17.750.000	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	46.600.000	0	46.600.000	17.750.000	28.850.000	17.750.000	0
233	30	1	10	GASTOS DE TRASLADO	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	81.000.000	126.372.463	207.372.463	197.639.641	9.732.822	164.435.429	33.204.212
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	11.000.000	2.000.000	13.000.000	6.920.000	6.080.000	6.920.000	0
242	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	25.000.000	-6.500.000	18.500.000	18.269.050	230.950	15.252.838	3.016.212
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	57.500.000	87.500.000	87.254.000	246.000	57.066.000	30.188.000
243	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	67.872.463	67.872.463	66.729.500	1.142.963	66.729.500	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	8.000.000	5.500.000	13.500.000	13.487.091	12.909	13.487.091	0
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2.000.000	2.000.000	4.000.000	2.080.000	1.920.000	2.080.000	0
246	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	2.900.000	100.000	2.900.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	30.000.000	32.000.000	62.000.000	60.910.000	1.090.000	60.910.000	0
252	30	1	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30.000.000	32.000.000	62.000.000	60.910.000	1.090.000	60.910.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	136.690.000	91.100.000	227.790.000	225.160.689	2.629.311	165.340.858	59.819.831
261	30	1	10	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15.000.000	14.000.000	29.000.000	28.600.000	400.000	3.600.000	25.000.000
262	30	1	10	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	2.000.000	7.000.000	6.924.750	75.250	6.924.750	0
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.200.000	15.800.000	23.000.000	22.961.000	39.000	21.361.000	1.600.000
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	42.000.000	-30.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
266	30	11	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	30.000.000	30.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.000.000	6.800.000	11.800.000	11.217.000	583.000	10.367.000	850.000
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	21.490.000	63.000.000	84.490.000	83.457.939	1.032.061	51.088.108	32.369.831
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	67.990.000	78.200.000	146.190.000	131.297.500	14.892.500	126.580.228	4.717.272
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	34.990.000	23.000.000	57.990.000	55.392.500	2.597.500	52.775.228	2.617.272
281	30	9	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	28.000.000	10.200.000	38.200.000	25.905.000	12.295.000	23.805.000	2.100.000
289	30	1	10	OTROS SERVICIOS VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	747.660.000	54.120.441	801.780.441	743.236.837	58.543.604	693.801.937	49.434.900
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	6.400.420	1.599.580	6.400.420	0
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	6.400.420	1.599.580	6.400.420	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	19.000.000	-2.000.000	17.000.000	13.819.000	3.181.000	13.819.000	0
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	9.000.000	0	9.000.000	6.060.000	2.940.000	6.060.000	0
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	7.759.000	241.000	7.759.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	18.826.989	11.173.011	15.066.989	3.760.000
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	19.800.000	-16.000.000	3.800.000	149.000	3.651.000	149.000	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14.500.000	0	14.500.000	11.796.989	2.703.011	10.016.989	1.780.000
334	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	1.000.000	1.000.000	51.000	949.000	51.000	0
339	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	15.700.000	-5.000.000	10.700.000	6.830.000	3.870.000	4.850.000	1.980.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	150.160.000	39.000.000	189.160.000	176.255.900	12.904.100	160.501.000	15.754.900
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	27.360.000	7.000.000	34.360.000	30.977.700	3.382.300	30.977.700	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	94.800.000	29.000.000	123.800.000	117.594.700	6.205.300	101.839.800	15.754.900
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6.000.000	3.000.000	9.000.000	8.306.500	693.500	8.306.500	0
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
345	30	1	10	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.000.000	1.000.000	3.000.000	2.474.000	526.000	2.474.000	0
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	7.000.000	17.000.000	15.753.000	1.247.000	15.753.000	0
347	30	1	10	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.000.000	0	2.000.000	1.150.000	850.000	1.150.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	11.800.000	-2.000.000	9.800.000	3.585.000	6.215.000	3.585.000	0
352	30	1	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.400.000	0	2.400.000	97.000	2.303.000	97.000	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.400.000	0	2.400.000	1.033.000	1.367.000	1.033.000	0
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	7.000.000	-3.000.000	4.000.000	2.445.000	1.555.000	2.445.000	0
357	30	1	10	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	1.000.000	1.000.000	10.000	990.000	10.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370.200.000	129.120.441	499.320.441	485.524.328	13.796.113	457.704.328	27.820.000
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	90.000.000	25.000.000	115.000.000	102.680.000	12.320.000	74.860.000	27.820.000
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	271.200.000	104.120.441	375.320.441	375.267.828	52.613	375.267.828	0
362	30	1	10	LUBRICANTES	9.000.000	0	9.000.000	7.576.500	1.423.500	7.576.500	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	136.500.000	-88.000.000	48.500.000	38.825.200	9.674.800	36.725.200	2.100.000
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	25.000.000	-8.000.000	17.000.000	16.710.000	290.000	14.610.000	2.100.000
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	35.000.000	-30.000.000	5.000.000	1.939.500	3.060.500	1.939.500	0
397	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	4.000.000	5.000.000	9.000.000	5.950.000	3.050.000	5.950.000	0
398	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	12.500.000	-8.000.000	4.500.000	1.414.000	3.086.000	1.414.000	0
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	60.000.000	-47.000.000	13.000.000	12.811.700	188.300	12.811.700	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.761.000.000	321.164.244	3.082.164.244	2.479.330.316	602.833.928	2.446.689.042	32.641.274
520	30			CONSTRUCCIONES	2.571.000.000	-417.347.005	2.153.652.995	1.581.577.067	572.075.928	1.548.935.793	32.641.274

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	461.000.000	-6.000.000	455.000.000	0	455.000.000	0	0
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.310.000.000	-652.041.773	657.958.227	657.958.226	1	625.316.952	32.641.274
522	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	700.000.000	-596.726.661	103.273.339	103.273.339	0	103.273.339	0
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.000.000	369.949.400	469.949.400	469.949.400	0	469.949.400	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	467.472.029	467.472.029	350.396.102	117.075.927	350.396.102	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	731.995.250	731.995.250	731.995.250	0	731.995.250	0
531	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	31.995.250	31.995.250	31.995.250	0	31.995.250	0
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	29.835.000	79.835.000	49.077.000	30.758.000	49.077.000	0
541	30	1	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	6.000.000	6.000.000	5.242.000	758.000	5.242.000	0
541	30	3	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
541	30	11	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	-6.165.000	43.835.000	43.835.000	0	43.835.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	40.000.000	5.000.000	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	40.000.000	5.000.000	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	-28.319.001	71.680.999	71.680.999	0	71.680.999	0
597	30	11	10	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	100.000.000	-28.319.001	71.680.999	71.680.999	0	71.680.999	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.107.400.000	606.618.459	1.714.018.459	1.613.069.262	100.949.197	1.422.324.809	190.744.453
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	227.400.000	-5.500.000	221.900.000	220.102.837	1.797.163	168.791.384	51.311.453
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	90.000.000	6.000.000	96.000.000	95.334.839	665.161	72.958.723	22.376.116
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	126.000.000	-8.500.000	117.500.000	117.319.039	180.961	89.573.923	27.745.116
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.400.000	-2.000.000	3.400.000	3.000.000	400.000	3.000.000	0
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	6.000.000	-1.000.000	5.000.000	4.448.959	551.041	3.258.738	1.190.221
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	580.000.000	-111.177.123	468.822.877	384.955.150	83.867.727	330.955.150	54.000.000
842	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000.000	-32.300.000	87.700.000	87.100.000	600.000	62.100.000	25.000.000
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	1.000.000	51.000.000	50.974.900	25.100	50.974.900	0
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	80.000.000	-5.500.000	74.500.000	74.277.000	223.000	45.277.000	29.000.000
848	10	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	199.615.671	199.615.671	116.981.044	82.634.627	116.981.044	0
848	30	3	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	300.000.000	-267.992.794	32.007.206	32.007.206	0	32.007.206	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000.000	-6.000.000	24.000.000	23.615.000	385.000	23.615.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	300.000.000	723.295.582	1.023.295.582	1.008.011.275	15.284.307	922.578.275	85.433.000
873	30	11	10	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	0	70.008.000	70.008.000	70.008.000	0	70.008.000	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	653.287.582	953.287.582	938.003.275	15.284.307	852.570.275	85.433.000
900	30			OTROS GASTOS	301.935.067	612.445.927	914.380.994	897.388.215	16.992.779	876.135.918	21.252.297
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.500.000	41.000.000	43.500.000	42.796.497	703.503	21.544.200	21.252.297
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.500.000	41.000.000	43.500.000	42.796.497	703.503	21.544.200	21.252.297
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.500.000	0	2.500.000	750.000	1.750.000	750.000	0
920	30	1	10	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.500.000	0	2.500.000	750.000	1.750.000	750.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	196.935.067	558.134.791	755.069.858	740.530.582	14.539.276	740.530.582	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	196.935.067	500.298.991	697.234.058	682.694.782	14.539.276	682.694.782	0
960	30	3	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	57.835.800	57.835.800	57.835.800	0	57.835.800	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	13.311.136	113.311.136	113.311.136	0	113.311.136	0
980	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	3.060.000	3.060.000	3.060.000	0	3.060.000	0
980	30	3	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	106.752.151	106.752.151	106.752.151	0	106.752.151	0
980	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	-96.501.015	3.498.985	3.498.985	0	3.498.985	0
TOTAL GENERAL:					7.892.795.067	1.953.521.534	9.846.316.601	8.821.531.664	1.024.784.937	8.097.765.612	723.766.052

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.112.200.000	386.500.945	5.498.700.945	4.688.244.519	4.688.244.519	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.150.500.000	172.420.000	3.322.920.000	2.658.242.394	2.658.242.394	80
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	862.124.588	862.124.588	86
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	15.000.000	0	15.000.000	14.075.447	14.075.447	94
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	550.000.000	90.000.000	640.000.000	660.037.248	660.037.248	103
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	40.000.000	0	40.000.000	15.433.463	15.433.463	39
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	150.000.000	0	150.000.000	32.174.473	32.174.473	21
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	50.000.000	62.420.000	112.420.000	60.400.859	60.400.859	54
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	10.000.000	0	10.000.000	5.739.138	5.739.138	57
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000		0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	351.500.000	0	351.500.000	273.130.159	273.130.159	78
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	5.771.400	5.771.400	115
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	15.000.000	0	15.000.000	8.360.389	8.360.389	56
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	78.400	78.400	16
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	12.000.000	0	12.000.000	11.708.600	11.708.600	98
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	260.000	260.000	26
		119	3	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	8.023.097	8.023.097	16
		119	4	30	RECARGOS	50.000.000	0	50.000.000	11.449.711	11.449.711	23
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	700.000.000	0	700.000.000	541.666.676	541.666.676	77
		119	9	30	OTROS	150.000.000	20.000.000	170.000.000	147.808.746	147.808.746	87
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	228.200.000	40.000.000	268.200.000	155.218.482	155.218.482	58
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	13.000.000	0	13.000.000	12.705.892	12.705.892	98
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	1.720.000	1.720.000	172
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	40.000.000	0	40.000.000	1.720.000	1.720.000	4
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	64.200.000	0	64.200.000	25.250.000	25.250.000	39
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	60.000.000	0	60.000.000	16.299.410	16.299.410	27
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	50.000.000	40.000.000	90.000.000	85.314.500	85.314.500	95
		133	1	30	MULTAS	0	0	0	12.208.680	12.208.680	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	720.500.000	0	720.500.000	710.839.607	710.839.607	99
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	180.000.000	0	180.000.000	141.629.000	141.629.000	79
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	1.312.017	1.312.017	262
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	90.000.000	0	90.000.000	99.897.000	99.897.000	111
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	450.000.000	0	450.000.000	468.001.590	468.001.590	104
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	890.000.000	174.080.945	1.064.080.945	1.077.398.036	1.077.398.036	101
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	12.067.450	12.067.450	12.067.450	12.067.450	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	300.000.000	-12.067.450	287.932.550	91.259.259	91.259.259	32
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	440.000.000	174.080.945	614.080.945	683.323.126	683.323.126	111
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	0	150.000.000	290.748.201	290.748.201	194
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	93.000.000	0	93.000.000	57.936.000	57.936.000	62
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	30.000.000	0	30.000.000	33.615.000	33.615.000	112
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	30.000.000	0	30.000.000	12.121.000	12.121.000	40
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	30.000.000	0	30.000.000	12.200.000	12.200.000	41
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	30.000.000	0	30.000.000	28.610.000	28.610.000	95
		191	9	30	VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	28.610.000	28.610.000	95

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.460.000.000	696.323.780	3.156.323.780	3.750.319.839	3.750.319.839	119
	210				VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	118.600.000	118.600.000	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	0	0	0	118.600.000	118.600.000	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.460.000.000	696.323.780	3.156.323.780	3.631.719.839	3.631.719.839	115
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	700.000.000	-331.673.539	368.326.461	212.938.269	212.938.269	58
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.760.000.000	696.323.780	2.456.323.780	2.733.292.509	2.733.292.509	111
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	331.673.539	331.673.539	685.489.061	685.489.061	207
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.777.181.181	2.777.181.181	2.777.181.181	2.777.181.181	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.777.181.181	2.777.181.181	2.777.181.181	2.777.181.181	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	889.965.228	889.965.228	889.965.228	889.965.228	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	831.832.312	831.832.312	831.832.312	831.832.312	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.055.383.641	1.055.383.641	1.055.383.641	1.055.383.641	100
TOTAL GENERAL:						7.572.200.000	3.860.005.906	11.432.205.906	11.215.745.539	11.215.745.539	98

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.497.220.680	117.320.000	2.614.540.680	2.375.677.247	238.863.433	2.375.677.247	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.386.130.200	14.300.000	1.400.430.200	1.389.886.865	10.543.335	1.389.886.865	0
111	30	1	10	SUELDOS	629.104.800	13.200.000	642.304.800	638.578.132	3.726.668	638.578.132	0
112	30	1	10	DIETAS	388.800.000	0	388.800.000	388.800.000	0	388.800.000	0
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	278.400.000	0	278.400.000	278.400.000	0	278.400.000	0
114	30	1	10	AGUINALDO	89.825.400	1.100.000	90.925.400	84.108.733	6.816.667	84.108.733	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.624.125	375.875	5.624.125	0
123	30	1	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.624.125	375.875	5.624.125	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	62.910.480	320.000	63.230.480	42.090.480	21.140.000	42.090.480	0
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	62.910.480	320.000	63.230.480	42.090.480	21.140.000	42.090.480	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.043.180.000	92.300.000	1.135.480.000	928.675.777	206.804.223	928.675.777	0
144	30	1	10	JORNALES	665.880.000	42.300.000	708.180.000	585.675.777	122.504.223	585.675.777	0
144	30	11	10	JORNALES	58.500.000	0	58.500.000	36.000.000	22.500.000	36.000.000	0
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	297.800.000	0	297.800.000	245.750.000	52.050.000	245.750.000	0
145	30	11	10	HONORARIOS PROFESIONALES	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
147	30	1	10	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	21.000.000	0	21.000.000	11.250.000	9.750.000	11.250.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	9.400.000	9.400.000	9.400.000	0	9.400.000	0
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	9.400.000	9.400.000	9.400.000	0	9.400.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	602.500.000	107.000.000	709.500.000	496.816.550	212.683.450	496.816.550	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	48.500.000	8.000.000	56.500.000	46.796.991	9.703.009	46.796.991	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELÉCTRICA	36.000.000	8.000.000	44.000.000	42.637.440	1.362.560	42.637.440	0
212	30	1	10	AGUA	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	0	5.000.000	3.989.551	1.010.449	3.989.551	0
215	30	1	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.500.000	0	1.500.000	170.000	1.330.000	170.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
229	30	1	10	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	26.000.000	0	26.000.000	8.880.000	17.120.000	8.880.000	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	22.000.000	0	22.000.000	8.880.000	13.120.000	8.880.000	0
233	30	1	10	GASTOS DE TRASLADO	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	125.000.000	125.000.000	250.000.000	233.353.459	16.646.541	233.353.459	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	29.000.000	34.000.000	31.635.000	2.365.000	31.635.000	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	70.000.000	120.000.000	117.559.200	2.440.800	117.559.200	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	-21.000.000	29.000.000	28.823.000	177.000	28.823.000	0
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	10.000.000	10.000.000	2.300.000	7.700.000	2.300.000	0
246	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	20.000.000	0	20.000.000	19.445.259	554.741	19.445.259	0
247	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	37.000.000	37.000.000	33.591.000	3.409.000	33.591.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	10.000.000	0	10.000.000	6.000.000	4.000.000	6.000.000	0
251	30	1	10	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.000.000	0	6.000.000	4.500.000	1.500.000	4.500.000	0
259	30	1	10	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	343.000.000	-46.000.000	297.000.000	153.238.100	143.761.900	153.238.100	0
261	30	1	10	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20.000.000	15.000.000	35.000.000	34.200.000	800.000	34.200.000	0
262	30	1	10	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	2.320.000	680.000	2.320.000	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	1.000.000	4.000.000	3.811.500	188.500	3.811.500	0
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000.000	10.000.000	40.000.000	7.740.000	32.260.000	7.740.000	0
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	144.000.000	-10.000.000	134.000.000	72.480.000	61.520.000	72.480.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	11	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	80.000.000	-20.000.000	60.000.000	15.500.000	44.500.000	15.500.000	0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.000.000	6.000.000	11.000.000	10.576.600	423.400	10.576.600	0
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.000.000	9.000.000	10.000.000	6.610.000	3.390.000	6.610.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	48.000.000	20.000.000	68.000.000	48.548.000	19.452.000	48.548.000	0
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	36.000.000	0	36.000.000	25.639.000	10.361.000	25.639.000	0
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	12.000.000	20.000.000	32.000.000	22.909.000	9.091.000	22.909.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	711.348.200	603.604.418	1.314.952.618	1.115.758.771	199.193.847	1.047.812.616	67.946.155
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.000.000	33.000.000	45.000.000	42.138.542	2.861.458	42.138.542	0
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12.000.000	33.000.000	45.000.000	42.138.542	2.861.458	42.138.542	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	12.000.000	32.000.000	28.560.500	3.439.500	28.560.500	0
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	14.000.000	6.000.000	20.000.000	19.268.000	732.000	19.268.000	0
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	6.000.000	6.000.000	12.000.000	9.292.500	2.707.500	9.292.500	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	33.000.000	-6.000.000	27.000.000	8.870.000	18.130.000	8.870.000	0
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.400.000	0	8.400.000	6.260.000	2.140.000	6.260.000	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9.400.000	5.000.000	14.400.000	2.495.000	11.905.000	2.495.000	0
334	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	1.000.000	1.000.000	115.000	885.000	115.000	0
339	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	15.200.000	-12.000.000	3.200.000	0	3.200.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	114.000.000	209.000.000	323.000.000	281.249.776	41.750.224	281.249.776	0
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	18.000.000	4.500.000	22.500.000	22.000.600	499.400	22.000.600	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	50.000.000	114.500.000	164.500.000	163.122.696	1.377.304	163.122.696	0
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	8.000.000	13.000.000	21.000.000	16.800.700	4.199.300	16.800.700	0
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	8.000.000	0	8.000.000	5.368.335	2.631.665	5.368.335	0
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	30.000.000	77.000.000	107.000.000	73.957.445	33.042.555	73.957.445	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.000.000	14.000.000	24.000.000	17.305.248	6.694.752	17.305.248	0
351	30	1	10	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	4.000.000	4.000.000	587.000	3.413.000	587.000	0
352	30	1	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.400.000	0	2.400.000	2.246.748	153.252	2.246.748	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6.000.000	1.000.000	7.000.000	6.270.000	730.000	6.270.000	0
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.600.000	4.000.000	5.600.000	4.456.000	1.144.000	4.456.000	0
357	30	1	10	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	4.000.000	4.000.000	2.950.500	1.049.500	2.950.500	0
358	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	1.000.000	1.000.000	795.000	205.000	795.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	452.348.200	294.604.418	746.952.618	638.863.955	108.088.663	570.917.800	67.946.155
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	130.848.200	154.199.693	285.047.893	264.513.480	20.534.413	230.294.550	34.218.930
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	301.500.000	150.404.725	451.904.725	371.324.545	80.580.180	337.597.320	33.727.225
362	30	1	10	LUBRICANTES	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	3.025.930	6.974.070	3.025.930	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	70.000.000	47.000.000	117.000.000	98.770.750	18.229.250	98.770.750	0
391	30	1	10	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	2.000.000	2.000.000	1.045.500	954.500	1.045.500	0
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.000.000	36.000.000	66.000.000	65.245.000	755.000	65.245.000	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	6.000.000	0	6.000.000	1.129.500	4.870.500	1.129.500	0
396	30	1	10	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	2.000.000	2.000.000	100.000	1.900.000	100.000	0
397	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	4.000.000	0	4.000.000	806.000	3.194.000	806.000	0
398	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	0	10.000.000	3.925.000	6.075.000	3.925.000	0
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	7.000.000	27.000.000	26.519.750	480.250	26.519.750	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.460.000.000	2.488.898.184	4.948.898.184	3.612.564.591	1.336.333.593	3.397.043.800	215.520.791
520	30			CONSTRUCCIONES	2.000.000.000	2.143.898.184	4.143.898.184	3.012.654.591	1.131.243.593	2.797.133.800	215.520.791
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	250.000.000	92.065.535	342.065.535	160.000.000	182.065.535	160.000.000	0
521	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	700.000.000	-700.000.000	0		0		0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.050.000.000	485.125.998	1.535.125.998	1.299.127.630	235.998.368	1.215.536.881	83.590.749
522	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	849.728.482	849.728.482	478.873.299	370.855.183	478.873.299	0
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.085.304.630	1.085.304.630	1.074.653.662	10.650.968	942.723.620	131.930.042
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	331.673.539	331.673.539	0	331.673.539	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	350.000.000	35.000.000	385.000.000	368.580.000	16.420.000	368.580.000	0
534	30	1	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	10.000.000	10.000.000	8.800.000	1.200.000	8.800.000	0
536	30	1	10	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	20.000.000	20.000.000	19.830.000	170.000	19.830.000	0
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	350.000.000	0	350.000.000	335.000.000	15.000.000	335.000.000	0
538	30	1	10	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	5.000.000	5.000.000	4.950.000	50.000	4.950.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	290.000.000	340.000.000	151.330.000	188.670.000	151.330.000	0
541	30	1	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	15.000.000	15.000.000	3.450.000	11.550.000	3.450.000	0
541	30	3	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0
541	30	11	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	105.000.000	105.000.000	104.120.000	880.000	104.120.000	0
542	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	16.000.000	16.000.000	15.760.000	240.000	15.760.000	0
543	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	-26.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0	0
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	30.000.000	30.000.000	28.000.000	2.000.000	28.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	60.000.000	20.000.000	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	20.000.000	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.301.131.120	359.530.291	1.660.661.411	1.201.310.049	459.351.362	1.201.310.049	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	396.700.000	-32.900.000	363.800.000	267.672.249	96.127.751	267.672.249	0
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	150.000.000	0	150.000.000	129.318.689	20.681.311	129.318.689	0
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	235.000.000	-32.900.000	202.100.000	129.318.689	72.781.311	129.318.689	0
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.400.000	0	5.400.000	3.000.000	2.400.000	3.000.000	0
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	6.300.000	0	6.300.000	6.034.871	265.129	6.034.871	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	554.431.120	311.430.291	865.861.411	589.987.800	275.873.611	589.987.800	0
842	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	22.500.000	72.500.000	63.600.000	8.900.000	63.600.000	0
842	30	7	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	99.670.000	330.000	99.670.000	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	49.431.120	65.000.000	114.431.120	72.505.800	41.925.320	72.505.800	0
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	0	50.000.000	24.255.000	25.745.000	24.255.000	0
848	10	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	12.067.450	12.067.450	12.067.450	0	12.067.450	0
848	30	3	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	300.000.000	188.362.841	488.362.841	291.689.550	196.673.291	291.689.550	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000	23.500.000	28.500.000	26.200.000	2.300.000	26.200.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	350.000.000	81.000.000	431.000.000	343.650.000	87.350.000	343.650.000	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	81.000.000	131.000.000	131.000.000	0	131.000.000	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	0	300.000.000	212.650.000	87.350.000	212.650.000	0
900	30			OTROS GASTOS	0	183.653.013	183.653.013	178.185.457	5.467.556	178.185.457	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	1.000.000	1.000.000	947.608	52.392	947.608	0
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	1.000.000	1.000.000	947.608	52.392	947.608	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	162.700.000	162.700.000	162.700.000	0	162.700.000	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	162.700.000	162.700.000	162.700.000	0	162.700.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	19.953.013	19.953.013	14.537.849	5.415.164	14.537.849	0
980	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	19.953.013	19.953.013	14.537.849	5.415.164	14.537.849	0
TOTAL GENERAL:					7.572.200.000	3.860.005.906	11.432.205.906	8.980.312.665	2.451.893.241	8.696.845.719	283.466.946

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	8.269.997.500	1.149.439.416	9.419.436.916	8.326.647.106	8.326.647.106	88
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	5.470.497.500	933.221.002	6.403.718.502	5.459.633.040	5.459.633.040	85
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.800.000.000	500.000.000	3.300.000.000	3.262.398.902	3.262.398.902	99
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	20.000.000	66.221.002	86.221.002	4.226.046	4.226.046	5
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	160.000.000	0	160.000.000	148.858.436	148.858.436	93
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	40.000.000	0	40.000.000	3.772.044	3.772.044	9
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	20.000.000	0	20.000.000	16.658.321	16.658.321	83
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	0	100.000.000	81.311.549	81.311.549	81
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	80.000.000	0	80.000.000	37.005.979	37.005.979	46
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	881.497.500	150.000.000	1.031.497.500	317.809.264	317.809.264	31
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000.000	0	7.000.000	1.460.150	1.460.150	21
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	20.000.000	7.000.000	27.000.000	32.691.985	32.691.985	121
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	480.100	480.100	96
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	30.000.000	0	30.000.000	15.762.861	15.762.861	53
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	1.697.800	1.697.800	85
		119	3	30	MULTAS	60.000.000	20.000.000	80.000.000	88.561.483	88.561.483	111
		119	4	30	RECARGOS	50.000.000	5.000.000	55.000.000	62.593.393	62.593.393	114
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.196.000.000	185.000.000	1.381.000.000	1.384.344.727	1.384.344.727	100
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	197.500.000	23.000.000	220.500.000	158.045.766	158.045.766	72
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	15.000.000	0	15.000.000	18.382.520	18.382.520	123
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	2.808.900	2.808.900	28
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	180.000	180.000	2
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	70.000.000	0	70.000.000	35.547.000	35.547.000	51
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	6.000.000	3.000.000	9.000.000	178.700	178.700	2
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	50.000.000	0	50.000.000	40.236.000	40.236.000	80
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	2.000.000	0	2.000.000	2.496.000	2.496.000	125
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	33.000.000	20.000.000	53.000.000	58.216.646	58.216.646	110
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	376.000.000	200.501.487	576.501.487	380.111.258	380.111.258	66
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	95.000.000	0	95.000.000	90.699.663	90.699.663	95
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	6.000.000	5.000.000	11.000.000	12.805.000	12.805.000	116
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	25.000.000	0	25.000.000	25.811.000	25.811.000	103
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	250.000.000	195.501.487	445.501.487	250.795.595	250.795.595	56
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.070.000.000	-127.283.073	1.942.716.927	2.070.506.064	2.070.506.064	107
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	750.000.000	-547.653.811	202.346.189	202.346.189	202.346.189	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.140.000.000	420.370.738	1.560.370.738	1.616.934.571	1.616.934.571	104
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	180.000.000	0	180.000.000	251.225.304	251.225.304	140
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	116.000.000	0	116.000.000	120.709.978	120.709.978	104
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000.000	0	100.000.000	110.780.978	110.780.978	111
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	9.929.000	9.929.000	199
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	100

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION		
200	190	181	9	30	VARIAS	0	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	100		
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	40.000.000	50.000.000	90.000.000	67.641.000	67.641.000	75		
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	40.000.000	0	40.000.000	25.457.000	25.457.000	64		
		9	30		VARIOS	0	50.000.000	50.000.000	42.184.000	42.184.000	84		
	210				INGRESOS DE CAPITAL	6.360.000.000	2.229.136.765	8.589.136.765	8.663.505.989	8.663.505.989	101		
					VENTA DE ACTIVOS	50.000.000	0	50.000.000	68.297.803	68.297.803	137		
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	50.000.000	0	50.000.000	68.297.803	68.297.803	137		
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.310.000.000	2.229.136.765	8.539.136.765	8.595.208.186	8.595.208.186	101		
	220	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.750.000.000	-644.348.597	1.105.651.403	472.141.110	472.141.110	43	
		223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.560.000.000	1.681.482.954	6.241.482.954	6.467.738.285	6.467.738.285	104	
		223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.192.002.408	1.192.002.408	1.655.328.791	1.655.328.791	139	
		300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	3.693.191.905	3.693.191.905	3.693.191.905	3.693.191.905	100	
			340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.693.191.905	3.693.191.905	3.693.191.905	3.693.191.905	100
							DE RECURSOS PROPIOS	0	34.404.031	34.404.031	34.404.031	34.404.031	100
343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.435.479.707	1.435.479.707	1.435.479.707	1.435.479.707	100			
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.223.308.167	2.223.308.167	2.223.308.167	2.223.308.167	100		
TOTAL GENERAL:						14.629.997.500	7.071.768.086	21.701.765.586	20.683.345.000	20.683.345.000	95		

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.421.310.000	253.000.000	3.674.310.000	3.487.507.783	186.802.217	3.487.507.783	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.526.700.000	68.400.000	1.595.100.000	1.560.322.000	34.778.000	1.560.322.000	0
111	30	1	10	SUELDOS	567.600.000	0	567.600.000	541.822.000	25.778.000	541.822.000	0
112	30	1	10	DIETAS	489.600.000	0	489.600.000	489.600.000	0	489.600.000	0
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	415.200.000	0	415.200.000	415.200.000	0	415.200.000	0
114	30	1	10	AGUINALDO	54.300.000	68.400.000	122.700.000	113.700.000	9.000.000	113.700.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	104.760.000	18.500.000	123.260.000	122.663.622	596.378	122.663.622	0
133	30	1	10	BONIFICACIONES	66.000.000	5.500.000	71.500.000	71.300.000	200.000	71.300.000	0
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	38.760.000	13.000.000	51.760.000	51.363.622	396.378	51.363.622	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.788.850.000	166.100.000	1.954.950.000	1.804.522.161	150.427.839	1.804.522.161	0
144	30	1	10	JORNALES	699.400.000	-10.500.000	688.900.000	611.895.458	77.004.542	611.895.458	0
144	30	11	10	JORNALES	689.650.000	0	689.650.000	629.968.703	59.681.297	629.968.703	0
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	390.800.000	184.600.000	575.400.000	561.658.000	13.742.000	561.658.000	0
147	30	1	10	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	9.000.000	-8.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	768.880.000	222.370.838	991.250.838	715.302.030	275.948.808	715.302.030	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	32.880.000	9.500.000	42.380.000	24.792.727	17.587.273	24.792.727	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	18.000.000	15.000.000	33.000.000	20.635.000	12.365.000	20.635.000	0
212	30	1	10	AGUA	6.480.000	-5.500.000	980.000	0	980.000	0	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	8.400.000	0	8.400.000	4.157.727	4.242.273	4.157.727	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8.000.000	500.000	8.500.000	8.450.000	50.000	8.450.000	0
221	30	1	10	TRANSPORTE	8.000.000	500.000	8.500.000	8.450.000	50.000	8.450.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	75.000.000	0	75.000.000	40.140.000	34.860.000	40.140.000	0
231	30	1	10	PASAJES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	72.000.000	0	72.000.000	40.140.000	31.860.000	40.140.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	267.000.000	252.370.838	519.370.838	328.158.803	191.212.035	328.158.803	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	30.000.000	10.000.000	40.000.000	35.512.673	4.487.327	35.512.673	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	150.000.000	90.000.000	240.000.000	199.457.130	40.542.870	199.457.130	0
243	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	120.370.838	120.370.838	0	120.370.838	0	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	72.000.000	-4.000.000	68.000.000	66.489.000	1.511.000	66.489.000	0
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	3.000.000	13.000.000	12.670.000	330.000	12.670.000	0
246	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.000.000	33.000.000	38.000.000	14.030.000	23.970.000	14.030.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	278.000.000	-168.000.000	110.000.000	83.914.500	26.085.500	83.914.500	0
261	30	1	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20.000.000	0	20.000.000	4.160.000	15.840.000	4.160.000	0
262	30	1	10	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	5.000.000	10.000.000	7.276.500	2.723.500	7.276.500	0
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.000.000	20.000.000	44.000.000	43.050.000	950.000	43.050.000	0
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	138.000.000	-138.000.000	0	0	0	0	0
266	30	7	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	36.000.000	-36.000.000	0	0	0	0	0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	10.000.000	10.000.000	20.000.000	18.708.000	1.292.000	18.708.000	0
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	10.000.000	1.000.000	11.000.000	10.720.000	280.000	10.720.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	108.000.000	128.000.000	236.000.000	229.846.000	6.154.000	229.846.000	0
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	60.000.000	6.000.000	66.000.000	65.861.000	139.000	65.861.000	0
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	48.000.000	61.000.000	109.000.000	102.985.000	6.015.000	102.985.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
288	30	9	10	SERVICIOS EN GENERAL	0	61.000.000	61.000.000	61.000.000	0	61.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.145.867.500	698.000.000	1.843.867.500	1.010.007.886	833.859.614	1.010.007.886	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.000.000	80.000.000	98.000.000	83.232.473	14.767.527	83.232.473	0
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18.000.000	70.000.000	88.000.000	73.232.473	14.767.527	73.232.473	0
311	30	9	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	16.000.000	0	16.000.000	2.105.000	13.895.000	2.105.000	0
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	8.000.000	0	8.000.000	255.000	7.745.000	255.000	0
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	8.000.000	0	8.000.000	1.850.000	6.150.000	1.850.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	68.700.000	40.000.000	108.700.000	43.940.000	64.760.000	43.940.000	0
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	16.700.000	20.000.000	36.700.000	7.120.000	29.580.000	7.120.000	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	32.000.000	20.000.000	52.000.000	23.700.000	28.300.000	23.700.000	0
339	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	13.120.000	6.880.000	13.120.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	175.717.500	164.000.000	339.717.500	293.274.048	46.443.452	293.274.048	0
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	18.000.000	40.000.000	58.000.000	49.239.000	8.761.000	49.239.000	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	65.397.500	39.000.000	104.397.500	93.169.000	11.228.500	93.169.000	0
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	16.000.000	35.000.000	51.000.000	36.403.500	14.596.500	36.403.500	0
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	8.000.000	0	8.000.000	1.150.000	6.850.000	1.150.000	0
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	68.320.000	50.000.000	118.320.000	113.312.548	5.007.452	113.312.548	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	15.000.000	30.000.000	45.000.000	18.712.500	26.287.500	18.712.500	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	570.000	9.430.000	570.000	0
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	30.000.000	35.000.000	18.142.500	16.857.500	18.142.500	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736.450.000	216.000.000	952.450.000	354.215.600	598.234.400	354.215.600	0
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	277.200.000	-16.000.000	261.200.000	218.958.600	42.241.400	218.958.600	0
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	450.350.000	200.000.000	650.350.000	95.664.000	554.686.000	95.664.000	0
362	30	1	10	LUBRICANTES	8.900.000	32.000.000	40.900.000	39.593.000	1.307.000	39.593.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	116.000.000	168.000.000	284.000.000	214.528.265	69.471.735	214.528.265	0
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	36.000.000	-14.000.000	22.000.000	21.099.000	901.000	21.099.000	0
392	30	11	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	100.000.000	100.000.000	99.529.440	470.560	99.529.440	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	6.000.000	27.000.000	33.000.000	17.115.000	15.885.000	17.115.000	0
397	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	4.000.000	0	4.000.000	3.037.000	963.000	3.037.000	0
398	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	20.000.000	35.000.000	55.000.000	41.014.100	13.985.900	41.014.100	0
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	50.000.000	20.000.000	70.000.000	32.733.725	37.266.275	32.733.725	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.736.000.000	4.018.092.819	9.754.092.819	6.826.053.500	2.928.039.319	6.660.685.062	165.368.438
520	30			CONSTRUCCIONES	4.586.000.000	3.385.892.819	7.971.892.819	5.241.991.180	2.729.901.639	5.076.622.742	165.368.438
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	296.000.000	-10.000.000	286.000.000	0	286.000.000	0	0
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.540.000.000	1.302.774.196	3.842.774.196	3.765.426.889	77.347.307	3.626.566.426	138.860.463
522	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.750.000.000	341.116.215	2.091.116.215	946.404.789	1.144.711.426	946.404.789	0
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	560.000.000	560.000.000	530.159.502	29.840.498	503.651.527	26.507.975
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.192.002.408	1.192.002.408	0	1.192.002.408	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	700.000.000	455.000.000	1.155.000.000	1.086.000.000	69.000.000	1.086.000.000	0
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	655.000.000	655.000.000	601.000.000	54.000.000	601.000.000	0
533	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	700.000.000	-300.000.000	400.000.000	385.000.000	15.000.000	385.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	80.000.000	100.000.000	180.000.000	50.985.000	129.015.000	50.985.000	0
541	30	1	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
541	30	3	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
541	30	11	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	27.950.000	27.950.000	27.950.000	0	27.950.000	0
543	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	-1.000.000	29.000.000	0	29.000.000	0	0
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	-27.950.000	22.050.000	22.035.000	15.000	22.035.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	180.000.000	0	180.000.000	179.950.000	50.000	179.950.000	0
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	180.000.000	0	180.000.000	179.950.000	50.000	179.950.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	190.000.000	77.200.000	267.200.000	267.127.320	72.680	267.127.320	0
597	30	11	10	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	190.000.000	77.200.000	267.200.000	267.127.320	72.680	267.127.320	0
800	30			TRANSFERENCIAS	3.453.940.000	1.438.160.084	4.892.100.084	4.121.723.762	770.376.322	3.973.290.741	148.433.021
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.113.400.000	-10.000.000	1.103.400.000	1.084.152.462	19.247.538	935.719.441	148.433.021
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	420.000.000	75.000.000	495.000.000	489.359.835	5.640.165	417.795.285	71.564.550
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	660.000.000	-88.000.000	572.000.000	571.955.835	44.165	500.391.285	71.564.550
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.400.000	0	5.400.000	0	5.400.000	0	0
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	28.000.000	3.000.000	31.000.000	22.836.792	8.163.208	17.532.871	5.303.921
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.370.540.000	-16.839.916	1.353.700.084	612.687.000	741.013.084	612.687.000	0
841	30	1	10	BECAS	30.000.000	0	30.000.000	10.700.000	19.300.000	10.700.000	0
842	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	235.940.000	44.799.000	280.739.000	230.900.000	49.839.000	230.900.000	0
842	30	7	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74.600.000	0	74.600.000	38.937.000	35.663.000	38.937.000	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	170.600.000	100.000.000	270.600.000	200.945.000	69.655.000	200.945.000	0
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	69.400.000	36.000.000	105.400.000	104.678.000	722.000	104.678.000	0
848	30	3	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	750.000.000	-197.638.916	552.361.084	0	552.361.084	0	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000.000	0	40.000.000	26.527.000	13.473.000	26.527.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	970.000.000	1.465.000.000	2.435.000.000	2.424.884.300	10.115.700	2.424.884.300	0
873	30	11	10	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	0	165.000.000	165.000.000	164.510.000	490.000	164.510.000	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000.000	10.000.000	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.000.000	1.290.000.000	2.190.000.000	2.180.374.300	9.625.700	2.180.374.300	0
900	30			OTROS GASTOS	104.000.000	442.144.345	546.144.345	503.342.945	42.801.400	503.342.945	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	200.000	1.800.000	200.000	0
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	200.000	1.800.000	200.000	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	30.000.000	32.000.000	0	32.000.000	0	0
920	30	1	10	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	30.000.000	32.000.000	0	32.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	100.000.000	357.327.520	457.327.520	448.326.120	9.001.400	448.326.120	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	100.000.000	357.327.520	457.327.520	448.326.120	9.001.400	448.326.120	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	54.816.825	54.816.825	54.816.825	0	54.816.825	0
980	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	54.816.825	54.816.825	54.816.825	0	54.816.825	0
TOTAL GENERAL:					14.629.997.500	7.071.768.086	21.701.765.586	16.663.937.906	5.037.827.680	16.350.136.447	313.801.459

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.482.500.000	135.607.944	3.618.107.944	2.927.794.299	2.927.794.299	81
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.070.000.000	0	1.070.000.000	591.071.499	591.071.499	55
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	400.000.000	0	400.000.000	147.328.343	147.328.343	37
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	8.003.919	8.003.919	80
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	160.000.000	0	160.000.000	110.664.672	110.664.672	69
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	100.000.000	0	100.000.000	31.380.000	31.380.000	31
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	22.223.000	22.223.000	444
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	30.000.000	0	30.000.000	28.686.957	28.686.957	96
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	0	0	0	412.634	412.634	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	12.000.000	0	12.000.000	10.572.000	10.572.000	88
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	150.000.000	0	150.000.000	107.978.341	107.978.341	72
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	2.012.000	2.012.000	40
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	1.753.406	1.753.406	18
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	776.000	776.000	78
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	37.534.322	37.534.322	250
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	2.000.000	0	2.000.000	994.000	994.000	50
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	2.425.000	2.425.000	121
		119	3	30	MULTAS	25.000.000	0	25.000.000	11.203.642	11.203.642	45
		119	4	30	RECARGOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	85.000.000	0	85.000.000	64.617.834	64.617.834	76
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	40.000.000	0	40.000.000	1.864.829	1.864.829	5
		119	9	30	OTROS	16.000.000	0	16.000.000	640.600	640.600	4
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	178.000.000	0	178.000.000	177.680.439	177.680.439	100
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	7.000.000	0	7.000.000	8.525.058	8.525.058	122
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	7.000.000	0	7.000.000	8.066.130	8.066.130	115
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	7.000.000	0	7.000.000	6.645.366	6.645.366	95
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	8.000.000	0	8.000.000	9.815.000	9.815.000	123
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	60.000.000	0	60.000.000	69.339.894	69.339.894	116
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	5.000.000	0	5.000.000	4.850.000	4.850.000	97
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	15.000.000	0	15.000.000	12.925.062	12.925.062	86
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	40.000.000	0	40.000.000	35.404.314	35.404.314	89
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	25.000.000	0	25.000.000	20.430.615	20.430.615	82
		133	1	30	MULTAS	4.000.000	0	4.000.000	1.679.000	1.679.000	42
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	297.000.000	0	297.000.000	249.334.842	249.334.842	84
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	85.000.000	0	85.000.000	70.498.500	70.498.500	83
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	7.000.000	0	7.000.000	5.476.000	5.476.000	78
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	0	50.000.000	41.720.497	41.720.497	83
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	155.000.000	0	155.000.000	131.639.845	131.639.845	85
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.905.500.000	105.607.944	2.011.107.944	1.855.629.519	1.855.629.519	92
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	391.500.000	-302.008.096	89.491.904	89.491.904	89.491.904	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	514.000.000	307.616.040	821.616.040	731.285.168	731.285.168	89
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	0	150.000.000	171.074.977	171.074.977	114
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	850.000.000	100.000.000	950.000.000	863.777.470	863.777.470	91
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.000.000	0	17.000.000	12.365.000	12.365.000	73
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	0	0	0	4.365.000	4.365.000	0	
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100	
		181	8	30	ITAIPU	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100	
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	15.000.000	0	15.000.000	11.713.000	11.713.000	78	
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	0	15.000.000	11.688.000	11.688.000	78	
		191	9	30	VARIOS	0	0	0	25.000	25.000	0	
					INGRESOS DE CAPITAL	3.067.500.000	1.479.983.167	4.547.483.167	3.901.615.081	3.901.615.081	86	
	210				VENTA DE ACTIVOS	98.000.000	0	98.000.000	14.063.000	14.063.000	14	
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	98.000.000	0	98.000.000	14.063.000	14.063.000	14	
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.969.500.000	1.479.983.167	4.449.483.167	3.887.552.081	3.887.552.081	87	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	913.500.000	-704.685.556	208.814.444	208.814.444	208.814.444	100	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.056.000.000	1.230.464.156	3.286.464.156	2.925.140.673	2.925.140.673	89	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	954.204.567	954.204.567	753.596.964	753.596.964	79	
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.095.245.729	1.095.245.729	990.522.578	990.522.578	90	
		310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	492.379.452	492.379.452	387.656.301	387.656.301	79	
			313	9	30	VARIOS	0	492.379.452	492.379.452	387.656.301	387.656.301	79
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	602.866.277	602.866.277	602.866.277	602.866.277	100	
		341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	0	42.846.937	42.846.937	42.846.937	42.846.937	100	
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	155.409.094	155.409.094	155.409.094	155.409.094	100	
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	404.610.246	404.610.246	404.610.246	404.610.246	100	
TOTAL GENERAL:						6.550.000.000	2.710.836.840	9.260.836.840	7.819.931.958	7.819.931.958	84	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.610.650.000	54.000.000	1.664.650.000	1.485.772.487	178.877.513	1.485.772.487	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	712.790.000	0	712.790.000	712.789.998	2	712.789.998	0
111	30	1	10	SUELDOS	217.800.000	0	217.800.000	217.800.000	0	217.800.000	0
112	30	1	10	DIETAS	111.438.864	0	111.438.864	111.438.864	0	111.438.864	0
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	328.721.136	0	328.721.136	328.721.134	2	328.721.134	0
114	30	1	10	AGUINALDO	54.830.000	0	54.830.000	54.830.000	0	54.830.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	89.260.000	5.000.000	94.260.000	93.510.766	749.234	93.510.766	0
133	30	1	10	BONIFICACIONES	75.400.000	0	75.400.000	75.400.000	0	75.400.000	0
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	13.860.000	0	13.860.000	13.860.000	0	13.860.000	0
135	30	1	10	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	0	5.000.000	5.000.000	4.250.766	749.234	4.250.766	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	808.600.000	49.000.000	857.600.000	679.471.723	178.128.277	679.471.723	0
142	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	0	6.000.000	6.000.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	0
144	30	1	10	JORNALES	464.100.000	19.000.000	483.100.000	418.123.998	64.976.002	418.123.998	0
144	30	11	10	JORNALES	227.500.000	19.500.000	247.000.000	218.847.725	28.152.275	218.847.725	0
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	117.000.000	0	117.000.000	36.000.000	81.000.000	36.000.000	0
147	30	3	10	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	482.497.730	39.846.937	522.344.667	374.752.364	147.592.303	374.752.364	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	24.760.000	0	24.760.000	1.620.000	23.140.000	1.620.000	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
212	30	1	10	AGUA	2.640.000	0	2.640.000	1.620.000	1.020.000	1.620.000	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0	0
215	30	1	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.720.000	0	2.720.000	0	2.720.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	17.500.000	-10.000.000	7.500.000	0	7.500.000	0	0
223	30	1	10	TRANSPORTE DE PERSONAS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
229	30	1	10	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	46.000.000	11.500.000	57.500.000	57.495.000	5.000	57.495.000	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	46.000.000	11.500.000	57.500.000	57.495.000	5.000	57.495.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59.857.730	30.346.937	90.204.667	65.490.819	24.713.848	65.490.819	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	3.346.937	8.346.937	1.410.000	6.936.937	1.410.000	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	7.500.000	7.000.000	14.500.000	14.375.319	124.681	14.375.319	0
243	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	8.000.000	30.500.000	38.500.000	37.941.000	559.000	37.941.000	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	13.857.730	0	13.857.730	8.064.500	5.793.230	8.064.500	0
244	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.500.000	-10.500.000	0	0	0	0	0
246	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	1.548.000	8.452.000	1.548.000	0
248	30	1	10	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	0	5.000.000	2.152.000	2.848.000	2.152.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	18.000.000	10.000.000	28.000.000	12.954.545	15.045.455	12.954.545	0
252	30	1	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	10.000.000	10.000.000	4.200.000	5.800.000	4.200.000	0
259	30	1	10	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	18.000.000	0	18.000.000	8.754.545	9.245.455	8.754.545	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	212.250.000	13.000.000	225.250.000	201.050.000	24.200.000	201.050.000	0
261	30	1	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13.200.000	4.000.000	17.200.000	16.720.000	480.000	16.720.000	0
262	30	1	10	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.000.000	-4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	0	3.000.000	2.720.000	280.000	2.720.000	0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000.000	0	18.000.000	14.100.000	3.900.000	14.100.000	0
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	78.000.000	8.170.000	86.170.000	86.170.000	0	86.170.000	0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	14.800.000	0	14.800.000	0	14.800.000	0	0
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	79.250.000	4.830.000	84.080.000	81.340.000	2.740.000	81.340.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	5.000.000	35.000.000	19.500.000	15.500.000	19.500.000	0
272	30	1	10	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	5.000.000	35.000.000	19.500.000	15.500.000	19.500.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	74.130.000	-20.000.000	54.130.000	16.642.000	37.488.000	16.642.000	0
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	36.630.000	0	36.630.000	10.592.000	26.038.000	10.592.000	0
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	31.100.000	-20.000.000	11.100.000	6.050.000	5.050.000	6.050.000	0
289	30	1	10	OTROS SERVICIOS VARIOS	6.400.000	0	6.400.000	0	6.400.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	445.466.658	227.915.473	673.382.131	504.978.690	168.403.441	504.978.690	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	19.500.000	-6.500.000	13.000.000	800.000	12.200.000	800.000	0
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	19.500.000	-6.500.000	13.000.000	800.000	12.200.000	800.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23.720.000	26.000.000	49.720.000	44.340.909	5.379.091	44.340.909	0
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	11.900.000	-6.000.000	5.900.000	600.000	5.300.000	600.000	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11.820.000	32.000.000	43.820.000	43.740.909	79.091	43.740.909	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	16.750.000	9.000.000	25.750.000	8.881.451	16.868.549	8.881.451	0
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.250.000	5.000.000	11.250.000	4.845.951	6.404.049	4.845.951	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.765.000	4.000.000	7.765.000	2.635.500	5.129.500	2.635.500	0
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	0	5.000.000	1.400.000	3.600.000	1.400.000	0
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
349	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	735.000	0	735.000	0	735.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	21.000.000	-5.300.000	15.700.000	3.340.000	12.360.000	3.340.000	0
351	30	1	10	COMPUESTOS QUÍMICOS	14.000.000	-5.300.000	8.700.000	2.640.000	6.060.000	2.640.000	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7.000.000	0	7.000.000	700.000	6.300.000	700.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	335.996.658	143.038.089	479.034.747	397.008.330	82.026.417	397.008.330	0
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	42.996.658	13.500.000	56.496.658	55.797.000	699.658	55.797.000	0
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	250.000.000	139.038.089	389.038.089	341.211.330	47.826.759	341.211.330	0
362	30	1	10	LUBRICANTES	25.000.000	-9.500.000	15.500.000	0	15.500.000	0	0
362	30	11	10	LUBRICANTES	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	28.500.000	61.677.384	90.177.384	50.608.000	39.569.384	50.608.000	0
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	22.500.000	-3.000.000	19.500.000	0	19.500.000	0	0
392	30	11	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	64.677.384	64.677.384	50.000.000	14.677.384	50.000.000	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	6.000.000	0	6.000.000	608.000	5.392.000	608.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.859.500.000	1.959.025.239	3.818.525.239	3.246.534.364	571.990.875	3.096.416.142	150.118.222
520	30			CONSTRUCCIONES	1.359.500.000	1.762.685.938	3.122.185.938	2.613.054.429	509.131.509	2.477.936.207	135.118.222
521	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	261.000.000	-191.506.035	69.493.965	59.493.965	10.000.000	59.493.965	0
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	410.000.000	1.219.853.052	1.629.853.052	1.555.456.375	74.396.677	1.555.456.375	0
521	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	536.000.000	536.000.000	256.059.740	279.940.260	256.059.740	0
522	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	23.000.000	23.000.000	21.607.750	1.392.250	21.607.750	0
522	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	652.500.000	-460.365.646	192.134.354	155.514.363	36.619.991	155.514.363	0
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	36.000.000	217.500.000	253.500.000	244.544.701	8.955.299	244.544.701	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	418.204.567	418.204.567	320.377.535	97.827.032	185.259.313	135.118.222
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	100.000.000	-56.159.157	43.840.843	0	43.840.843	0	0
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	43.840.843	43.840.843	0	43.840.843	0	0
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	50.000.000	129.540.000	179.540.000	176.540.000	3.000.000	176.540.000	0
541	30	3	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	94.540.000	94.540.000	94.540.000	0	94.540.000	0
541	30	11	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	35.000.000	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	0	30.000.000	27.000.000	3.000.000	27.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	75.000.000	175.000.000	159.999.935	15.000.065	144.999.935	15.000.000
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	75.000.000	175.000.000	159.999.935	15.000.065	144.999.935	15.000.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	250.000.000	47.958.458	297.958.458	296.940.000	1.018.458	296.940.000	0
597	30	11	10	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	250.000.000	47.958.458	297.958.458	296.940.000	1.018.458	296.940.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	858.747.945	699.808.460	1.558.556.405	1.202.993.185	355.563.220	1.202.993.185	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	27.687.671	239.202.068	266.889.739	214.239.913	52.649.826	214.239.913	0
713	30	1	10	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	27.687.671	93.879.452	121.567.123	68.917.297	52.649.826	68.917.297	0
713	30	11	10	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	145.322.616	145.322.616	145.322.616	0	145.322.616	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	831.060.274	460.606.392	1.291.666.666	988.753.272	302.913.394	988.753.272	0
733	30	1	10	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	275.000.000	400.000.000	675.000.000	372.086.606	302.913.394	372.086.606	0
733	30	11	10	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	556.060.274	60.606.392	616.666.666	616.666.666	0	616.666.666	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.091.637.667	-375.069.020	716.568.647	445.573.557	270.995.090	436.415.621	9.157.936
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0	8.300.000	8.300.000	8.145.900	154.100	4.823.700	3.322.200
814	30	1	10	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	0	8.300.000	8.300.000	8.145.900	154.100	4.823.700	3.322.200
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	137.800.000	0	137.800.000	58.704.657	79.095.343	52.868.921	5.835.736
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	60.000.000	0	60.000.000	22.099.252	37.900.748	19.247.915	2.851.337
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	60.000.000	0	60.000.000	27.348.622	32.651.378	24.497.285	2.851.337
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	8.101.000	6.899.000	8.101.000	0
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.800.000	0	2.800.000	1.155.783	1.644.217	1.022.721	133.062
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	515.985.612	-383.369.020	132.616.592	59.223.000	73.393.592	59.223.000	0
841	30	1	10	BECAS	30.000.000	0	30.000.000	3.200.000	26.800.000	3.200.000	0
842	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29.485.612	-5.000.000	24.485.612	0	24.485.612	0	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	4.000.000	54.000.000	34.223.000	19.777.000	34.223.000	0
848	30	3	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	391.500.000	-389.869.020	1.630.980	0	1.630.980	0	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	7.500.000	22.500.000	21.800.000	700.000	21.800.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	437.852.055	0	437.852.055	319.500.000	118.352.055	319.500.000	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33.912.329	0	33.912.329	8.000.000	25.912.329	8.000.000	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	403.939.726	0	403.939.726	311.500.000	92.439.726	311.500.000	0
900	30			OTROS GASTOS	201.500.000	105.309.751	306.809.751	204.608.613	102.201.138	204.608.613	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	1.000.000	2.500.000	513.667	1.986.333	513.667	0
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000	1.000.000	2.500.000	513.667	1.986.333	513.667	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	50.000.000	58.500.000	108.500.000	102.678.803	5.821.197	102.678.803	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	50.000.000	58.500.000	108.500.000	102.678.803	5.821.197	102.678.803	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	150.000.000	45.809.751	195.809.751	101.416.143	94.393.608	101.416.143	0
980	30	3	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	91.416.143	91.416.143	91.416.143	0	91.416.143	0
980	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	150.000.000	-45.606.392	104.393.608	10.000.000	94.393.608	10.000.000	0
TOTAL GENERAL:					6.550.000.000	2.710.836.840	9.260.836.840	7.465.213.260	1.795.623.580	7.305.937.102	159.276.158

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	6.606.167.051	184.744.447	6.790.911.498	5.935.592.685	5.935.592.685	87
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.583.500.000	0	4.583.500.000	4.516.723.153	4.516.723.153	99
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.650.000.000	0	1.650.000.000	1.742.489.661	1.742.489.661	106
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	150.000.000	0	150.000.000	90.163.721	90.163.721	60
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	320.000.000	0	320.000.000	289.874.817	289.874.817	91
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	250.000.000	0	250.000.000	567.051.209	567.051.209	227
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	0	30.000.000	26.976.603	26.976.603	90
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	0	100.000.000	100.597.128	100.597.128	101
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	30.000.000	0	30.000.000	25.348.699	25.348.699	84
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	20.000.000	0	20.000.000	21.720.000	21.720.000	109
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	800.000.000	0	800.000.000	580.053.745	580.053.745	73
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000.000	0	25.000.000	2.689.400	2.689.400	11
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	50.000.000	0	50.000.000	20.023.100	20.023.100	40
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	50.000.000	0	50.000.000	11.003.936	11.003.936	22
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	207.500	207.500	2
		119	3	30	MULTAS	100.000.000	0	100.000.000	38.280.205	38.280.205	38
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	800.000.000	0	800.000.000	799.613.186	799.613.186	100
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	165.000.000	0	165.000.000	172.481.403	172.481.403	105
		119	9	30	OTROS	32.000.000	0	32.000.000	28.148.840	28.148.840	88
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	694.000.000	0	694.000.000	282.026.536	282.026.536	41
		132	19	30	TASAS VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	100.000.000	0	100.000.000	43.619.373	43.619.373	44
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	1.579.500	1.579.500	53
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	50.000.000	0	50.000.000	28.183.373	28.183.373	56
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	300.000.000	0	300.000.000	66.729.000	66.729.000	22
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	40.000.000	0	40.000.000	65.482.789	65.482.789	164
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	150.000.000	0	150.000.000	73.130.000	73.130.000	49
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	15.000.000	0	15.000.000	3.302.501	3.302.501	22
		133	1	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	420.000.000	0	420.000.000	256.998.711	256.998.711	61
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	220.000.000	0	220.000.000	146.438.957	146.438.957	67
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	200.000.000	0	200.000.000	110.559.754	110.559.754	55
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	780.502.575	184.744.447	965.247.022	778.522.285	778.522.285	81
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	281.429.604	0	281.429.604	69.049.480	69.049.480	25
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	369.072.971	184.744.447	553.817.418	534.067.351	534.067.351	96
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	130.000.000	0	130.000.000	175.405.454	175.405.454	135
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	61.000.000	0	61.000.000	1.800.000	1.800.000	3
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	1.800.000	1.800.000	3
	180				DONACIONES CORRIENTES	32.164.476	0	32.164.476	64.332.000	64.332.000	200
		181	9	30	VARIAS	32.164.476	0	32.164.476	64.332.000	64.332.000	200

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	35.000.000	0	35.000.000	35.190.000	35.190.000	101
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	35.000.000	0	35.000.000	35.190.000	35.190.000	101
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.132.960.962	1.323.957.238	3.456.918.200	2.924.214.840	2.924.214.840	85
	210				VENTA DE ACTIVOS	0	85.500.000	85.500.000	85.500.000	85.500.000	100
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	0	85.500.000	85.500.000	85.500.000	85.500.000	100
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.132.960.962	1.238.457.238	3.371.418.200	2.838.714.840	2.838.714.840	84
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	656.669.076	0	656.669.076	161.115.457	161.115.457	25
300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.476.291.886	738.977.790	2.215.269.676	2.136.269.407	2.136.269.407	96
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	499.479.448	499.479.448	541.329.976	541.329.976	108
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.129.825.657	1.129.825.657	1.129.825.657	1.129.825.657	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.129.825.657	1.129.825.657	1.129.825.657	1.129.825.657	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	356.058.332	356.058.332	356.058.332	356.058.332	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	773.767.325	773.767.325	773.767.325	773.767.325	100
TOTAL GENERAL:						8.739.128.013	2.638.527.342	11.377.655.355	9.989.633.182	9.989.633.182	88

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.553.096.440	-140.240.000	2.412.856.440	2.201.613.083	211.243.357	2.201.613.083	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.361.598.520	-29.996.000	1.331.602.520	1.291.531.552	40.070.968	1.291.531.552	0
111	30	1	10	SUELDOS	599.545.920	-27.689.000	571.856.920	534.778.439	37.078.481	534.778.439	0
112	30	1	10	DIETAS	395.359.776	1	395.359.777	395.359.777	0	395.359.777	0
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	283.784.016	-1	283.784.015	283.784.015	0	283.784.015	0
114	30	1	10	AGUINALDO	82.908.808	-2.307.000	80.601.808	77.609.321	2.992.487	77.609.321	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	115.954.593	3.111.000	119.065.593	116.877.832	2.187.761	116.877.832	0
133	30	1	10	BONIFICACIONES	56.000.000	7.400.000	63.400.000	63.400.000	0	63.400.000	0
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	59.954.593	-4.289.000	55.665.593	53.477.832	2.187.761	53.477.832	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.075.543.327	-113.355.000	962.188.327	793.203.699	168.984.628	793.203.699	0
141	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	75.000.000	-24.150.000	50.850.000	50.850.000	0	50.850.000	0
144	30	1	10	JORNALES	865.543.327	-101.205.000	764.338.327	629.653.699	134.684.628	629.653.699	0
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	91.500.000	0	91.500.000	71.500.000	20.000.000	71.500.000	0
145	30	11	10	HONORARIOS PROFESIONALES	30.000.000	12.000.000	42.000.000	29.200.000	12.800.000	29.200.000	0
147	30	3	10	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	13.500.000	0	13.500.000	12.000.000	1.500.000	12.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	671.936.339	189.854.882	861.791.221	720.821.691	140.969.530	720.821.691	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	58.800.000	0	58.800.000	48.090.061	10.709.939	48.090.061	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	32.400.000	0	32.400.000	30.811.000	1.589.000	30.811.000	0
212	30	1	10	AGUA	20.400.000	0	20.400.000	12.700.555	7.699.445	12.700.555	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	0	5.000.000	3.703.506	1.296.494	3.703.506	0
219	30	1	10	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	875.000	125.000	875.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12.000.000	0	12.000.000	11.949.000	51.000	11.949.000	0
221	30	1	10	TRANSPORTE	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
223	30	1	10	TRANSPORTE DE PERSONAS	7.000.000	0	7.000.000	6.949.000	51.000	6.949.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	35.000.000	305.000	35.305.000	26.950.000	8.355.000	26.950.000	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	30.000.000	305.000	30.305.000	23.268.000	7.037.000	23.268.000	0
239	30	1	10	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	3.682.000	1.318.000	3.682.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219.072.971	146.049.882	365.122.853	293.048.012	72.074.841	293.048.012	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	0	20.000.000	19.947.700	52.300	19.947.700	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	-1.630.000	48.370.000	48.331.612	38.388	48.331.612	0
243	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	109.072.971	147.228.882	256.301.853	190.253.200	66.048.653	190.253.200	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	451.000	30.451.000	27.195.500	3.255.500	27.195.500	0
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	3.750.000	1.250.000	3.750.000	0
249	30	1	10	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	0	5.000.000	3.570.000	1.430.000	3.570.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
252	30	1	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	257.063.368	55.650.000	312.713.368	265.987.592	46.725.776	265.987.592	0
261	30	1	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30.000.000	3.000.000	33.000.000	33.000.000	0	33.000.000	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	-400.000	4.600.000	2.528.000	2.072.000	2.528.000	0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	400.000	20.400.000	20.350.000	50.000	20.350.000	0
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	130.000.000	-12.850.000	117.150.000	72.850.000	44.300.000	72.850.000	0
266	30	11	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	58.500.000	58.500.000	58.500.000	0	58.500.000	0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	31.500.000	1.500.000	33.000.000	32.894.100	105.900	32.894.100	0
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	40.563.368	5.500.000	46.063.368	45.865.492	197.876	45.865.492	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	75.000.000	2.850.000	77.850.000	74.797.026	3.052.974	74.797.026	0
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	25.000.000	750.000	25.750.000	23.219.500	2.530.500	23.219.500	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	35.000.000	100.000	35.100.000	34.865.892	234.108	34.865.892	0
289	30	1	10	OTROS SERVICIOS VARIOS	15.000.000	2.000.000	17.000.000	16.711.634	288.366	16.711.634	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.358.350.059	91.311.134	1.449.661.193	1.009.100.340	440.560.853	976.458.379	32.641.961
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	-6.000.000	9.000.000	8.914.000	86.000	8.914.000	0
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	-2.500.000	7.500.000	7.484.000	16.000	7.484.000	0
329	30	1	10	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	1.430.000	70.000	1.430.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	37.000.000	-1.000.000	36.000.000	31.103.086	4.896.914	31.103.086	0
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	15.000.000	-1.000.000	14.000.000	12.889.900	1.110.100	12.889.900	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20.000.000	0	20.000.000	17.013.186	2.986.814	17.013.186	0
335	30	1	10	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2.000.000	0	2.000.000	1.200.000	800.000	1.200.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	87.000.000	7.000.000	94.000.000	92.052.573	1.947.427	92.052.573	0
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15.000.000	0	15.000.000	14.868.932	131.068	14.868.932	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	40.000.000	3.000.000	43.000.000	42.339.500	660.500	42.339.500	0
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	25.000.000	3.000.000	28.000.000	27.866.374	133.626	27.866.374	0
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.909.000	91.000	5.909.000	0
349	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	1.068.767	931.233	1.068.767	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	30.000.000	-2.800.000	27.200.000	25.749.636	1.450.364	25.749.636	0
352	30	1	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	8.000.000	-4.633.000	3.367.000	3.366.096	904	3.366.096	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	12.000.000	2.150.000	14.150.000	12.700.980	1.449.020	12.700.980	0
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10.000.000	-317.000	9.683.000	9.682.560	440	9.682.560	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	984.350.059	13.990.565	998.340.624	574.139.083	424.201.541	541.497.122	32.641.961
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	664.350.059	-111.025.000	553.325.059	250.471.300	302.853.759	217.829.339	32.641.961
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	200.000.000	128.015.565	328.015.565	323.667.783	4.347.782	323.667.783	0
362	30	1	10	LUBRICANTES	120.000.000	-3.000.000	117.000.000	0	117.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	205.000.000	80.120.569	285.120.569	277.141.962	7.978.607	277.141.962	0
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	9.420.000	29.420.000	24.406.160	5.013.840	24.406.160	0
392	30	11	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.000.000	46.539.569	76.539.569	76.300.000	239.569	76.300.000	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	5.665.000	20.665.000	20.430.119	234.881	20.430.119	0
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	140.000.000	18.496.000	158.496.000	156.005.683	2.490.317	156.005.683	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	175.000.000	100.000.000	275.000.000	199.980.000	75.020.000	199.980.000	0
420	30			MINERALES	175.000.000	100.000.000	275.000.000	199.980.000	75.020.000	199.980.000	0
420	30	1	10	MINERALES	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	0
420	30	11	10	MINERALES	100.000.000	100.000.000	200.000.000	199.980.000	20.000	199.980.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.160.952.993	1.188.507.994	3.349.460.987	2.083.565.294	1.265.895.693	2.083.565.294	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	366.227.756	366.227.756	250.000.000	116.227.756	250.000.000	0
511	30	11	10	TIERRAS Y TERRENOS	0	366.227.756	366.227.756	250.000.000	116.227.756	250.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.617.055.493	347.957.238	1.965.012.731	1.156.367.794	808.644.937	1.156.367.794	0
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	296.992.031	-295.000.000	1.992.031	0	1.992.031	0	0
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	743.394.386	348.977.790	1.092.372.176	1.075.333.765	17.038.411	1.075.333.765	0
522	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	576.669.076	-90.000.000	486.669.076	55.067.074	431.602.002	55.067.074	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	383.979.448	383.979.448	25.966.955	358.012.493	25.966.955	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	363.897.500	350.177.750	714.075.250	548.752.250	165.323.000	548.752.250	0
531	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	239.397.500	0	239.397.500	239.397.500	0	239.397.500	0
532	30	1	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	68.823.000	68.823.000	0	68.823.000	0	0
534	30	3	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	80.000.000	-38.645.250	41.354.750	29.354.750	12.000.000	29.354.750	0
534	30	11	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	44.500.000	-40.000.000	4.500.000	0	4.500.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
534	30	92	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	280.000.000	280.000.000	280.000.000	0	280.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	90.000.000	124.145.250	214.145.250	38.645.250	175.500.000	38.645.250	0
541	30	3	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	38.645.250	38.645.250	38.645.250	0	38.645.250	0
541	30	11	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	70.000.000	30.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
541	30	92	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	35.500.000	35.500.000	0	35.500.000	0	0
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	20.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	90.000.000	0	90.000.000	89.800.000	200.000	89.800.000	0
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	90.000.000	0	90.000.000	89.800.000	200.000	89.800.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.809.792.182	1.126.593.332	2.936.385.514	2.601.068.817	335.316.697	2.495.531.817	105.537.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	711.352.224	60.860.000	772.212.224	771.832.323	379.901	666.295.323	105.537.000
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	247.500.000	14.000.000	261.500.000	261.373.448	126.552	261.373.448	0
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	434.702.224	45.000.000	479.702.224	479.457.448	244.776	373.920.448	105.537.000
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	25.550.000	1.860.000	27.410.000	27.401.427	8.573	27.401.427	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	779.439.958	459.733.332	1.239.173.290	915.402.494	323.770.796	915.402.494	0
842	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	216.510.354	117.350.000	333.860.354	333.792.354	68.000	333.792.354	0
842	30	7	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000.000	10.500.000	70.500.000	70.190.000	310.000	70.190.000	0
845	30	1	10	INDEMNIZACIONES	50.000.000	-13.900.000	36.100.000	36.046.140	53.860	36.046.140	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	80.000.000	25.000	80.025.000	80.020.000	5.000	80.020.000	0
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	70.000.000	-10.500.000	59.500.000	27.650.000	31.850.000	27.650.000	0
848	30	3	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	267.929.604	356.058.332	623.987.936	332.514.000	291.473.936	332.514.000	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000.000	200.000	35.200.000	35.190.000	10.000	35.190.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	319.000.000	606.000.000	925.000.000	913.834.000	11.166.000	913.834.000	0
873	30	11	10	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	169.000.000	0	169.000.000	159.967.500	9.032.500	159.967.500	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	406.000.000	556.000.000	555.839.000	161.000	555.839.000	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	200.000.000	200.000.000	198.027.500	1.972.500	198.027.500	0
900	30			OTROS GASTOS	10.000.000	82.500.000	92.500.000	91.791.988	708.012	91.791.988	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	-7.500.000	2.500.000	1.833.486	666.514	1.833.486	0
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	-7.500.000	2.500.000	1.833.486	666.514	1.833.486	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	90.000.000	90.000.000	89.958.502	41.498	89.958.502	0
980	30	3	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	90.000.000	90.000.000	89.958.502	41.498	89.958.502	0
TOTAL GENERAL:					8.739.128.013	2.638.527.342	11.377.655.355	8.907.941.213	2.469.714.142	8.769.762.252	138.178.961

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	36.536.499.197	-1.031.301.249	35.505.197.948	25.953.919.373	25.953.919.373	73
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	24.218.000.000	-3.825.000.000	20.393.000.000	14.317.337.479	14.317.337.479	70
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	5.000.000.000	85.000.000	5.085.000.000	5.081.241.253	5.081.241.253	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	800.000.000	0	800.000.000	696.979.456	696.979.456	87
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	3.500.000.000	0	3.500.000.000	1.298.612.180	1.298.612.180	37
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	3.000.000.000	-2.600.000.000	400.000.000	301.701.789	301.701.789	75
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	300.000.000	0	300.000.000	258.068.224	258.068.224	86
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	600.000.000	0	600.000.000	377.445.999	377.445.999	63
		112	99	30	OTROS	20.000.000	0	20.000.000	4.757.030	4.757.030	24
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	5.500.000.000	300.000.000	5.800.000.000	3.542.967.690	3.542.967.690	61
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	550.000.000	0	550.000.000	147.116.922	147.116.922	27
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	60.000.000	0	60.000.000	19.162.997	19.162.997	32
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	30.000.000	0	30.000.000	19.180.000	19.180.000	64
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	35.000.000	0	35.000.000	40.000.000	40.000.000	114
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	1.615.200	1.615.200	54
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	400.000.000	0	400.000.000	249.316.127	249.316.127	62
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	400.000.000	0	400.000.000	309.658.050	309.658.050	77
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	300.000.000	0	300.000.000	48.375.000	48.375.000	16
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	3.000.000.000	-1.720.000.000	1.280.000.000	1.282.708.319	1.282.708.319	100
		119	9	30	OTROS	700.000.000	110.000.000	810.000.000	638.431.243	638.431.243	79
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.451.424.275	250.000.000	3.701.424.275	3.260.896.461	3.260.896.461	88
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	250.000.000	0	250.000.000	181.860.125	181.860.125	73
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	70.000.000	0	70.000.000	56.232.500	56.232.500	80
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	300.000.000	0	300.000.000	185.166.521	185.166.521	62
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	800.000.000	50.000.000	850.000.000	850.170.500	850.170.500	100
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	300.000.000	200.000.000	500.000.000	488.258.000	488.258.000	98
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	800.000.000	0	800.000.000	801.422.900	801.422.900	100
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	31.424.275	0	31.424.275	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	400.000.000	0	400.000.000	221.170.000	221.170.000	55
		133	1	30	MULTAS	500.000.000	0	500.000.000	476.615.915	476.615.915	95
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	4.480.500.000	345.145.013	4.825.645.013	3.243.045.959	3.243.045.959	67
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	400.000.000	0	400.000.000	181.684.338	181.684.338	45
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	400.000.000	0	400.000.000	164.290.000	164.290.000	41
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	150.000.000	95.145.013	245.145.013	102.228.000	102.228.000	42
		141	99	30	OTRAS	500.000.000	-300.000.000	200.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.030.000.000	170.000.000	1.200.000.000	804.550.800	804.550.800	67
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	2.000.000.000	380.000.000	2.380.000.000	1.990.292.821	1.990.292.821	84
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.070.574.922	2.198.553.738	6.269.128.660	4.867.427.474	4.867.427.474	78
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	1.034.952.528	1.034.952.528	452.071.386	452.071.386	44
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.631.279.332	-212.956.759	1.418.322.573	729.137.636	729.137.636	51
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	2.139.295.590	1.376.557.969	3.515.853.559	3.342.401.073	3.342.401.073	95
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	300.000.000	0	300.000.000	343.817.379	343.817.379	115
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	16.000.000	0	16.000.000	1.632.000	1.632.000	10
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	1.632.000	1.632.000	41
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	300.000.000	0	300.000.000	263.580.000	263.580.000	88
	220	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	300.000.000	0	300.000.000	263.580.000	263.580.000	88
					INGRESOS DE CAPITAL	12.363.500.803	8.982.369.026	21.345.869.829	16.985.104.420	16.985.104.420	80
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.363.500.803	8.982.369.026	21.345.869.829	16.985.104.420	16.985.104.420	80
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.806.318.443	-496.899.104	3.309.419.339	1.701.321.152	1.701.321.152	51
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	8.557.182.360	5.506.231.893	14.063.414.253	13.369.604.306	13.369.604.306	95
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	3.973.036.237	3.973.036.237	1.914.178.962	1.914.178.962	48
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	6.155.571.725	6.155.571.725	0	0	0
	340	310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0	0
		313	9	30	VARIOS	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0	0
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.155.571.725	1.155.571.725	0	0	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	651.597.852	651.597.852	0	0	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	503.973.873	503.973.873	0	0	0
TOTAL GENERAL:						48.900.000.000	14.106.639.502	63.006.639.502	42.939.023.793	42.939.023.793	68

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	15.761.844.722	1.824.811.964	17.586.656.686	16.824.645.649	762.011.037	13.982.396.796	2.842.248.853
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	6.916.967.238	134.519.400	7.051.486.638	6.955.094.393	96.392.245	6.225.495.353	729.599.040
111	30	1	10	SUELDOS	3.327.203.016	134.519.400	3.461.722.416	3.385.063.411	76.659.005	2.832.720.643	552.342.768
112	30	1	10	DIETAS	1.894.612.896	0	1.894.612.896	1.894.612.896	0	1.789.356.624	105.256.272
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.260.000.000	0	1.260.000.000	1.244.000.000	16.000.000	1.172.000.000	72.000.000
114	30	1	10	AGUINALDO	435.151.326	0	435.151.326	431.418.086	3.733.240	431.418.086	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
123	30	1	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	944.720.303	44.267.189	988.987.492	988.987.491	1	634.705.266	354.282.225
133	30	1	10	BONIFICACIONES	612.000.000	36.000.000	648.000.000	648.000.000	0	526.899.998	121.100.002
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	332.720.303	8.267.189	340.987.492	340.987.491	1	107.805.268	233.182.223
140	30			PERSONAL CONTRATADO	7.610.157.181	1.846.025.375	9.456.182.556	8.878.563.765	577.618.791	7.120.196.177	1.758.367.588
141	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.067.178.680	550.400.536	1.617.579.216	1.617.579.216	0	1.178.108.081	439.471.135
142	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	582.303.216	145.400.000	727.703.216	727.703.216	0	538.119.491	189.583.725
144	30	1	10	JORNALES	4.825.675.285	-2.322.141	4.823.353.144	4.270.642.537	552.710.607	3.404.069.676	866.572.861
144	30	11	10	JORNALES	0	233.546.980	233.546.980	217.638.796	15.908.184	217.638.796	0
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	848.000.000	1.200.000.000	2.048.000.000	2.039.000.000	9.000.000	1.776.260.133	262.739.867
145	30	11	10	HONORARIOS PROFESIONALES	287.000.000	-281.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	220.000.000	-200.000.000	20.000.000	2.000.000	18.000.000	2.000.000	0
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	220.000.000	-200.000.000	20.000.000	2.000.000	18.000.000	2.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	3.223.200.000	1.198.147.475	4.421.347.475	3.724.436.169	696.911.306	2.770.851.174	953.584.995
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	250.000.000	0	250.000.000	228.556.536	21.443.464	217.412.536	11.144.000
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	100.000.000	0	100.000.000	78.556.536	21.443.464	67.412.536	11.144.000
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	100.000.000	-80.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
223	30	1	10	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.000.000	-80.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	252.000.000	0	252.000.000	196.358.864	55.641.136	196.358.864	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	252.000.000	0	252.000.000	196.358.864	55.641.136	196.358.864	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	915.000.000	-65.191.025	849.808.975	719.877.466	129.931.509	664.972.466	54.905.000
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	20.000.000	35.000.000	19.279.591	15.720.409	19.279.591	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	148.818.000	178.818.000	149.785.400	29.032.600	94.880.400	54.905.000
243	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	485.990.975	485.990.975	485.990.975	0	485.990.975	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	20.000.000	70.000.000	59.224.000	10.776.000	59.224.000	0
244	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0	0
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	320.000.000	-240.000.000	80.000.000	5.597.500	74.402.500	5.597.500	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	351.800.000	1.253.338.500	1.605.138.500	1.481.722.051	123.416.449	683.598.534	798.123.517
251	30	1	10	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	171.800.000	698.200.000	870.000.000	829.650.551	40.349.449	48.927.034	780.723.517
252	30	1	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180.000.000	-180.000.000	0	0	0	0	0
252	30	11	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	735.138.500	735.138.500	652.071.500	83.067.000	634.671.500	17.400.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	504.400.000	170.000.000	674.400.000	579.911.503	94.488.497	490.999.025	88.912.478
261	30	1	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
261	30	11	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	48.000.000	48.000.000	48.000.000	0	32.000.000	16.000.000
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000	0	157.879.522	42.120.478
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	150.000.000	-130.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	70.000.000	70.000.000	28.948.350	41.051.650	24.948.350	4.000.000
268	30	11	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	174.400.000	150.000.000	324.400.000	290.963.153	33.436.847	264.171.153	26.792.000
270	30			SERVICIO SOCIAL	180.000.000	-140.000.000	40.000.000	6.960.000	33.040.000	6.960.000	0
279	30	1	10	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	180.000.000	-140.000.000	40.000.000	6.960.000	33.040.000	6.960.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	650.000.000	80.000.000	730.000.000	511.049.749	218.950.251	510.549.749	500.000
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	200.000.000	240.000.000	440.000.000	299.234.899	140.765.101	299.234.899	0
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	250.000.000	-170.000.000	80.000.000	4.773.000	75.227.000	4.773.000	0
289	30	1	10	OTROS SERVICIOS VARIOS	200.000.000	10.000.000	210.000.000	207.041.850	2.958.150	206.541.850	500.000
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
291	30	1	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.870.295.590	674.458.570	4.544.754.160	3.630.721.314	914.032.846	2.987.798.642	642.922.672
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200.000.000	90.616.657	290.616.657	246.749.164	43.867.493	117.885.182	128.863.982
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.000.000	0	200.000.000	157.756.659	42.243.341	57.892.527	99.864.132
311	30	11	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	90.616.657	90.616.657	88.992.505	1.624.152	59.992.655	28.999.850
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	120.000.000	-50.000.000	70.000.000	43.328.841	26.671.159	43.328.841	0
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	120.000.000	-50.000.000	70.000.000	43.328.841	26.671.159	43.328.841	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	609.000.000	68.059.200	677.059.200	620.317.200	56.742.000	466.127.200	154.190.000
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	150.000.000	-122.425.000	27.575.000	7.625.000	19.950.000	7.625.000	0
331	30	11	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	250.484.200	250.484.200	250.484.200	0	250.484.200	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	150.000.000	150.000.000	300.000.000	293.326.000	6.674.000	139.136.000	154.190.000
339	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	309.000.000	-210.000.000	99.000.000	68.882.000	30.118.000	68.882.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	574.000.000	278.686.500	852.686.500	716.394.711	136.291.789	566.394.711	150.000.000
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	150.000.000	-109.997.947	40.002.053	15.317.494	24.684.559	15.317.494	0
341	30	11	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	129.997.947	129.997.947	117.497.947	12.500.000	117.497.947	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	220.000.000	125.000.000	345.000.000	337.415.603	7.584.397	337.415.603	0
342	30	11	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	83.686.500	83.686.500	83.686.500	0	83.686.500	0
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	50.000.000	50.000.000	1.945.000	48.055.000	1.945.000	0
349	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	204.000.000	0	204.000.000	160.532.167	43.467.833	10.532.167	150.000.000
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	115.000.000	20.000.000	135.000.000	5.696.364	129.303.636	5.696.364	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	50.000.000	0	50.000.000	2.184.864	47.815.136	2.184.864	0
359	30	1	10	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	65.000.000	0	65.000.000	3.511.500	61.488.500	3.511.500	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.232.295.590	600.896.213	1.833.191.803	1.460.314.334	372.877.469	1.250.445.644	209.868.690
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	600.000.000	-173.000.000	427.000.000	197.445.690	229.554.310	1.035.000	196.410.690
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	562.295.590	693.896.213	1.256.191.803	1.256.191.644	159	1.242.733.644	13.458.000
362	30	1	10	LUBRICANTES	70.000.000	80.000.000	150.000.000	6.677.000	143.323.000	6.677.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.020.000.000	-333.800.000	686.200.000	537.920.700	148.279.300	537.920.700	0
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	150.000.000	-100.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
392	30	11	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	350.000.000	-153.800.000	196.200.000	196.110.000	90.000	196.110.000	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	20.000.000	0	20.000.000	679.000	19.321.000	679.000	0
394	30	11	10	HERRAMIENTAS MENORES	180.000.000	-180.000.000	0	0	0	0	0
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	320.000.000	100.000.000	420.000.000	341.131.700	78.868.300	341.131.700	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	900.000.000	-800.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
420	30			MINERALES	900.000.000	-800.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
420	30	1	10	MINERALES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
420	30	11	10	MINERALES	800.000.000	-800.000.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	12.013.500.802	7.157.931.823	19.171.432.625	10.503.651.252	8.667.781.373	7.419.916.800	3.083.734.452

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
520	30			CONSTRUCCIONES	10.333.500.802	5.990.931.823	16.324.432.625	8.381.991.799	7.942.440.826	5.298.257.347	3.083.734.452
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	700.000.000	0	700.000.000	139.892.923	560.107.077	139.892.923	0
521	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.506.318.442	-3.506.318.442	0	0	0	0	0
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	5.627.182.360	1.343.205.763	6.970.388.123	6.124.035.559	846.352.564	3.651.337.307	2.472.698.252
521	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	1.191.910.871	1.191.910.871	954.355.279	237.555.592	343.319.079	611.036.200
522	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	4.181.008.265	4.181.008.265	913.708.038	3.267.300.227	913.708.038	0
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	500.000.000	0	500.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	2.781.125.366	2.781.125.366	0	2.781.125.366	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	710.000.000	407.000.000	1.117.000.000	702.900.464	414.099.536	702.900.464	0
532	30	1	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	100.000.000	647.000.000	747.000.000	499.856.133	247.143.867	499.856.133	0
533	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	300.000.000	300.000.000	164.850.000	135.150.000	164.850.000	0
536	30	11	10	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	20.000.000	20.000.000	17.687.960	2.312.040	17.687.960	0
537	30	1	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	210.000.000	-210.000.000	0	0	0	0	0
538	30	1	10	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
538	30	11	10	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	100.000.000	-50.000.000	50.000.000	20.506.371	29.493.629	20.506.371	0
539	30	1	10	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
539	30	11	10	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	600.000.000	300.000.000	900.000.000	608.758.991	291.241.009	608.758.991	0
541	30	3	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	300.000.000	0	300.000.000	292.890.500	7.109.500	292.890.500	0
541	30	11	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	190.000.000	290.000.000	74.401.000	215.599.000	74.401.000	0
542	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200.000.000	100.000.000	300.000.000	241.467.491	58.532.509	241.467.491	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	190.000.000	-190.000.000	0	0	0	0	0
579	30	11	10	ACTIVOS INTANGIBLES	190.000.000	-190.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	180.000.000	220.000.000	400.000.000	380.000.000	20.000.000	380.000.000	0
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	180.000.000	220.000.000	400.000.000	380.000.000	20.000.000	380.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	430.000.000	430.000.000	429.999.998	2	429.999.998	0
597	30	11	10	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	430.000.000	430.000.000	429.999.998	2	429.999.998	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	5.582.168.786	0	5.582.168.786	5.334.060.932	248.107.854	5.152.686.192	181.374.740
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	439.584.393	0	439.584.393	438.735.186	849.207	438.735.186	0
713	30	1	10	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	439.584.393	0	439.584.393	438.735.186	849.207	438.735.186	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	5.142.584.393	0	5.142.584.393	4.895.325.746	247.258.647	4.713.951.006	181.374.740
733	30	1	10	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	5.142.584.393	0	5.142.584.393	4.895.325.746	247.258.647	4.713.951.006	181.374.740
800	30			TRANSFERENCIAS	7.121.049.319	3.921.289.670	11.042.338.989	9.701.539.070	1.340.799.919	8.496.353.400	1.205.185.670
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.084.769.986	-466.443.000	1.618.326.986	1.587.767.065	30.559.921	960.382.938	627.384.127
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	750.000.000	12.186.188	762.186.188	762.186.188	0	460.924.074	301.262.114
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.286.569.986	-493.823.877	792.746.109	762.186.188	30.559.921	460.924.074	301.262.114
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	13.200.000	0	13.200.000	13.200.000	0	13.200.000	0
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	35.000.000	15.194.689	50.194.689	50.194.689	0	25.334.790	24.859.899
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.386.279.333	287.732.670	4.674.012.003	3.592.772.987	1.081.239.016	3.014.971.444	577.801.543
841	30	7	10	BECAS	250.000.000	0	250.000.000	189.927.500	60.072.500	144.377.500	45.550.000
842	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.405.000.000	-99.272.024	1.305.727.976	1.259.762.916	45.965.060	1.037.833.916	221.929.000
845	30	1	10	INDEMNIZACIONES	400.000.000	-100.000.000	300.000.000	289.779.451	10.220.549	185.295.568	104.483.883
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	300.000.000	-15.000.000	285.000.000	284.266.000	734.000	284.266.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	300.000.000	0	300.000.000	83.350.000	216.650.000	55.490.000	27.860.000
848	10	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	1.034.952.528	1.034.952.528	567.395.720	467.556.808	422.087.060	145.308.660
848	30	3	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.631.279.333	-732.947.834	898.331.499	622.751.400	275.580.099	622.751.400	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000.000	200.000.000	300.000.000	295.540.000	4.460.000	262.870.000	32.670.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	650.000.000	4.100.000.000	4.750.000.000	4.520.999.018	229.000.982	4.520.999.018	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000.000	4.100.000.000	4.550.000.000	4.520.999.018	29.000.982	4.520.999.018	0
900	30			OTROS GASTOS	427.940.781	130.000.000	557.940.781	396.104.691	161.836.090	349.982.752	46.121.939
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	230.000.000	0	230.000.000	98.171.317	131.828.683	98.171.317	0
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	230.000.000	0	230.000.000	98.171.317	131.828.683	98.171.317	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.000.000	0	30.000.000	4.992.593	25.007.407	4.992.593	0
920	30	1	10	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.000.000	0	30.000.000	4.992.593	25.007.407	4.992.593	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	117.940.781	150.000.000	267.940.781	267.940.781	0	221.818.842	46.121.939
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	117.940.781	150.000.000	267.940.781	267.940.781	0	221.818.842	46.121.939
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	25.000.000	5.000.000	25.000.000	0
980	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	25.000.000	5.000.000	25.000.000	0
TOTAL GENERAL:					48.900.000.000	14.106.639.502	63.006.639.502	50.115.159.077	12.891.480.425	41.159.985.756	8.955.173.321

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	6.763.657.890	-120.113.952	6.643.543.938	6.161.220.680	6.161.220.680	93
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	5.171.500.000	-452.504.712	4.718.995.288	4.159.759.106	4.159.759.106	88
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.650.000.000	0	1.650.000.000	1.371.784.974	1.371.784.974	83
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	30.000.000	0	30.000.000	29.656.282	29.656.282	99
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	600.000.000	0	600.000.000	470.059.500	470.059.500	78
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	50.000.000	0	50.000.000	159.586.604	159.586.604	319
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	0	30.000.000	41.569.374	41.569.374	139
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	400.000.000	-252.504.712	147.495.288	112.120.608	112.120.608	76
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	40.000.000	0	40.000.000	44.229.924	44.229.924	111
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.000.000	0	3.000.000	0		0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	700.000.000	-100.000.000	600.000.000	499.953.021	499.953.021	83
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	310.500	310.500	3
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	40.000.000	0	40.000.000	67.879.392	67.879.392	170
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	20.000.000	0	20.000.000	23.852.221	23.852.221	119
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	500.000	0	500.000	3.300	3.300	1
		119	3	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	67.098.219	67.098.219	134
		119	4	30	RECARGOS	85.000.000	0	85.000.000	70.695.714	70.695.714	83
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.238.000.000	-100.000.000	1.138.000.000	1.012.857.641	1.012.857.641	89
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	165.000.000	0	165.000.000	141.095.882	141.095.882	86
		119	9	30	OTROS	60.000.000	0	60.000.000	47.005.950	47.005.950	78
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	311.500.000	0	311.500.000	258.943.043	258.943.043	83
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	30.000.000	0	30.000.000	24.142.103	24.142.103	80
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	30.000.000	0	30.000.000	24.137.103	24.137.103	80
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	60.000.000	0	60.000.000	57.271.600	57.271.600	95
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	40.000.000	0	40.000.000	35.108.229	35.108.229	88
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	60.000.000	0	60.000.000	57.934.008	57.934.008	97
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	90.000.000	0	90.000.000	60.350.000	60.350.000	67
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	527.000.000	0	527.000.000	454.595.500	454.595.500	86
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	150.000.000	0	150.000.000	115.941.800	115.941.800	77
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	75.000.000	0	75.000.000	62.430.000	62.430.000	83
		141	99	30	OTRAS	2.000.000	0	2.000.000	1.733.400	1.733.400	87
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	300.000.000	0	300.000.000	274.490.300	274.490.300	91
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	708.657.890	290.390.760	999.048.650	1.218.063.031	1.218.063.031	122
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	223.595.052	223.595.052	331.734.000	331.734.000	148
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	188.282.053	-118.599.292	69.682.761	69.682.761	69.682.761	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	370.375.837	185.395.000	555.770.837	536.669.177	536.669.177	97
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	0	150.000.000	279.977.093	279.977.093	187
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	35.000.000	42.000.000	77.000.000	69.860.000	69.860.000	91
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	35.000.000	12.000.000	47.000.000	39.860.000	39.860.000	85
		191	9	30	VARIOS	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.234.631.561	838.896.374	3.073.527.935	2.997.121.276	2.997.121.276	98
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.234.631.561	838.896.374	3.073.527.935	2.997.121.276	2.997.121.276	98

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	753.128.212	-590.535.102	162.593.110	162.593.110	162.593.110	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.481.503.349	741.580.029	2.223.083.378	2.146.676.719	2.146.676.719	97
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	687.851.447	687.851.447	687.851.447	687.851.447	100
	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.178.666.161	457.644.712	1.636.310.873	1.614.666.161	1.614.666.161	99
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	457.644.712	457.644.712	436.000.000	436.000.000	95
	313	9	20	VARIOS	0	457.644.712	457.644.712	436.000.000	436.000.000	95	
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	1.178.666.161	0	1.178.666.161	1.178.666.161	1.178.666.161	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	639.084.064	0	639.084.064	639.084.064	639.084.064	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	539.582.097	0	539.582.097	539.582.097	539.582.097	100
TOTAL GENERAL:						10.176.955.612	1.176.427.134	11.353.382.746	10.773.008.117	10.773.008.117	95

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.259.986.631	6.567.000	3.266.553.631	3.154.373.845	112.179.786	3.093.861.423	60.512.422
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.505.130.631	0	1.505.130.631	1.502.250.484	2.880.147	1.488.778.484	13.472.000
111	30	1	10	SUELDOS	404.160.000	0	404.160.000	401.280.000	2.880.000	387.808.000	13.472.000
112	30	1	10	DIETAS	512.465.501	0	512.465.501	512.465.472	29	512.465.472	0
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	472.725.851	0	472.725.851	472.725.744	107	472.725.744	0
114	30	1	10	AGUINALDO	115.779.279	0	115.779.279	115.779.268	11	115.779.268	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	212.256.000	-1.608.000	210.648.000	186.594.000	24.054.000	158.706.000	27.888.000
133	30	1	10	BONIFICACIONES	81.600.000	0	81.600.000	81.000.000	600.000	81.000.000	0
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	130.656.000	-1.608.000	129.048.000	105.594.000	23.454.000	77.706.000	27.888.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.542.600.000	-185.000	1.542.415.000	1.457.379.361	85.035.639	1.438.226.939	19.152.422
141	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	45.000.000	-6.000.000	39.000.000	26.219.697	12.780.303	25.992.424	227.273
144	30	1	10	JORNALES	977.600.000	-111.080.000	866.520.000	803.319.664	63.200.336	787.693.605	15.626.059
144	30	11	10	JORNALES	338.000.000	116.895.000	454.895.000	445.840.000	9.055.000	442.922.729	2.917.271
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	182.000.000	0	182.000.000	182.000.000	0	181.618.181	381.819
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	8.360.000	8.360.000	8.150.000	210.000	8.150.000	0
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	8.360.000	8.360.000	8.150.000	210.000	8.150.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	856.177.837	259.284.940	1.115.462.777	965.382.608	150.080.169	808.957.412	156.425.196
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	26.400.000	2.000.000	28.400.000	27.173.605	1.226.395	27.173.605	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	24.000.000	2.000.000	26.000.000	25.950.000	50.000	25.950.000	0
212	30	1	10	AGUA	2.400.000	0	2.400.000	1.223.605	1.176.395	1.223.605	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8.850.000	0	8.850.000	1.783.750	7.066.250	1.755.113	28.637
221	30	1	10	TRANSPORTE	8.850.000	0	8.850.000	1.783.750	7.066.250	1.755.113	28.637
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	52.200.000	5.000.000	57.200.000	55.180.000	2.020.000	55.180.000	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	52.200.000	5.000.000	57.200.000	55.180.000	2.020.000	55.180.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	179.475.837	87.000.000	266.475.837	262.916.473	3.559.364	150.685.602	112.230.871
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	11.600.000	3.000.000	14.600.000	13.235.000	1.365.000	13.235.000	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	144.000.000	27.000.000	171.000.000	170.227.473	772.527	58.052.372	112.175.101
244	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	17.375.837	44.000.000	61.375.837	61.347.000	28.837	61.291.230	55.770
249	30	1	10	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	6.500.000	13.000.000	19.500.000	18.107.000	1.393.000	18.107.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	87.600.000	40.144.940	127.744.940	67.920.000	59.824.940	67.920.000	0
252	30	1	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60.000.000	-40.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
252	30	11	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15.000.000	80.144.940	95.144.940	67.320.000	27.824.940	67.320.000	0
259	30	1	10	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	12.600.000	0	12.600.000	600.000	12.000.000	600.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	408.212.000	80.140.000	488.352.000	446.582.342	41.769.658	407.650.108	38.932.234
261	30	1	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60.940.000	15.000.000	75.940.000	67.694.590	8.245.410	66.839.625	854.965
262	30	1	10	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	8.000.000	0	8.000.000	2.200.000	5.800.000	2.200.000	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	6.072.000	20.140.000	26.212.000	14.160.940	12.051.060	14.160.940	0
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	50.000.000	20.000.000	70.000.000	69.791.444	208.556	54.001.444	15.790.000
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.000.000	0	36.000.000	29.320.000	6.680.000	24.705.455	4.614.545
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	212.400.000	0	212.400.000	203.836.000	8.564.000	186.217.821	17.618.179
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	34.800.000	25.000.000	59.800.000	59.579.368	220.632	59.524.823	54.545
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	86.840.000	45.000.000	131.840.000	98.876.438	32.963.562	93.642.984	5.233.454
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	86.840.000	15.000.000	101.840.000	69.585.529	32.254.471	64.352.075	5.233.454
281	30	9		SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	30.000.000	30.000.000	29.290.909	709.091	29.290.909	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	6.600.000	0	6.600.000	4.950.000	1.650.000	4.950.000	0
291	30	1	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	6.600.000	0	6.600.000	4.950.000	1.650.000	4.950.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.059.139.000	-76.400.000	982.739.000	697.312.696	285.426.304	555.374.228	141.938.468
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	57.600.000	15.000.000	72.600.000	67.720.285	4.879.715	60.817.657	6.902.628
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57.600.000	15.000.000	72.600.000	67.720.285	4.879.715	60.817.657	6.902.628
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	28.735.000	0	28.735.000	9.892.180	18.842.820	9.892.180	0
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	16.255.000	0	16.255.000	1.624.180	14.630.820	1.624.180	0
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	12.480.000	0	12.480.000	8.268.000	4.212.000	8.268.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.880.000	0	25.880.000	10.598.480	15.281.520	10.598.480	0
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.430.000	0	10.430.000	65.000	10.365.000	65.000	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15.450.000	0	15.450.000	10.533.480	4.916.520	10.533.480	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	101.960.000	10.100.000	112.060.000	109.443.413	2.616.587	96.744.692	12.698.721
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	14.400.000	5.100.000	19.500.000	19.471.480	28.520	18.062.871	1.408.609
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	27.060.000	5.000.000	32.060.000	31.754.684	305.316	22.814.572	8.940.112
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	0	2.000.000	109.359	1.890.641	109.359	0
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.500.000	0	2.500.000	2.332.890	167.110	2.332.890	0
347	30	1	10	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	56.000.000	0	56.000.000	55.775.000	225.000	53.425.000	2.350.000
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	3.679.047	1.320.953	3.679.047	0
352	30	1	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.500.000	1.500.000	3.000.000	2.307.110	692.890	2.307.110	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.500.000	-1.500.000	2.000.000	1.371.937	628.063	1.371.937	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737.664.000	-146.500.000	591.164.000	364.996.465	226.167.535	268.327.563	96.668.902
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	704.664.000	-146.500.000	558.164.000	360.452.010	197.711.990	263.964.108	96.487.902
362	30	1	10	LUBRICANTES	33.000.000	0	33.000.000	4.544.455	28.455.545	4.363.455	181.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	102.300.000	45.000.000	147.300.000	130.982.826	16.317.174	105.314.609	25.668.217
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	57.300.000	-15.000.000	42.300.000	36.020.000	6.280.000	35.834.545	185.455
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	36.000.000	60.000.000	96.000.000	94.962.826	1.037.174	69.480.064	25.482.762
500	30			INVERSION FÍSICA	1.934.631.561	1.770.346.015	3.704.977.576	2.373.762.650	1.331.214.926	2.352.207.856	21.554.794
520	30			CONSTRUCCIONES	1.454.131.561	1.588.346.015	3.042.477.576	1.799.364.330	1.243.113.246	1.778.456.832	20.907.498
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	595.003.349	983.517.186	1.578.520.535	989.102.131	589.418.404	975.772.551	13.329.580
522	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	653.128.212	106.977.382	760.105.594	759.692.035	413.559	753.723.167	5.968.868
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	206.000.000	-190.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	687.851.447	687.851.447	50.570.164	637.281.283	48.961.114	1.609.050
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	83.000.000	150.000.000	233.000.000	195.000.000	38.000.000	194.810.318	189.682
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
534	30	3	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
536	30	11	10	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	200.000.000	200.000.000	195.000.000	5.000.000	194.810.318	189.682
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	81.500.000	-8.000.000	73.500.000	66.545.000	6.955.000	66.516.800	28.200
541	30	3	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	21.000.000	36.000.000	31.020.000	4.980.000	30.991.800	28.200
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	16.500.000	21.000.000	37.500.000	35.525.000	1.975.000	35.525.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	216.000.000	-107.200.000	108.800.000	66.000.000	42.800.000	65.795.000	205.000
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	216.000.000	-107.200.000	108.800.000	66.000.000	42.800.000	65.795.000	205.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	147.200.000	247.200.000	246.853.320	346.680	246.628.906	224.414
596	30	11	10	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	100.000.000	147.200.000	247.200.000	246.853.320	346.680	246.628.906	224.414
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	532.465.753	532.465.753	532.465.753	0	532.465.753	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	32.465.753	32.465.753	32.465.753	0	32.465.753	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
713	30	1	10	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	32.465.753	32.465.753	32.465.753	0	32.465.753	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0
733	30	1	10	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.372.492.053	265.967.340	1.638.459.393	1.276.390.859	362.068.534	1.188.317.047	88.073.812
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	512.350.000	1.400.000	513.750.000	428.337.992	85.412.008	344.885.505	83.452.487
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	247.500.000	0	247.500.000	205.767.748	41.732.252	166.751.875	39.015.873
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	247.500.000	0	247.500.000	205.767.748	41.732.252	166.751.875	39.015.873
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.800.000	1.400.000	7.200.000	7.200.000	0	3.600.000	3.600.000
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	11.550.000	0	11.550.000	9.602.496	1.947.504	7.781.755	1.820.741
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	532.642.053	114.567.340	647.209.393	409.543.867	237.665.526	404.922.542	4.621.325
841	30	7	10	BECAS	75.000.000	-73.000.000	2.000.000	1.400.000	600.000	1.400.000	0
842	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	132.360.000	-50.000.000	82.360.000	56.263.711	26.096.289	56.263.711	0
842	30	7	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	79.000.000	109.000.000	108.984.835	15.165	108.984.835	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	72.000.000	0	72.000.000	47.510.000	24.490.000	47.510.000	0
848	10	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	223.595.052	223.595.052	84.941.766	138.653.286	83.317.709	1.624.057
848	30	3	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	188.282.053	-77.027.712	111.254.341	70.673.555	40.580.786	70.606.287	67.268
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000.000	12.000.000	47.000.000	39.770.000	7.230.000	36.840.000	2.930.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	327.500.000	150.000.000	477.500.000	438.509.000	38.991.000	438.509.000	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.500.000	0	27.500.000	7.000.000	20.500.000	7.000.000	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	150.000.000	450.000.000	431.509.000	18.491.000	431.509.000	0
900	30			OTROS GASTOS	515.862.369	-403.137.753	112.724.616	80.592.743	32.131.873	80.592.743	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	0	5.000.000	3.412.236	1.587.764	3.412.236	0
920	30	1	10	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	0	5.000.000	3.412.236	1.587.764	3.412.236	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	510.862.369	-403.137.753	107.724.616	77.180.507	30.544.109	77.180.507	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	510.862.369	-403.137.753	107.724.616	77.180.507	30.544.109	77.180.507	0
TOTAL GENERAL:					8.998.289.451	2.355.093.295	11.353.382.746	9.080.281.154	2.273.101.592	8.611.776.462	468.504.692

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	27.225.000.000	2.418.568.476	29.643.568.476	26.181.594.931	26.181.594.931	88
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	19.079.000.000	1.630.000.000	20.709.000.000	19.665.154.486	19.665.154.486	95
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	4.700.000.000	500.000.000	5.200.000.000	4.454.872.480	4.454.872.480	86
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	130.000.000	100.000.000	230.000.000	140.718.217	140.718.217	61
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.524.664.400	1.524.664.400	102
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	700.000.000	100.000.000	800.000.000	990.376.595	990.376.595	124
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	100.000.000	0	100.000.000	49.635.141	49.635.141	50
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000.000	0	500.000.000	389.831.468	389.831.468	78
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	50.000.000	0	50.000.000	15.602.405	15.602.405	31
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	145.000.000	200.000.000	345.000.000	256.308.767	256.308.767	74
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	7.900.000.000	600.000.000	8.500.000.000	8.660.174.402	8.660.174.402	102
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	374.000.000	80.000.000	454.000.000	315.824.883	315.824.883	70
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	50.000.000	0	50.000.000	65.104.701	65.104.701	130
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	30.000.000	0	30.000.000	22.671.000	22.671.000	76
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	10.000.000	0	10.000.000	4.346.800	4.346.800	43
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	60.000.000	0	60.000.000	49.406.005	49.406.005	82
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	50.000.000	0	50.000.000	13.817.500	13.817.500	28
		113	28	30	COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15)	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	600.000.000	0	600.000.000	533.322.917	533.322.917	89
		119	4	30	RECARGOS	0	0	0	330.903.449	330.903.449	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.248.131.640	1.248.131.640	83
		119	9	30	OTROS	620.000.000	50.000.000	670.000.000	599.441.716	599.441.716	89
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.176.000.000	550.000.000	4.726.000.000	3.263.986.449	3.263.986.449	69
		132	19	30	TASAS VARIAS	50.000.000	0	50.000.000	2.899.223	2.899.223	6
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	600.000.000	60.000.000	660.000.000	487.003.303	487.003.303	74
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	200.000.000	0	200.000.000	79.819.407	79.819.407	40
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000.000	50.000.000	550.000.000	435.058.447	435.058.447	79
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	150.000.000	0	150.000.000	18.719.544	18.719.544	12
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	800.000.000	60.000.000	860.000.000	724.261.126	724.261.126	84
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	20.000.000	0	20.000.000	12.518.000	12.518.000	63
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	250.000.000	200.000.000	450.000.000	203.651.713	203.651.713	45
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.100.000.000	60.000.000	1.160.000.000	947.670.310	947.670.310	82
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	50.000.000	60.000.000	110.000.000	154.482.399	154.482.399	140
		133	7	30	RECARGOS	450.000.000	60.000.000	510.000.000	197.902.977	197.902.977	39
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2.500.000.000	100.000.000	2.600.000.000	1.716.831.106	1.716.831.106	66
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	700.000.000	0	700.000.000	202.849.894	202.849.894	29
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.800.000.000	100.000.000	1.900.000.000	1.513.981.212	1.513.981.212	80
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.185.000.000	138.568.476	1.323.568.476	1.397.161.305	1.397.161.305	106
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	328.967.116	328.967.116	328.967.116	328.967.116	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	450.000.000	-328.967.116	121.032.884	105.864.495	105.864.495	87
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	600.000.000	138.568.476	738.568.476	858.733.256	858.733.256	116
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	135.000.000	0	135.000.000	103.596.438	103.596.438	77
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	75.000.000	0	75.000.000	11.840.935	11.840.935	16
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	163		9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	
			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
			163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5.000.000	0	5.000.000	605.900	605.900	12
			163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
			163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	5.000.000	0	5.000.000	6.525.000	6.525.000	131
			163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	4.710.035	4.710.035	94
			163	30	30	EXPLOTACIÓN DE CANTINA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
			163	99	30	ALQUILERES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
			190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	210.000.000	0	210.000.000	126.620.650	126.620.650	60
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	210.000.000	0	210.000.000	126.620.650	126.620.650	60
	210				INGRESOS DE CAPITAL	3.580.000.000	554.273.904	4.134.273.904	5.037.673.082	5.037.673.082	122	
					VENTA DE ACTIVOS	130.000.000	0	130.000.000	406.175.751	406.175.751	312	
	220		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	130.000.000	0	130.000.000	406.175.751	406.175.751	312
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.450.000.000	554.273.904	4.004.273.904	4.631.497.331	4.631.497.331	116	
	300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.050.000.000	-946.182.504	103.817.496	247.017.159	247.017.159	238
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.400.000.000	554.273.904	2.954.273.904	3.434.933.022	3.434.933.022	116
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	946.182.504	946.182.504	883.033.799	883.033.799	93
			223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	0	0	0	66.513.351	66.513.351	0
340					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.403.225.355	1.403.225.355	1.403.225.355	1.403.225.355	100	
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.403.225.355	1.403.225.355	1.403.225.355	1.403.225.355	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.179.401.882	1.179.401.882	1.179.401.882	1.179.401.882	100		
	343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	223.823.473	223.823.473	223.823.473	223.823.473	100		
TOTAL GENERAL:						30.805.000.000	4.376.067.735	35.181.067.735	32.622.493.368	32.622.493.368	93	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	13.639.734.617	242.690.253	13.882.424.870	12.681.232.201	1.201.192.669	12.625.532.201	55.700.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	9.974.463.757	49.441.367	10.023.905.124	9.441.223.853	582.681.271	9.441.223.853	0
111	30	1	10	SUELDOS	6.249.096.976	45.638.185	6.294.735.161	5.754.473.275	540.261.886	5.754.473.275	0
112	30	1	10	DIETAS	1.872.000.000	0	1.872.000.000	1.872.000.000	0	1.872.000.000	0
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.163.638.800	0	1.163.638.800	1.163.638.800	0	1.163.638.800	0
114	30	1	10	AGUINALDO	689.727.981	3.803.182	693.531.163	651.111.778	42.419.385	651.111.778	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	50.800.000	0	50.800.000	12.532.822	38.267.178	12.532.822	0
123	30	1	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	50.800.000	0	50.800.000	12.532.822	38.267.178	12.532.822	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	655.370.429	4.563.819	659.934.248	584.028.890	75.905.358	584.028.890	0
133	30	1	10	BONIFICACIONES	52.000.000	0	52.000.000	31.000.000	21.000.000	31.000.000	0
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	603.370.429	4.563.819	607.934.248	553.028.890	54.905.358	553.028.890	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.654.100.431	132.000.000	2.786.100.431	2.329.006.577	457.093.854	2.329.006.577	0
141	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	601.590.431	0	601.590.431	512.409.449	89.180.982	512.409.449	0
144	30	1	10	JORNALES	1.350.410.000	62.000.000	1.412.410.000	1.163.197.128	249.212.872	1.163.197.128	0
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	516.100.000	0	516.100.000	434.200.000	81.900.000	434.200.000	0
145	30	11	10	HONORARIOS PROFESIONALES	186.000.000	70.000.000	256.000.000	219.200.000	36.800.000	219.200.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	305.000.000	56.685.067	361.685.067	314.440.059	47.245.008	258.740.059	55.700.000
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	305.000.000	56.685.067	361.685.067	314.440.059	47.245.008	258.740.059	55.700.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.657.505.772	279.796.523	1.937.302.295	1.136.675.958	800.626.337	1.061.649.592	75.026.366
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	215.267.500	80.496.523	295.764.023	186.425.627	109.338.396	186.425.627	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELÉCTRICA	176.000.000	80.496.523	256.496.523	160.106.000	96.390.523	160.106.000	0
212	30	1	10	AGUA	15.767.500	0	15.767.500	12.824.064	2.943.436	12.824.064	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	13.500.000	0	13.500.000	13.343.563	156.437	13.343.563	0
215	30	1	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	10.000.000	0	10.000.000	152.000	9.848.000	152.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
221	30	1	10	TRANSPORTE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	87.200.000	-19.000.000	68.200.000	19.827.535	48.372.465	19.827.535	0
231	30	1	10	PASAJES	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	0	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	85.000.000	-19.000.000	66.000.000	19.827.535	46.172.465	19.827.535	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	397.100.000	171.000.000	568.100.000	224.409.345	343.690.655	224.409.345	0
241	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	24.000.000	-9.000.000	15.000.000	9.380.100	5.619.900	9.380.100	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	17.600.000	0	17.600.000	9.211.000	8.389.000	9.211.000	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	196.000.000	20.000.000	216.000.000	101.040.952	114.959.048	101.040.952	0
244	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	120.000.000	160.000.000	280.000.000	90.518.293	189.481.707	90.518.293	0
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	9.500.000	10.500.000	9.500.000	0
246	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	3.060.000	6.940.000	3.060.000	0
248	30	1	10	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	0	5.000.000	1.699.000	3.301.000	1.699.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	0	5.000.000	3.550.000	1.450.000	3.550.000	0
252	30	1	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.000	0	5.000.000	3.550.000	1.450.000	3.550.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	381.838.272	65.300.000	447.138.272	291.770.368	155.367.904	291.770.368	0
261	30	1	10	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12.000.000	15.000.000	27.000.000	16.422.500	10.577.500	16.422.500	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	20.000.000	20.000.000	40.000.000	26.724.098	13.275.902	26.724.098	0
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	79.001.909	79.001.909	120.000	78.881.909	120.000	0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39.600.000	-3.000.000	36.600.000	23.460.000	13.140.000	23.460.000	0
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	256.838.272	-65.701.909	191.136.363	181.800.000	9.336.363	181.800.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	34.400.000	20.000.000	54.400.000	41.858.770	12.541.230	41.858.770	0
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	19.000.000	0	19.000.000	1.385.000	17.615.000	1.385.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	291.500.000	60.000.000	351.500.000	288.946.758	62.553.242	264.522.758	24.424.000
271	30	1	10	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	278.000.000	60.000.000	338.000.000	284.046.758	53.953.242	259.622.758	24.424.000
279	30	1	10	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	13.500.000	0	13.500.000	4.900.000	8.600.000	4.900.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	242.600.000	-78.000.000	164.600.000	121.746.325	42.853.675	71.143.959	50.602.366
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	198.000.000	-63.000.000	135.000.000	101.909.145	33.090.855	51.306.779	50.602.366
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	44.600.000	-15.000.000	29.600.000	19.837.180	9.762.820	19.837.180	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	0	0
291	30	1	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.849.812.000	195.268.476	3.045.080.476	2.597.099.368	447.981.108	1.914.088.201	683.011.167
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200.000.000	3.000.000	203.000.000	202.311.652	688.348	108.203.576	94.108.076
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.000.000	3.000.000	203.000.000	202.311.652	688.348	108.203.576	94.108.076
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	176.350.000	0	176.350.000	103.586.251	72.763.749	35.295.032	68.291.219
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	133.150.000	0	133.150.000	65.455.219	67.694.781	15.000.000	50.455.219
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	20.200.000	0	20.200.000	16.295.360	3.904.640	16.295.360	0
324	30	1	10	CALZADOS	23.000.000	0	23.000.000	21.835.672	1.164.328	3.999.672	17.836.000
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	398.690.000	3.900.000	402.590.000	323.640.400	78.949.600	268.236.900	55.403.500
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	68.690.000	3.900.000	72.590.000	52.262.900	20.327.100	52.262.900	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	310.000.000	0	310.000.000	271.127.500	38.872.500	215.724.000	55.403.500
334	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	20.000.000	0	20.000.000	250.000	19.750.000	250.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	350.480.000	-10.200.000	340.280.000	248.113.789	92.166.211	87.813.189	160.300.600
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	130.000.000	-24.300.000	105.700.000	100.666.300	5.033.700	1.300.000	99.366.300
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	145.480.000	14.800.000	160.280.000	140.706.827	19.573.173	79.772.527	60.934.300
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	75.000.000	-700.000	74.300.000	6.740.662	67.559.338	6.740.662	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	22.788.000	138.568.476	161.356.476	8.348.000	153.008.476	8.348.000	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	22.788.000	0	22.788.000	8.348.000	14.440.000	8.348.000	0
354	30	11	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	138.568.476	138.568.476	0	138.568.476	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.165.804.000	60.000.000	1.225.804.000	1.207.440.494	18.363.506	950.122.161	257.318.333
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	1.165.804.000	0	1.165.804.000	1.147.440.495	18.363.505	950.122.161	197.318.334
362	30	1	10	LUBRICANTES	0	60.000.000	60.000.000	59.999.999	1	0	59.999.999
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	535.700.000	0	535.700.000	503.658.782	32.041.218	456.069.343	47.589.439
392	30	11	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	144.000.000	0	144.000.000	143.688.000	312.000	143.688.000	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	11.700.000	0	11.700.000	0	11.700.000	0	0
398	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	60.000.000	-40.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
398	30	11	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	150.000.000	0	150.000.000	149.981.349	18.651	102.391.910	47.589.439
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	170.000.000	40.000.000	210.000.000	209.989.433	10.567	209.989.433	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.158.207.876	1.557.551.567	5.715.759.443	2.317.239.567	3.398.519.876	1.853.640.715	463.598.852
520	30			CONSTRUCCIONES	3.250.000.000	1.257.551.567	4.507.551.567	1.738.464.867	2.769.086.700	1.363.836.015	374.628.852
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	600.000.000	139.814.933	739.814.933	720.959.494	18.855.439	571.754.523	149.204.971
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.600.000.000	649.401.882	2.249.401.882	199.983.548	2.049.418.334	199.983.548	0
522	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.050.000.000	-1.032.121.656	17.878.344	17.878.344	0	17.878.344	0
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	554.273.904	554.273.904	0	554.273.904	0	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	946.182.504	946.182.504	799.643.481	146.539.023	574.219.600	225.423.881
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	470.000.000	334.500.000	804.500.000	513.231.200	291.268.800	424.261.200	88.970.000
531	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	244.295.437	244.295.437	0	244.295.437	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	81.000.000	81.000.000	79.670.000	1.330.000	0	79.670.000
533	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	10.000.000	10.000.000	9.300.000	700.000	0	9.300.000
536	30	11	10	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	4.500.000	4.500.000	3.255.200	1.244.800	3.255.200	0
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	400.000.000	34.704.563	434.704.563	394.450.000	40.254.563	394.450.000	0
538	30	11	10	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	30.000.000	30.000.000	26.556.000	3.444.000	26.556.000	0
539	30	11	10	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	298.207.876	-34.500.000	263.707.876	65.543.500	198.164.376	65.543.500	0
541	30	1	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	12.350.000	0	12.350.000	0	12.350.000	0	0
541	30	11	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	55.000.000	65.000.000	59.628.500	5.371.500	59.628.500	0
542	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	0	0
542	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
543	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	63.857.876	0	63.857.876	0	63.857.876	0	0
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	162.000.000	-89.500.000	72.500.000	5.915.000	66.585.000	5.915.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	140.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	0	0
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	140.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	8.494.739.735	1.992.762.764	10.487.502.499	9.671.340.626	816.161.873	8.924.061.099	747.279.527
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.456.100.000	153.500.000	1.609.600.000	1.370.739.580	238.860.420	1.169.188.430	201.551.150
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	705.000.000	75.000.000	780.000.000	668.230.873	111.769.127	567.455.298	100.775.575
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	705.000.000	75.000.000	780.000.000	668.230.873	111.769.127	567.455.298	100.775.575
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	13.200.000	0	13.200.000	7.200.000	6.000.000	7.200.000	0
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	32.900.000	3.500.000	36.400.000	27.077.834	9.322.166	27.077.834	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.703.349.107	1.639.262.764	6.342.611.871	5.774.728.415	567.883.456	5.349.000.038	425.728.377
841	30	1	10	BECAS	95.000.000	0	95.000.000	51.000.000	44.000.000	51.000.000	0
842	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.918.349.107	1.247.498.291	3.165.847.398	3.041.222.568	124.624.830	2.724.746.751	316.475.817
842	30	7	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000.000	230.823.473	320.823.473	309.540.000	11.283.473	309.540.000	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	120.000.000	50.000.000	170.000.000	121.800.000	48.200.000	121.800.000	0
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	45.000.000	-7.000.000	38.000.000	25.200.000	12.800.000	25.200.000	0
848	10	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	328.967.116	328.967.116	327.814.800	1.152.316	327.814.800	0
848	30	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.550.000.000	0	1.550.000.000	1.459.466.700	90.533.300	1.411.736.700	47.730.000
848	30	3	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	450.000.000	-351.026.116	98.973.884	87.075.000	11.898.884	87.075.000	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	435.000.000	140.000.000	575.000.000	351.609.347	223.390.653	290.086.787	61.522.560
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.335.290.628	200.000.000	2.535.290.628	2.525.872.631	9.417.997	2.405.872.631	120.000.000
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.335.290.628	200.000.000	2.535.290.628	2.525.872.631	9.417.997	2.405.872.631	120.000.000
900	30			OTROS GASTOS	5.000.000	107.998.152	112.998.152	107.998.152	5.000.000	107.998.152	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	22.059.000	22.059.000	22.059.000	0	22.059.000	0
960	30	3	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	22.059.000	22.059.000	22.059.000	0	22.059.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	85.939.152	85.939.152	85.939.152	0	85.939.152	0
980	30	3	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	85.939.152	85.939.152	85.939.152	0	85.939.152	0
TOTAL GENERAL:					30.805.000.000	4.376.067.735	35.181.067.735	28.511.585.872	6.669.481.863	26.486.969.960	2.024.615.912

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	8.278.602.000	2.233.199.960	10.511.801.960	8.756.981.501	8.756.981.501	83
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	7.167.000.000	385.000.000	7.552.000.000	6.204.237.454	6.204.237.454	82
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.800.000.000	0	1.800.000.000	1.701.423.688	1.701.423.688	95
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	45.000.000	0	45.000.000	44.641.566	44.641.566	99
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	400.000.000	0	400.000.000	401.274.783	401.274.783	100
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	30.000.000	101.000.000	131.000.000	144.809.706	144.809.706	111
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	40.000.000	0	40.000.000	20.507.267	20.507.267	51
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	300.000.000	0	300.000.000	106.681.767	106.681.767	36
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	15.000.000	6.000.000	21.000.000	22.076.827	22.076.827	105
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.700.000.000	260.000.000	1.960.000.000	1.986.638.981	1.986.638.981	101
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000.000	13.000.000	43.000.000	44.582.095	44.582.095	104
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	20.000.000	0	20.000.000	21.801.880	21.801.880	109
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	0	0	0	6.297.950	6.297.950	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	0	0	0	4.800	4.800	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	13.792.729	13.792.729	92
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	69.000	69.000	7
		119	3	30	MULTAS	100.000.000	0	100.000.000	66.973.989	66.973.989	67
		119	4	30	RECARGOS	50.000.000	0	50.000.000	48.812.864	48.812.864	98
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.520.000.000	5.000.000	1.525.000.000	1.480.065.802	1.480.065.802	97
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	200.000.000	0	200.000.000	93.781.760	93.781.760	47
		119	9	30	OTROS	900.000.000	0	900.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	355.500.000	57.000.000	412.500.000	527.729.195	527.729.195	128
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	75.000.000	21.000.000	96.000.000	96.848.378	96.848.378	101
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	0	0	0	158.000	158.000	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	75.000.000	21.000.000	96.000.000	96.878.378	96.878.378	101
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	11.429.000	11.429.000	2.286
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	0	5.000.000	60.000	60.000	1
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	90.000.000	0	90.000.000	206.225.439	206.225.439	229
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	100.000.000	0	100.000.000	89.512.000	89.512.000	90
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10.000.000	15.000.000	25.000.000	26.618.000	26.618.000	106
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	310.000.000	452.310.255	762.310.255	1.175.745.870	1.175.745.870	154
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	60.000.000	40.000.000	100.000.000	104.793.500	104.793.500	105
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	0	0	0	3.127.191	3.127.191	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	0	50.000.000	47.185.000	47.185.000	94
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	200.000.000	412.310.255	612.310.255	1.019.640.179	1.019.640.179	167
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.000.000	1.338.889.705	1.478.889.705	793.939.482	793.939.482	54
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	197.268.504	197.268.504	96.216.181	96.216.181	49
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	0	92.579.066	92.579.066	63.891.117	63.891.117	69
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	0	1.049.042.135	1.049.042.135	469.613.288	469.613.288	45
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	140.000.000	0	140.000.000	164.218.896	164.218.896	117
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	22.000.000	0	22.000.000	13.479.500	13.479.500	61
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	10.000.000	0	10.000.000	11.979.500	11.979.500	120
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	1.500.000	1.500.000	30
					DONACIONES CORRIENTES	234.102.000	0	234.102.000	0	0	0
		181	9	30	VARIAS	234.102.000	0	234.102.000	0	0	0
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	41.850.000	41.850.000	84
	210	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	50.000.000	0	50.000.000	41.850.000	41.850.000	84
					INGRESOS DE CAPITAL	0	2.932.329.058	2.932.329.058	2.933.765.501	2.933.765.501	100
					VENTA DE ACTIVOS	0	438.000.000	438.000.000	438.000.000	438.000.000	100
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	0	438.000.000	438.000.000	438.000.000	438.000.000	100
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	2.494.329.058	2.494.329.058	2.495.765.501	2.495.765.501	100
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	355.496.144	355.496.144	149.079.274	149.079.274	42
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.818.018.061	1.818.018.061	1.878.453.157	1.878.453.157	103
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	320.814.853	320.814.853	468.233.070	468.233.070	146
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.090.693.929	2.090.693.929	2.090.693.929	2.090.693.929	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.090.693.929	2.090.693.929	2.090.693.929	2.090.693.929	100
343		10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	464.148.944	464.148.944	464.148.944	464.148.944	100	
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.012.063.381	1.012.063.381	1.012.063.381	1.012.063.381	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	614.481.604	614.481.604	614.481.604	614.481.604	100	
TOTAL GENERAL:						8.278.602.000	7.256.222.947	15.534.824.947	13.781.440.931	13.781.440.931	89

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.742.743.500	171.150.000	3.913.893.500	3.689.514.984	224.378.516	3.631.914.984	57.600.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.524.675.500	-5.373.500	1.519.302.000	1.436.845.500	82.456.500	1.379.245.500	57.600.000
111	30	1	10	SUELDOS	709.362.000	-5.873.500	703.488.500	627.142.000	76.346.500	627.142.000	0
112	30	1	10	DIETAS	576.000.000	0	576.000.000	576.000.000	0	528.000.000	48.000.000
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	175.200.000	0	175.200.000	175.200.000	0	165.600.000	9.600.000
114	30	1	10	AGUINALDO	64.113.500	500.000	64.613.500	58.503.500	6.110.000	58.503.500	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	80.828.000	17.323.500	98.151.500	67.968.200	30.183.300	67.968.200	0
133	30	1	10	BONIFICACIONES	14.300.000	12.373.500	26.673.500	26.500.000	173.500	26.500.000	0
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	66.528.000	4.950.000	71.478.000	41.468.200	30.009.800	41.468.200	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.137.240.000	148.400.000	2.285.640.000	2.173.901.284	111.738.716	2.173.901.284	0
142	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	192.600.000	-192.600.000	0	0	0	0	0
144	30	1	10	JORNALES	1.790.640.000	367.750.000	2.158.390.000	2.090.151.284	68.238.716	2.090.151.284	0
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	154.000.000	-60.000.000	94.000.000	50.500.000	43.500.000	50.500.000	0
147	30	3	10	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	0	33.250.000	33.250.000	33.250.000	0	33.250.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	10.800.000	10.800.000	10.800.000	0	10.800.000	0
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	10.800.000	10.800.000	10.800.000	0	10.800.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	882.960.000	370.200.000	1.253.160.000	1.169.338.998	83.821.002	1.105.402.548	63.936.450
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	56.400.000	-11.500.000	44.900.000	40.925.110	3.974.890	40.925.110	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	30.000.000	1.000.000	31.000.000	30.382.400	617.600	30.382.400	0
212	30	1	10	AGUA	12.000.000	0	12.000.000	9.748.710	2.251.290	9.748.710	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
215	30	1	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.400.000	-500.000	1.900.000	794.000	1.106.000	794.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	10.000.000	10.000.000	9.600.000	400.000	9.600.000	0
223	30	1	10	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	10.000.000	10.000.000	9.600.000	400.000	9.600.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	32.000.000	5.100.000	37.100.000	32.564.000	4.536.000	32.564.000	0
231	30	1	10	PASAJES	0	14.100.000	14.100.000	14.100.000	0	14.100.000	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	30.000.000	-9.000.000	21.000.000	18.464.000	2.536.000	18.464.000	0
233	30	1	10	GASTOS DE TRASLADO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	299.400.000	191.000.000	490.400.000	436.592.345	53.807.655	405.171.495	31.420.850
241	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	8.000.000	2.000.000	8.000.000	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	20.000.000	30.000.000	23.410.000	6.590.000	23.410.000	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	162.000.000	85.000.000	247.000.000	242.675.650	4.324.350	225.164.650	17.511.000
243	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	60.000.000	60.000.000	53.279.145	6.720.855	53.279.145	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	70.000.000	35.000.000	105.000.000	101.336.550	3.663.450	88.726.700	12.609.850
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	13.200.000	0	13.200.000	280.000	12.920.000	280.000	0
246	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	20.000.000	-9.000.000	11.000.000	5.722.000	5.278.000	5.722.000	0
247	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	5.000.000	5.000.000	1.300.000	3.700.000	0	1.300.000
248	30	1	10	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	9.200.000	0	9.200.000	589.000	8.611.000	589.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	168.860.000	70.000.000	238.860.000	234.979.559	3.880.441	219.716.759	15.262.800
251	30	1	10	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	88.860.000	0	88.860.000	88.860.000	0	88.860.000	0
252	30	1	10	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80.000.000	70.000.000	150.000.000	146.119.559	3.880.441	130.856.759	15.262.800
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	230.300.000	113.000.000	343.300.000	328.732.191	14.567.809	313.432.191	15.300.000
261	30	1	10	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	210.000	2.790.000	210.000	0
262	30	1	10	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	6.000.000	0	6.000.000	3.668.000	2.332.000	3.668.000	0
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	65.300.000	-19.000.000	46.300.000	43.451.800	2.848.200	43.451.800	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.000.000	18.000.000	42.000.000	41.456.909	543.091	39.056.909	2.400.000
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	96.000.000	60.000.000	156.000.000	154.800.000	1.200.000	141.900.000	12.900.000
266	30	11	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	12.000.000	-5.000.000	7.000.000	3.789.500	3.210.500	3.789.500	0
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	8.000.000	13.000.000	11.355.982	1.644.018	11.355.982	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	96.000.000	-7.400.000	88.600.000	85.945.793	2.654.207	83.992.993	1.952.800
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	60.000.000	12.000.000	72.000.000	71.881.293	118.707	69.928.493	1.952.800
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	36.000.000	-19.400.000	16.600.000	14.064.500	2.535.500	14.064.500	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.329.784.000	638.654.167	1.968.438.167	1.579.390.597	389.047.570	1.252.293.417	327.097.180
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	36.000.000	69.400.000	105.400.000	105.372.630	27.370	84.197.300	21.175.330
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36.000.000	69.400.000	105.400.000	105.372.630	27.370	84.197.300	21.175.330
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	30.000.000	-1.000.000	29.000.000	27.631.100	1.368.900	26.090.000	1.541.100
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	15.000.000	4.000.000	19.000.000	18.371.100	628.900	18.320.000	51.100
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	9.260.000	740.000	7.770.000	1.490.000
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	49.500.000	-21.150.348	28.349.652	19.810.600	8.539.052	19.810.600	0
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.500.000	-10.000.000	500.000	143.600	356.400	143.600	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21.000.000	-5.150.348	15.849.652	9.107.000	6.742.652	9.107.000	0
334	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6.000.000	-6.000.000	0		0		0
339	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	12.000.000	0	12.000.000	10.560.000	1.440.000	10.560.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	190.020.000	86.000.000	276.020.000	235.632.309	40.387.691	123.712.637	111.919.672
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	24.620.000	29.000.000	53.620.000	46.866.367	6.753.633	27.352.967	19.513.400
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	62.400.000	7.000.000	69.400.000	68.351.504	1.048.496	65.351.504	3.000.000
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20.000.000	56.000.000	76.000.000	66.391.720	9.608.280	9.951.400	56.440.320
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	8.000.000	-2.000.000	6.000.000	4.418.770	1.581.230	3.562.070	856.700
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	70.000.000	-4.000.000	66.000.000	47.837.646	18.162.354	15.728.394	32.109.252
349	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.766.302	3.233.698	1.766.302	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	25.800.000	15.000.000	40.800.000	36.922.129	3.877.871	15.836.729	21.085.400
351	30	1	10	COMPUESTOS QUÍMICOS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.449.200	550.800	4.449.200	0
352	30	1	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4.800.000	-4.000.000	800.000	716.000	84.000	716.000	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6.000.000	10.000.000	16.000.000	13.282.929	2.717.071	5.669.529	7.613.400
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	14.000.000	19.000.000	18.474.000	526.000	5.002.000	13.472.000
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736.500.000	287.504.515	1.024.004.515	807.294.654	216.709.861	773.993.223	33.301.431
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	691.500.000	89.000.000	780.500.000	656.242.272	124.257.728	639.986.741	16.255.531
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	0	203.504.515	203.504.515	125.569.482	77.935.033	125.569.482	0
362	30	1	10	LUBRICANTES	45.000.000	-5.000.000	40.000.000	25.482.900	14.517.100	8.437.000	17.045.900
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	261.964.000	202.900.000	464.864.000	346.727.175	118.136.825	208.652.928	138.074.247
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	118.400.000	-96.000.000	22.400.000	15.612.000	6.788.000	7.595.000	8.017.000
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	40.000.000	-24.000.000	16.000.000	11.289.950	4.710.050	4.638.000	6.651.950
396	30	1	10	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	27.500.000	-26.100.000	1.400.000	809.920	590.080	809.920	0
397	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	45.000.000	29.000.000	74.000.000	50.488.990	23.511.010	30.063.390	20.425.600
398	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	31.064.000	219.000.000	250.064.000	174.581.227	75.482.773	106.823.760	67.757.467
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	101.000.000	101.000.000	93.945.088	7.054.912	58.722.858	35.222.230
400	30			BIENES DE CAMBIO	150.000.000	210.071.000	360.071.000	233.563.000	126.508.000	233.563.000	0
420	30			MINERALES	150.000.000	210.071.000	360.071.000	233.563.000	126.508.000	233.563.000	0
420	30	1	10	MINERALES	150.000.000	-89.929.000	60.071.000	60.071.000	0	60.071.000	0
420	30	11	10	MINERALES	0	300.000.000	300.000.000	173.492.000	126.508.000	173.492.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
500	30			INVERSION FÍSICA	300.000.000	4.072.858.452	4.372.858.452	3.200.885.729	1.171.972.723	3.180.385.729	20.500.000
520	30			CONSTRUCCIONES	270.000.000	2.573.393.452	2.843.393.452	1.678.120.729	1.165.272.723	1.678.120.729	0
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	270.000.000	-200.071.000	69.929.000		69.929.000		0
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	334.354.488	334.354.488	0	334.354.488	0	0
522	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.094.493.009	1.094.493.009	886.691.730	207.801.279	886.691.730	0
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.023.802.102	1.023.802.102	520.090.772	503.711.330	520.090.772	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	320.814.853	320.814.853	271.338.227	49.476.626	271.338.227	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	1.291.315.000	1.291.315.000	1.291.315.000	0	1.291.315.000	0
531	30	1	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	438.000.000	438.000.000	438.000.000	0	438.000.000	0
531	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	567.315.000	567.315.000	567.315.000	0	567.315.000	0
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	286.000.000	286.000.000	286.000.000	0	286.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	30.000.000	208.150.000	238.150.000	231.450.000	6.700.000	210.950.000	20.500.000
541	30	1	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	20.500.000	20.500.000	20.500.000	0	0	20.500.000
541	30	11	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	208.150.000	208.150.000	208.150.000	0	208.150.000	0
543	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	-20.500.000	9.500.000	2.800.000	6.700.000	2.800.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.815.114.500	1.038.682.574	2.853.797.074	2.640.918.154	212.878.920	2.612.676.914	28.241.240
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.161.400.000	-127.000.000	1.034.400.000	986.976.895	47.423.105	986.976.895	0
831	30	1	10	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	400.000.000	-119.000.000	281.000.000	274.739.819	6.260.181	274.739.819	0
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	270.000.000	0	270.000.000	255.213.555	14.786.445	255.213.555	0
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	468.000.000	-8.000.000	460.000.000	445.113.555	14.886.445	445.113.555	0
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	5.400.000	0	5.400.000	0	5.400.000	0	0
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	18.000.000	0	18.000.000	11.909.966	6.090.034	11.909.966	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	553.714.500	793.682.574	1.347.397.074	1.185.504.929	161.892.145	1.161.263.689	24.241.240
842	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	306.900.000	312.600.000	619.500.000	615.653.241	3.846.759	591.412.001	24.241.240
842	30	7	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000.000	0	80.000.000	72.519.109	7.480.891	72.519.109	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	56.814.500	-40.000.000	16.814.500	10.010.000	6.804.500	10.010.000	0
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	60.000.000	0	60.000.000	53.673.500	6.326.500	53.673.500	0
848	10	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	197.268.504	197.268.504	95.612.095	101.656.409	95.612.095	0
848	30	3	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	323.814.070	323.814.070	295.896.984	27.917.086	295.896.984	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	42.140.000	7.860.000	42.140.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	372.000.000	472.000.000	468.436.330	3.563.670	464.436.330	4.000.000
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	70.000.000	170.000.000	167.401.835	2.598.165	163.401.835	4.000.000
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	302.000.000	302.000.000	301.034.495	965.505	301.034.495	0
900	30			OTROS GASTOS	58.000.000	754.606.754	812.606.754	801.993.314	10.613.440	801.993.314	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	8.000.000	0	8.000.000	3.247.422	4.752.578	3.247.422	0
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	8.000.000	0	8.000.000	3.247.422	4.752.578	3.247.422	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2.000.000	2.000.000	1.408.322	591.678	1.408.322	0
920	30	1	10	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2.000.000	2.000.000	1.408.322	591.678	1.408.322	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	50.000.000	617.609.547	667.609.547	662.340.363	5.269.184	662.340.363	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	50.000.000	617.609.547	667.609.547	662.340.363	5.269.184	662.340.363	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	134.997.207	134.997.207	134.997.207	0	134.997.207	0
980	30	3	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	8.581.512	8.581.512	8.581.512	0	8.581.512	0
980	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	126.415.695	126.415.695	126.415.695	0	126.415.695	0
TOTAL GENERAL:					8.278.602.000	7.256.222.947	15.534.824.947	13.315.604.776	2.219.220.171	12.818.229.906	497.374.870

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	7.101.253.928	76.144.027	7.177.397.955	7.795.301.742	7.795.301.742	109
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.658.000.000	0	3.658.000.000	4.041.727.014	4.041.727.014	110
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.850.000.000	0	1.850.000.000	2.153.645.784	2.153.645.784	116
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	50.000.000	0	50.000.000	49.971.172	49.971.172	100
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	300.000.000	0	300.000.000	323.074.900	323.074.900	108
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	45.000.000	0	45.000.000	66.477.086	66.477.086	148
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	170.000.000	0	170.000.000	40.118.221	40.118.221	24
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	50.000.000	0	50.000.000	45.455.756	45.455.756	91
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	35.000.000	0	35.000.000	30.535.699	30.535.699	87
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	900.000.000	0	900.000.000	1.049.968.580	1.049.968.580	117
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	6.152.000	6.152.000	62
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	691.000	691.000	69
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	23.299.000	23.299.000	93
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	6.000.000	0	6.000.000	4.732.000	4.732.000	79
		119	9	30	OTROS	215.000.000	0	215.000.000	247.605.816	247.605.816	115
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.915.000.000	0	1.915.000.000	2.135.600.852	2.135.600.852	112
		132	12	30	TASA RETRIBUTIVA DEL SERVICIO	110.000.000	0	110.000.000	69.041.000	69.041.000	63
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	15.000.000	0	15.000.000	10.922.500	10.922.500	73
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	7.000.000	0	7.000.000	6.500.000	6.500.000	93
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	8.063.175	8.063.175	81
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	3.000.000	0	3.000.000	2.465.000	2.465.000	82
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	150.000.000	0	150.000.000	204.744.000	204.744.000	136
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	180.000.000	0	180.000.000	132.294.895	132.294.895	73
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	30.000.000	0	30.000.000	27.667.000	27.667.000	92
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.348.717.138	1.348.717.138	112
		133	1	30	MULTAS	200.000.000	0	200.000.000	322.806.144	322.806.144	161
		133	99	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	2.380.000	2.380.000	24
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	687.000.000	0	687.000.000	715.374.800	715.374.800	104
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	750.000	750.000	38
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	0	50.000.000	46.680.000	46.680.000	93
		141	12	30	PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA	100.000.000	0	100.000.000	131.729.000	131.729.000	132
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	32.000.000	0	32.000.000	28.200.000	28.200.000	88
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	450.000.000	0	450.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	50.000.000	0	50.000.000	503.550.800	503.550.800	1.007
		142	18	30	SERVICIO DE GRUA	3.000.000	0	3.000.000	4.465.000	4.465.000	149
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	741.253.928	76.144.027	817.397.955	844.537.076	844.537.076	103
		153	40	10	APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES	0	254.338.000	254.338.000	254.338.000	254.338.000	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	255.796.618	-178.193.973	77.602.645	63.813.774	63.813.774	82
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	335.457.310	0	335.457.310	487.361.471	487.361.471	145
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	40.000.000	0	40.000.000	39.023.831	39.023.831	98
		155	10	30	OTROS APORTES	110.000.000	0	110.000.000	0	0	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	50.000.000	0	50.000.000	31.832.000	31.832.000	64
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	20.000.000	0	20.000.000	9.407.000	9.407.000	47
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	30.000.000	0	30.000.000	22.425.000	22.425.000	75
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	26.230.000	26.230.000	52

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	50.000.000	0	50.000.000	26.230.000	26.230.000	52	
				INGRESOS DE CAPITAL	2.105.688.015	0	2.105.688.015	2.746.464.327	2.746.464.327	130	
	210			VENTA DE ACTIVOS	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	
				VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	
	220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.098.688.015	0	2.098.688.015	2.746.464.327	2.746.464.327	131	
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	596.858.775	-447.959.969	148.898.806	148.898.806	148.898.806	100	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.341.829.240	0	1.341.829.240	1.949.445.880	1.949.445.880	145	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	447.959.969	447.959.969	492.024.323	492.024.323	110	
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	160.000.000	0	160.000.000	156.095.318	156.095.318	98	
	340			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.785.037.681	1.785.037.681	1.785.037.681	1.785.037.681	100	
				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.785.037.681	1.785.037.681	1.785.037.681	1.785.037.681	100	
				DE RECURSOS PROPIOS	0	1.072.337.054	1.072.337.054	1.072.337.054	1.072.337.054	100	
				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	339.142.867	339.142.867	339.142.867	339.142.867	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	285.799.725	285.799.725	285.799.725	285.799.725	100	
	343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	87.758.035	87.758.035	87.758.035	87.758.035	100	
TOTAL GENERAL:						9.206.941.943	1.861.181.708	11.068.123.651	12.326.803.750	12.326.803.750	111

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	3.170.894.875	150.000.000	3.320.894.875	3.164.820.838	156.074.037	3.164.820.838	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.254.288.500	0	1.254.288.500	1.252.103.153	2.185.347	1.252.103.153	0
111	30	1	10	SUELDOS	373.808.400	0	373.808.400	371.922.220	1.886.180	371.922.220	0
112	30	1	10	DIETAS	406.656.000	-10.656.000	396.000.000	396.000.000	0	396.000.000	0
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	356.544.000	10.656.000	367.200.000	367.200.000	0	367.200.000	0
114	30	1	10	AGUINALDO	117.280.100	0	117.280.100	116.980.933	299.167	116.980.933	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	307.733.640	0	307.733.640	279.273.320	28.460.320	279.273.320	0
133	30	1	10	BONIFICACIONES	270.352.800	0	270.352.800	248.893.600	21.459.200	248.893.600	0
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	37.380.840	0	37.380.840	30.379.720	7.001.120	30.379.720	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.512.872.735	144.400.000	1.657.272.735	1.532.637.645	124.635.090	1.532.637.645	0
142	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	0	150.000.000	150.000.000	147.000.000	3.000.000	147.000.000	0
144	30	1	10	JORNALES	1.314.872.735	-19.600.000	1.295.272.735	1.182.904.312	112.368.423	1.182.904.312	0
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	180.000.000	14.000.000	194.000.000	193.733.333	266.667	193.733.333	0
147	30	1	10	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	18.000.000	0	18.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	96.000.000	5.600.000	101.600.000	100.806.720	793.280	100.806.720	0
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	96.000.000	5.600.000	101.600.000	100.806.720	793.280	100.806.720	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	693.266.200	173.328.030	866.594.230	742.903.324	123.690.906	742.903.324	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	32.800.000	23.400.000	56.200.000	55.732.197	467.803	55.732.197	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELÉCTRICA	24.000.000	17.400.000	41.400.000	41.170.820	229.180	41.170.820	0
212	30	1	10	AGUA	4.800.000	7.000.000	11.800.000	11.724.441	75.559	11.724.441	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.000.000	-1.000.000	3.000.000	2.836.936	163.064	2.836.936	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	500.000	200.000	700.000	580.000	120.000	580.000	0
221	30	1	10	TRANSPORTE	500.000	200.000	700.000	580.000	120.000	580.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	8.000.000	0	8.000.000	6.732.346	1.267.654	6.732.346	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	8.000.000	0	8.000.000	6.732.346	1.267.654	6.732.346	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	299.151.200	31.400.000	330.551.200	284.841.858	45.709.342	284.841.858	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	-500.000	14.500.000	2.414.898	12.085.102	2.414.898	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	81.151.200	28.150.000	109.301.200	83.842.304	25.458.896	83.842.304	0
243	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	3.150.000	23.150.000	22.930.000	220.000	22.930.000	0
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
246	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	600.000	10.600.000	2.689.898	7.910.102	2.689.898	0
249	30	1	10	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	3.000.000	0	3.000.000	2.964.758	35.242	2.964.758	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	325.200.000	24.528.030	349.728.030	282.906.008	66.822.022	282.906.008	0
261	30	1	10	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15.000.000	19.500.000	34.500.000	34.450.000	50.000	34.450.000	0
262	30	1	10	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	19.400.000	3.500.000	22.900.000	18.040.000	4.860.000	18.040.000	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	8.553.565	10.053.565	6.145.079	3.908.486	6.145.079	0
263	30	7	10	SERVICIOS BANCARIOS	0	115.005	115.005	0	115.005	0	0
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	41.500.000	-25.840.540	15.659.460	0	15.659.460	0	0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000	0	6.000.000	5.200.000	800.000	5.200.000	0
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	225.200.000	9.700.000	234.900.000	194.605.929	40.294.071	194.605.929	0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	14.600.000	1.000.000	15.600.000	15.520.000	80.000	15.520.000	0
269	30	1	10	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	2.000.000	8.000.000	10.000.000	8.945.000	1.055.000	8.945.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	27.615.000	93.800.000	121.415.000	112.110.915	9.304.085	112.110.915	0
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	41.110.000	51.110.000	51.101.571	8.429	51.101.571	0
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	14.615.000	52.690.000	67.305.000	60.979.344	6.325.656	60.979.344	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
289	30	1	10	OTROS SERVICIOS VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	30.000	2.970.000	30.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	772.992.935	256.181.750	1.029.174.685	505.082.235	524.092.450	505.082.235	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.692.000	50.000.000	51.692.000	386.500	51.305.500	386.500	0
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	1.000.000	0	1.000.000	254.450	745.550	254.450	0
329	30	1	10	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	692.000	0	692.000	132.050	559.950	132.050	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	83.962.410	2.340.540	86.302.950	82.268.840	4.034.110	82.268.840	0
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.124.000	2.100.000	7.224.000	6.448.300	775.700	6.448.300	0
332	30	1	10	PAPEL PARA COMPUTACION	1.008.500	0	1.008.500	0	1.008.500	0	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	72.280.000	1.500.000	73.780.000	73.580.000	200.000	73.580.000	0
334	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.549.910	-1.259.460	4.290.450	2.240.540	2.049.910	2.240.540	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	59.562.715	9.000.000	68.562.715	41.749.046	26.813.669	41.749.046	0
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15.884.000	4.000.000	19.884.000	15.309.098	4.574.902	15.309.098	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	32.557.715	2.000.000	34.557.715	20.291.490	14.266.225	20.291.490	0
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.102.000	0	2.102.000	915.000	1.187.000	915.000	0
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	708.000	0	708.000	0	708.000	0	0
345	30	1	10	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	738.000	0	738.000	0	738.000	0	0
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2.475.000	0	2.475.000	125.000	2.350.000	125.000	0
347	30	1	10	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.098.000	3.000.000	8.098.000	5.108.458	2.989.542	5.108.458	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.500.000	9.000.000	11.500.000	10.765.000	735.000	10.765.000	0
351	30	1	10	COMPUESTOS QUÍMICOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
353	30	1	10	ABONOS Y FERTILIZANTES	1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	300.000	11.200.000	11.500.000	10.765.000	735.000	10.765.000	0
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	491.267.810	185.841.210	677.109.020	345.899.382	331.209.638	345.899.382	0
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	285.810.500	65.041.485	350.851.985	213.561.577	137.290.408	213.561.577	0
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	195.457.310	120.799.725	316.257.035	132.337.805	183.919.230	132.337.805	0
362	30	1	10	LUBRICANTES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	134.008.000	0	134.008.000	24.013.467	109.994.533	24.013.467	0
391	30	1	10	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	5.400.000	0	5.400.000	140.000	5.260.000	140.000	0
397	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.000.000	0	3.000.000	566.800	2.433.200	566.800	0
398	30	11	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	0	0
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	29.108.000	0	29.108.000	23.306.667	5.801.333	23.306.667	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.729.118.015	919.421.312	3.648.539.327	2.359.982.224	1.288.557.103	1.979.025.977	380.956.247
520	30			CONSTRUCCIONES	1.955.379.090	253.921.312	2.209.300.402	1.307.841.224	901.459.178	926.884.977	380.956.247
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	769.230.000	0	769.230.000	495.842.940	273.387.060	218.220.570	277.622.370
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	496.829.240	0	496.829.240	309.568.000	187.261.240	294.089.600	15.478.400
522	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	534.319.850	-71.499.732	462.820.118	293.483.766	169.336.352	293.483.766	0
522	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	155.000.000	0	155.000.000	0	155.000.000	0	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	325.421.044	325.421.044	208.946.518	116.474.526	121.091.041	87.855.477
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	492.000.000	570.000.000	1.062.000.000	875.586.000	186.414.000	875.586.000	0
531	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	480.000.000	0	480.000.000	480.000.000	0	480.000.000	0
533	30	1	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	110.000.000	110.000.000	0	110.000.000	0	0
533	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	80.000.000	80.000.000	79.900.000	100.000	79.900.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
536	30	1	10	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	8.000.000	30.000.000	38.000.000	8.900.000	29.100.000	8.900.000	0
537	30	1	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	290.000.000	290.000.000	290.000.000	0	290.000.000	0
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	60.000.000	60.000.000	16.786.000	43.214.000	16.786.000	0
538	30	1	10	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	221.738.925	95.500.000	317.238.925	116.755.000	200.483.925	116.755.000	0
541	30	1	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	6.000.000	10.500.000	16.500.000	0	16.500.000	0	0
541	30	3	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	62.538.925	-62.538.925	0	0	0	0	0
541	30	11	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	25.000.000	125.000.000	114.835.000	10.165.000	114.835.000	0
541	30	92	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	62.538.925	62.538.925	0	62.538.925	0	0
542	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	22.200.000	0	22.200.000	0	22.200.000	0	0
543	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	31.000.000	0	31.000.000	1.920.000	29.080.000	1.920.000	0
543	30	92	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	60.000.000	0	60.000.000	59.800.000	200.000	59.800.000	0
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	59.800.000	200.000	59.800.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.835.669.918	342.407.297	2.178.077.215	1.757.130.270	420.946.945	1.757.130.270	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	555.000.000	94.000.000	649.000.000	646.093.732	2.906.268	646.093.732	0
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	277.500.000	47.000.000	324.500.000	323.046.866	1.453.134	323.046.866	0
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	277.500.000	47.000.000	324.500.000	323.046.866	1.453.134	323.046.866	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.048.669.918	80.764.267	1.129.434.185	1.009.500.938	119.933.247	1.009.500.938	0
841	30	1	10	BECAS	82.000.000	0	82.000.000	74.800.000	7.200.000	74.800.000	0
842	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	426.500.000	20.484.881	446.984.881	446.220.000	764.881	446.220.000	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	16.000.000	0	16.000.000	13.376.000	2.624.000	13.376.000	0
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	40.000.000	0	40.000.000	13.300.000	26.700.000	13.300.000	0
848	10	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	254.338.000	254.338.000	171.850.000	82.488.000	171.850.000	0
848	30	3	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	255.796.618	-162.300.618	93.496.000	93.496.000	0	93.496.000	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.373.300	-31.757.996	196.615.304	196.458.938	156.366	196.458.938	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	232.000.000	167.643.030	399.643.030	101.535.600	298.107.430	101.535.600	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.000.000	80.000.000	102.000.000	50.505.000	51.495.000	50.505.000	0
874	30	7	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.000.000	87.643.030	247.643.030	51.030.600	196.612.430	51.030.600	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	
900	30			OTROS GASTOS	5.000.000	19.843.319	24.843.319	23.158.010	1.685.309	23.158.010	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	10.515.119	15.515.119	13.829.810	1.685.309	13.829.810	0
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	10.515.119	15.515.119	13.829.810	1.685.309	13.829.810	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	9.328.200	9.328.200	9.328.200	0	9.328.200	0
980	30	3	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	9.328.200	9.328.200	9.328.200	0	9.328.200	0
TOTAL GENERAL:					9.206.941.943	1.861.181.708	11.068.123.651	8.553.076.901	2.515.046.750	8.172.120.654	380.956.247

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.274.343.695	360.098.569	5.634.442.264	4.697.412.326	4.697.412.326	83
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.709.007.970	136.000.000	3.845.007.970	3.179.645.117	3.179.645.117	83
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.250.000.000	0	1.250.000.000	1.020.180.489	1.020.180.489	82
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	20.000.000	0	20.000.000	14.489.645	14.489.645	72
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	210.000.000	0	210.000.000	218.638.200	218.638.200	104
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	30.000.000	0	30.000.000	30.575.569	30.575.569	102
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	39.007.970	0	39.007.970	14.563.141	14.563.141	37
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	80.000.000	0	80.000.000	205.109.915	205.109.915	256
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	50.000.000	0	50.000.000	23.889.344	23.889.344	48
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	10.000.000	10.500.000	11.769.000	11.769.000	112
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	350.000.000	61.000.000	411.000.000	349.927.534	349.927.534	85
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	0	15.000.000	4.644.991	4.644.991	31
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	35.000.000	40.000.000	42.525.960	42.525.960	106
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	25.600	25.600	5
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	6.288.879	6.288.879	63
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	131.500	131.500	3
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	500.000	0	500.000	80.000	80.000	16
		119	3	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	48.053.271	48.053.271	96
		119	4	30	RECARGOS	70.000.000	0	70.000.000	48.604.576	48.604.576	69
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	187.500.000	0	187.500.000	71.971.366	71.971.366	38
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	980.000.000	20.000.000	1.000.000.000	811.884.263	811.884.263	81
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	125.000.000	0	125.000.000	110.049.102	110.049.102	88
		119	9	30	OTROS	231.000.000	10.000.000	241.000.000	146.242.772	146.242.772	61
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	427.000.000	20.000.000	447.000.000	270.163.938	270.163.938	60
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000.000	10.000.000	30.000.000	17.148.319	17.148.319	57
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	35.000.000	0	35.000.000	1.057.877	1.057.877	3
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	35.000.000	0	35.000.000	13.936.137	13.936.137	40
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	120.000.000	0	120.000.000	57.719.668	57.719.668	48
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	20.000.000	10.000.000	30.000.000	16.762.527	16.762.527	56
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	90.000.000	0	90.000.000	54.149.410	54.149.410	60
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	105.000.000	0	105.000.000	109.390.000	109.390.000	104
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	411.000.000	0	411.000.000	274.932.209	274.932.209	67
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	90.000.000	0	90.000.000	63.176.923	63.176.923	70
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	2.925.000	2.925.000	293
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	70.000.000	0	70.000.000	60.304.500	60.304.500	86
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	250.000.000	0	250.000.000	148.525.786	148.525.786	59
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	662.335.725	204.098.569	866.434.294	871.438.662	871.438.662	101
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	203.111.678	203.111.678	191.610.579	191.610.579	94
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	247.611.958	-187.468.196	60.143.762	60.143.762	60.143.762	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	324.723.767	152.955.087	477.678.854	468.772.550	468.772.550	98
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	90.000.000	35.500.000	125.500.000	150.911.771	150.911.771	120
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	50.000.000	0	50.000.000	85.939.900	85.939.900	172
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	25.000.000	0	25.000.000	12.274.500	12.274.500	49
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	25.000.000	0	25.000.000	73.665.400	73.665.400	295

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
190	191	8	30		OTROS RECURSOS CORRIENTES	15.000.000	0	15.000.000	15.292.500	15.292.500	102	
					OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	15.000.000	0	15.000.000	15.292.500	15.292.500	102	
200	220				INGRESOS DE CAPITAL	1.876.656.305	648.321.810	2.524.978.115	2.491.706.490	2.491.706.490	99	
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.876.656.305	648.321.810	2.524.978.115	2.491.706.490	2.491.706.490	99	
300	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	577.761.236	-437.425.792	140.335.444	140.335.444	140.335.444	100	
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.298.895.069	611.820.352	1.910.715.421	1.875.090.199	1.875.090.199	98	
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES		473.927.250	473.927.250	476.280.847	476.280.847	100	
	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.391.427.153	1.391.427.153	1.391.427.153	1.391.427.153	1.391.427.153	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.391.427.153	1.391.427.153	1.391.427.153	1.391.427.153	1.391.427.153	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	108.705.064	108.705.064	108.705.064	108.705.064	108.705.064	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	350.572.969	350.572.969	350.572.969	350.572.969	350.572.969	100
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	890.028.659	890.028.659	890.028.659	890.028.659	890.028.659	100		
343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	42.120.461	42.120.461	42.120.461	42.120.461	42.120.461	100		
TOTAL GENERAL:						7.151.000.000	2.399.847.532	9.550.847.532	8.580.545.969	8.580.545.969	90	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.579.515.138	69.551.142	2.649.066.280	2.430.208.204	218.858.076	2.281.264.924	148.943.280
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.369.899.070	0	1.369.899.070	1.362.399.070	7.500.000	1.249.354.123	113.044.947
111	30	1	10	SUELDOS	895.660.680	0	895.660.680	888.660.680	7.000.000	830.844.123	57.816.557
112	30	1	10	DIETAS	399.600.000	0	399.600.000	399.600.000	0	366.300.000	33.300.000
114	30	1	10	AGUINALDO	74.638.390	0	74.638.390	74.138.390	500.000	52.210.000	21.928.390
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	43.200.000	-22.000.000	21.200.000	13.475.000	7.725.000	12.810.000	665.000
123	30	1	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	43.200.000	-22.000.000	21.200.000	13.475.000	7.725.000	12.810.000	665.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	107.566.068	0	107.566.068	75.185.333	32.380.735	74.052.000	1.133.333
133	30	1	10	BONIFICACIONES	18.000.000	0	18.000.000	12.633.333	5.366.667	11.500.000	1.133.333
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	89.566.068	0	89.566.068	62.552.000	27.014.068	62.552.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.048.850.000	91.551.142	1.140.401.142	969.682.134	170.719.008	935.582.134	34.100.000
142	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	60.000.000	12.000.000	72.000.000	69.000.000	3.000.000	63.000.000	6.000.000
144	30	1	10	JORNALES	630.950.000	-28.451.965	602.498.035	447.908.750	154.589.285	447.908.750	0
144	30	11	10	JORNALES	0	92.003.107	92.003.107	91.950.000	53.107	91.950.000	0
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	273.400.000	-34.000.000	239.400.000	226.323.384	13.076.616	198.223.384	28.100.000
145	30	11	10	HONORARIOS PROFESIONALES	84.500.000	50.000.000	134.500.000	134.500.000	0	134.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	9.466.667	533.333	9.466.667	0
199	30	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	9.466.667	533.333	9.466.667	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	299.103.832	100.026.550	399.130.382	336.747.322	62.383.060	316.747.322	20.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	3.953.832	17.004.244	20.958.076	17.103.380	3.854.696	17.103.380	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.753.832	18.004.244	20.758.076	17.103.380	3.654.696	17.103.380	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.200.000	-1.000.000	200.000	0	200.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
221	30	1	10	TRANSPORTE	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
231	30	1	10	PASAJES	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59.150.000	15.415.006	74.565.006	63.543.312	11.021.694	63.543.312	0
241	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	0	4.000.000	4.000.000	3.050.000	950.000	3.050.000	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	30.050.000	-16.484.994	13.565.006	9.382.700	4.182.306	9.382.700	0
242	30	7	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	28.100.000	28.000.000	56.100.000	50.560.612	5.539.388	50.560.612	0
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.000.000	-600.000	400.000	50.000	350.000	50.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	204.000.000	41.700.000	245.700.000	207.226.800	38.473.200	187.226.800	20.000.000
261	30	1	10	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40.000.000	4.000.000	44.000.000	44.000.000	0	44.000.000	0
262	30	1	10	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4.000.000	-3.700.000	300.000	300.000	0	300.000	0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	1.900.000	3.900.000	3.410.000	490.000	3.410.000	0
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20.000.000	-19.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	123.000.000	55.000.000	178.000.000	141.050.000	36.950.000	121.050.000	20.000.000
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	10.000.000	8.500.000	18.500.000	18.466.800	33.200	18.466.800	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	7.000.000	0	7.000.000	2.829.000	4.171.000	2.829.000	0
272	30	1	10	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	7.000.000	0	7.000.000	2.829.000	4.171.000	2.829.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	10.000.000	37.907.300	47.907.300	46.044.830	1.862.470	46.044.830	0
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	20.000.000	25.000.000	23.550.000	1.450.000	23.550.000	0
281	30	7	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	12.407.300	12.407.300	12.407.300	0	12.407.300	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	5.500.000	10.500.000	10.087.530	412.470	10.087.530	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	812.162.767	135.444.734	947.607.501	786.158.839	161.448.662	776.336.839	9.822.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.250.000	0	5.250.000	2.498.028	2.751.972	2.498.028	0
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.250.000	0	5.250.000	2.498.028	2.751.972	2.498.028	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	7.000.000	-1.500.000	5.500.000	3.642.020	1.857.980	3.642.020	0
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	-1.500.000	3.500.000	1.755.000	1.745.000	1.755.000	0
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	2.000.000	0	2.000.000	1.887.020	112.980	1.887.020	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.800.000	39.500.000	55.300.000	17.304.900	37.995.100	17.304.900	0
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.800.000	0	1.800.000	1.243.000	557.000	1.243.000	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	3.000.000	8.000.000	7.408.000	592.000	7.408.000	0
336	30	1	10	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
339	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	9.000.000	1.500.000	10.500.000	8.653.900	1.846.100	8.653.900	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	21.500.000	30.563.498	52.063.498	49.535.258	2.528.240	49.535.258	0
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.000.000	0	3.000.000	2.924.060	75.940	2.924.060	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	18.000.000	8.000.000	26.000.000	24.047.700	1.952.300	24.047.700	0
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	3.748.500	3.748.500	3.748.500	0	3.748.500	0
343	30	7	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	18.814.998	18.814.998	18.814.998	0	18.814.998	0
345	30	1	10	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	15.000.000	1.773.437	16.773.437	12.584.550	4.188.887	12.584.550	0
351	30	1	10	COMPUESTOS QUÍMICOS	500.000	500.000	1.000.000	736.850	263.150	736.850	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8.500.000	4.273.437	12.773.437	10.612.700	2.160.737	10.612.700	0
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	1.235.000	1.765.000	1.235.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	556.535.767	28.500.000	585.035.767	474.076.329	110.959.438	474.076.329	0
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	409.812.000	-28.500.000	381.312.000	270.616.076	110.695.924	270.616.076	0
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	121.723.767	40.000.000	161.723.767	161.497.500	226.267	161.497.500	0
362	30	1	10	LUBRICANTES	25.000.000	17.000.000	42.000.000	41.962.753	37.247	41.962.753	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	191.077.000	36.607.799	227.684.799	226.517.754	1.167.045	216.695.754	9.822.000
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	27.477.000	8.675.000	36.152.000	36.152.000	0	26.330.000	9.822.000
392	30	11	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	-500.000	1.500.000	1.499.593	407	1.499.593	0
397	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	35.000.000	1.500.000	36.500.000	36.000.232	499.768	36.000.232	0
397	30	7	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	1.395.000	1.395.000	1.395.000	0	1.395.000	0
398	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	3.000.000	3.133.750	6.133.750	6.133.750	0	6.133.750	0
398	30	11	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	38.600.000	68.654.709	107.254.709	106.587.839	666.870	106.587.839	0
399	30	7	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	3.749.340	3.749.340	3.749.340	0	3.749.340	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
420	30			MINERALES	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
420	30	11	10	MINERALES	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.082.156.305	1.587.942.768	3.670.099.073	2.405.099.924	1.264.999.149	2.219.770.591	185.329.333
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	500.000.000	-200.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0
511	30	11	10	TIERRAS Y TERRENOS	500.000.000	-200.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.048.081.666	1.472.942.768	2.521.024.434	1.754.014.924	767.009.510	1.568.685.591	185.329.333
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	142.000.000	0	142.000.000	0	142.000.000	0	0
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	443.395.069	1.232.964.420	1.676.359.489	1.373.050.821	303.308.668	1.373.050.821	0
522	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	412.686.597	-58.874.263	353.812.334	350.621.345	3.190.989	195.634.770	154.986.575
522	30	7	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	308.852.611	308.852.611	30.342.758	278.509.853	0	30.342.758
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	489.074.639	235.000.000	724.074.639	626.705.000	97.369.639	626.705.000	0
531	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	294.000.000	0	294.000.000	294.000.000	0	294.000.000	0
532	30	1	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	50.000.000	0	50.000.000	28.950.000	21.050.000	28.950.000	0
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	35.000.000	35.000.000	31.755.000	3.245.000	31.755.000	0
533	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	200.000.000	200.000.000	198.000.000	2.000.000	198.000.000	0
534	30	3	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	145.074.639	-145.074.639	0	0	0	0	0
534	30	92	10	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	145.074.639	145.074.639	74.000.000	71.074.639	74.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	45.000.000	80.000.000	125.000.000	24.380.000	100.620.000	24.380.000	0
541	30	3	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0
541	30	92	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
543	30	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25.000.000	0	25.000.000	24.380.000	620.000	24.380.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.373.561.958	432.500.751	1.806.062.709	1.501.706.181	304.356.528	1.415.081.181	86.625.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	494.350.000	-34.784.713	459.565.287	321.462.708	138.102.579	321.462.708	0
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	187.500.000	0	187.500.000	153.027.072	34.472.928	153.027.072	0
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	294.500.000	-39.892.213	254.607.787	153.027.072	101.580.715	153.027.072	0
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	3.600.000	-3.600.000	0	0	0	0	0
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	8.750.000	8.707.500	17.457.500	15.408.564	2.048.936	15.408.564	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	684.211.958	232.285.464	916.497.422	870.243.473	46.253.949	783.618.473	86.625.000
841	30	1	10	BECAS	54.000.000	0	54.000.000	49.800.000	4.200.000	49.800.000	0
842	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	247.600.000	6.400.000	254.000.000	251.731.973	2.268.027	251.731.973	0
842	30	7	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85.000.000	0	85.000.000	85.000.000	0	85.000.000	0
845	30	1	10	INDEMNIZACIONES	0	53.625.000	53.625.000	53.625.000	0	53.625.000	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	0	30.000.000	3.300.000	26.700.000	3.300.000	0
846	30	7	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	5.000.000	753.823	5.753.823	4.169.000	1.584.823	4.169.000	0
848	10	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	203.111.678	203.111.678	191.610.579	11.501.099	133.377.792	58.232.787
848	30	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	28.392.213	28.392.213	28.392.213	0	0	28.392.213
848	30	3	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	247.611.958	-67.489.750	180.122.208	180.122.208	0	180.122.208	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	7.492.500	22.492.500	22.492.500	0	22.492.500	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	195.000.000	235.000.000	430.000.000	310.000.000	120.000.000	310.000.000	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	110.000.000	210.000.000	110.000.000	100.000.000	110.000.000	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	95.000.000	125.000.000	220.000.000	200.000.000	20.000.000	200.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	4.500.000	44.381.587	48.881.587	48.711.524	170.063	48.711.524	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.500.000	0	4.500.000	4.329.937	170.063	4.329.937	0
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.500.000	0	4.500.000	4.329.937	170.063	4.329.937	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	44.381.587	44.381.587	44.381.587	0	44.381.587	0
980	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	7.427.383	7.427.383	7.427.383	0	7.427.383	0
980	30	3	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	17.117.633	17.117.633	17.117.633	0	17.117.633	0
980	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	19.836.571	19.836.571	19.836.571	0	19.836.571	0
TOTAL GENERAL:					7.151.000.000	2.399.847.532	9.550.847.532	7.508.631.994	2.042.215.538	7.057.912.381	450.719.613

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.700.000.000	409.823.628	4.109.823.628	3.613.702.936	3.613.702.936	88
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.194.300.000	260.885.268	2.455.185.268	2.102.334.853	2.102.334.853	86
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	500.000.000	120.000.000	620.000.000	590.338.446	590.338.446	95
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	20.000.000	30.000.000	20.211.680	20.211.680	67
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	600.000.000	0	600.000.000	606.469.000	606.469.000	101
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	30.000.000	0	30.000.000	25.407.937	25.407.937	85
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	150.000.000	0	150.000.000	56.258.600	56.258.600	38
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	90.000.000	0	90.000.000	28.793.610	28.793.610	32
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	25.000.000	53.868.000	78.868.000	124.375.705	124.375.705	158
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	800.000	0	800.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	241.500.000	30.017.268	271.517.268	103.083.652	103.083.652	38
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000.000	0	4.000.000	3.991.000	3.991.000	100
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	3.000.000	35.000.000	38.000.000	12.567.804	12.567.804	33
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	60.000	60.000	6
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	4.214.000	4.214.000	84
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.000.000	0	3.000.000	3.482.500	3.482.500	116
		113	99	30	OTROS	6.000.000	2.000.000	8.000.000	8.529.000	8.529.000	107
		119	3	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	10.293.002	10.293.002	51
		119	4	30	RECARGOS	20.000.000	0	20.000.000	650.763	650.763	3
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	400.000.000	0	400.000.000	423.655.845	423.655.845	106
		119	9	30	OTROS	85.000.000	0	85.000.000	79.952.309	79.952.309	94
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	128.700.000	20.000.000	148.700.000	144.690.340	144.690.340	97
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	7.000.000	0	7.000.000	7.295.943	7.295.943	104
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	2.536.000	2.536.000	85
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	7.000.000	0	7.000.000	7.296.097	7.296.097	104
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	35.000.000	10.000.000	45.000.000	45.705.000	45.705.000	102
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	200.000	0	200.000	187.500	187.500	94
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	25.000.000	0	25.000.000	27.727.800	27.727.800	111
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	50.000.000	10.000.000	60.000.000	53.942.000	53.942.000	90
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	588.500.000	0	588.500.000	504.552.255	504.552.255	86
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	188.000.000	0	188.000.000	145.989.000	145.989.000	78
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	869.000	869.000	174
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	0	50.000.000	33.341.000	33.341.000	67
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	350.000.000	0	350.000.000	324.353.255	324.353.255	93
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	740.000.000	128.938.360	868.938.360	806.933.688	806.933.688	93
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	173.883.818	173.883.818	67.579.125	67.579.125	39
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	240.000.000	-173.883.818	66.116.182	66.004.934	66.004.934	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	360.000.000	128.938.360	488.938.360	503.201.583	503.201.583	103
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	140.000.000	0	140.000.000	170.148.046	170.148.046	122
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	23.500.000	0	23.500.000	1.087.500	1.087.500	5
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	1.087.500	1.087.500	218
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
190	191	8	30	OTROS RECURSOS CORRIENTES		25.000.000	0	25.000.000	54.104.300	54.104.300	216
				OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS		25.000.000	0	25.000.000	24.362.000	24.362.000	97
				VARIOS		0	0	0	29.742.300	29.742.300	0
200	220	70	30	INGRESOS DE CAPITAL		2.000.000.000	515.753.440	2.515.753.440	2.674.546.995	2.674.546.995	106
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000.000.000	515.753.440	2.515.753.440	2.674.546.995	2.674.546.995	106
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES		560.000.000	-405.093.134	154.906.866	154.011.516	154.011.516	99
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES		1.440.000.000	515.753.440	1.955.753.440	2.012.806.335	2.012.806.335	103
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES		0	405.093.134	405.093.134	507.729.144	507.729.144	125
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO		0	1.201.378.693	1.201.378.693	1.201.378.693	1.201.378.693	100
300	340	10	30	SALDO INICIAL DE CAJA		0	1.201.378.693	1.201.378.693	1.201.378.693	1.201.378.693	100
				DE RECURSOS PROPIOS		0	25.025.996	25.025.996	25.025.996	25.025.996	100
				RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES		0	330.873.246	330.873.246	330.873.246	330.873.246	100
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES		0	845.479.451	845.479.451	845.479.451	845.479.451	100
TOTAL GENERAL:						5.700.000.000	2.126.955.761	7.826.955.761	7.489.628.624	7.489.628.624	96

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.782.070.000	30.000.000	1.812.070.000	1.714.848.334	97.221.666	1.712.348.334	2.500.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	877.050.000	0	877.050.000	851.845.000	25.205.000	851.845.000	0
111	30	1	10	SUELDOS	412.200.000	0	412.200.000	389.345.000	22.855.000	389.345.000	0
112	30	1	10	DIETAS	226.800.000	0	226.800.000	226.800.000	0	226.800.000	0
113	30	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	198.000.000	0	198.000.000	198.000.000	0	198.000.000	0
114	30	1	10	AGUINALDO	40.050.000	0	40.050.000	37.700.000	2.350.000	37.700.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	61.620.000	0	61.620.000	45.395.000	16.225.000	45.395.000	0
133	30	1	10	BONIFICACIONES	20.400.000	0	20.400.000	20.400.000	0	20.400.000	0
134	30	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	41.220.000	0	41.220.000	24.995.000	16.225.000	24.995.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	843.400.000	30.000.000	873.400.000	817.608.334	55.791.666	815.108.334	2.500.000
142	30	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	18.000.000	0	18.000.000	12.000.000	6.000.000	12.000.000	0
144	30	1	10	JORNALES	637.000.000	0	637.000.000	588.708.334	48.291.666	588.708.334	0
145	30	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	188.400.000	30.000.000	218.400.000	216.900.000	1.500.000	214.400.000	2.500.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	488.400.000	16.880.000	505.280.000	406.623.105	98.656.895	403.623.105	3.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	13.200.000	-3.600.000	9.600.000	8.376.000	1.224.000	8.376.000	0
211	30	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	9.600.000	0	9.600.000	8.376.000	1.224.000	8.376.000	0
214	30	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.100.000	-2.100.000	0		0		0
215	30	1	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.500.000	-1.500.000	0		0		0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	8.000.000	8.000.000	7.564.000	436.000	7.564.000	0
229	30	1	10	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	0	8.000.000	8.000.000	7.564.000	436.000	7.564.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	33.000.000	-8.000.000	25.000.000	18.050.000	6.950.000	18.050.000	0
232	30	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	25.000.000	0	25.000.000	18.050.000	6.950.000	18.050.000	0
233	30	1	10	GASTOS DE TRASLADO	8.000.000	-8.000.000	0		0		0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	114.000.000	31.000.000	145.000.000	129.514.145	15.485.855	129.514.145	0
242	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	6.000.000	0	6.000.000	2.640.000	3.360.000	2.640.000	0
243	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	24.000.000	54.000.000	46.116.000	7.884.000	46.116.000	0
243	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	53.000.000	53.000.000	52.167.645	832.355	52.167.645	0
244	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	27.000.000	0	27.000.000	26.950.500	49.500	26.950.500	0
244	30	11	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	40.000.000	-40.000.000	0		0		0
245	30	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	1.640.000	3.360.000	1.640.000	0
246	30	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	6.000.000	-6.000.000	0		0		0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	39.600.000	0	39.600.000	37.500.000	2.100.000	36.500.000	1.000.000
257	30	1	10	ALQUILER DE VIVIENDAS	39.600.000	0	39.600.000	37.500.000	2.100.000	36.500.000	1.000.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	234.600.000	-11.520.000	223.080.000	169.866.525	53.213.475	167.866.525	2.000.000
261	30	1	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	-3.400.000	6.600.000	6.600.000	0	6.600.000	0
262	30	1	10	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.000.000	-6.000.000	0		0		0
263	30	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	2.400.000	2.000.000	4.400.000	4.240.500	159.500	4.240.500	0
264	30	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7.200.000	-7.200.000	0		0		0
265	30	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	10.500.000	30.500.000	30.100.000	400.000	28.100.000	2.000.000
266	30	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	0
266	30	11	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	136.000.000	0	136.000.000	114.000.000	22.000.000	114.000.000	0
268	30	1	10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	24.000.000	-12.420.000	11.580.000	5.176.025	6.403.975	5.176.025	0
269	30	1	10	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	5.000.000	10.000.000	9.750.000	250.000	9.750.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	54.000.000	1.000.000	55.000.000	35.752.435	19.247.565	35.752.435	0
281	30	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	12.000.000	14.000.000	26.000.000	25.988.800	11.200	25.988.800	0
284	30	1	10	SERVICIOS DE CATERING	12.000.000	0	12.000.000	8.028.635	3.971.365	8.028.635	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
289	30	1	10	OTROS SERVICIOS VARIOS	30.000.000	-13.000.000	17.000.000	1.735.000	15.265.000	1.735.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	594.030.000	135.738.360	729.768.360	640.171.137	89.597.223	590.161.101	50.010.036
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	16.000.000	26.000.000	25.909.052	90.948	25.909.052	0
311	30	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	16.000.000	26.000.000	25.909.052	90.948	25.909.052	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	18.200.000	-7.000.000	11.200.000	4.684.000	6.516.000	4.684.000	0
322	30	1	10	PRENDAS DE VESTIR	15.000.000	-7.000.000	8.000.000	4.634.000	3.366.000	4.634.000	0
323	30	1	10	CONFECCIONES TEXTILES	3.200.000	0	3.200.000	50.000	3.150.000	50.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	38.200.000	12.000.000	50.200.000	44.943.801	5.256.199	44.943.801	0
331	30	1	10	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	13.200.000	-4.000.000	9.200.000	7.533.801	1.666.199	7.533.801	0
333	30	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13.000.000	16.000.000	29.000.000	25.766.250	3.233.750	25.766.250	0
339	30	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	12.000.000	0	12.000.000	11.643.750	356.250	11.643.750	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	134.000.000	-12.200.000	121.800.000	77.110.961	44.689.039	77.110.961	0
341	30	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	18.000.000	0	18.000.000	8.955.200	9.044.800	8.955.200	0
342	30	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	56.000.000	-5.000.000	51.000.000	31.007.425	19.992.575	31.007.425	0
343	30	1	10	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50.000.000	-32.200.000	17.800.000	6.757.936	11.042.064	6.757.936	0
344	30	1	10	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	4.000.000	0	4.000.000	330.000	3.670.000	330.000	0
346	30	1	10	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6.000.000	25.000.000	31.000.000	30.060.400	939.600	30.060.400	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	11.000.000	0	11.000.000	3.375.000	7.625.000	3.375.000	0
354	30	1	10	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6.000.000	0	6.000.000	3.375.000	2.625.000	3.375.000	0
355	30	1	10	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	294.630.000	132.938.360	427.568.360	425.165.635	2.402.725	380.958.947	44.206.688
361	30	1	10	COMBUSTIBLES	102.000.000	7.000.000	109.000.000	106.904.900	2.095.100	62.698.212	44.206.688
361	30	11	10	COMBUSTIBLES	184.000.000	115.938.360	299.938.360	299.811.885	126.475	299.811.885	0
362	30	1	10	LUBRICANTES	8.630.000	10.000.000	18.630.000	18.448.850	181.150	18.448.850	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	88.000.000	-6.000.000	82.000.000	58.982.688	23.017.312	53.179.340	5.803.348
392	30	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	24.000.000	0	24.000.000	22.310.000	1.690.000	22.310.000	0
394	30	1	10	HERRAMIENTAS MENORES	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
397	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
398	30	1	10	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	0	10.000.000	3.140.000	6.860.000	3.140.000	0
399	30	1	10	BIENES DE CONSUMO VARIOS	40.000.000	-6.000.000	34.000.000	33.532.688	467.312	27.729.340	5.803.348
500	30			INVERSION FÍSICA	1.605.000.000	1.458.853.948	3.063.853.948	2.471.895.448	591.958.500	2.423.396.579	48.498.869
520	30			CONSTRUCCIONES	915.000.000	1.387.142.869	2.302.142.869	1.761.726.098	540.416.771	1.713.227.229	48.498.869
521	30	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	105.000.000	-5.400.000	99.600.000	0	99.600.000	0	0
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	550.000.000	971.526.462	1.521.526.462	1.333.133.348	188.393.114	1.306.064.116	27.069.232
522	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	260.000.000	15.923.273	275.923.273	275.027.923	895.350	275.027.923	0
522	30	92	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	405.093.134	405.093.134	153.564.827	251.528.307	132.135.190	21.429.637
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	300.000.000	196.106.429	496.106.429	444.624.700	51.481.729	444.624.700	0
532	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	200.000.000	108.706.429	308.706.429	262.349.700	46.356.729	262.349.700	0
536	30	1	10	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	0
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	100.000.000	82.000.000	182.000.000	176.995.000	5.005.000	176.995.000	0
538	30	1	10	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	2.000.000	2.000.000	1.880.000	120.000	1.880.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	300.000.000	-133.895.350	166.104.650	166.044.650	60.000	166.044.650	0
541	30	3	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	300.000.000	-184.895.350	115.104.650	115.104.650	0	115.104.650	0
541	30	11	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	5.000.000	5.000.000	4.950.000	50.000	4.950.000	0
543	30	11	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	46.000.000	46.000.000	45.990.000	10.000	45.990.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	90.000.000	9.500.000	99.500.000	99.500.000	0	99.500.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
589	30	11	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	90.000.000	9.500.000	99.500.000	99.500.000	0	99.500.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.228.500.000	403.252.189	1.631.752.189	1.376.242.084	255.510.105	1.331.534.264	44.707.820
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	156.500.000	65.200.000	221.700.000	201.933.906	19.766.094	157.226.086	44.707.820
833	30	1	10	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	75.000.000	18.000.000	93.000.000	88.550.769	4.449.231	66.932.994	21.617.775
834	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	75.000.000	18.000.000	93.000.000	88.550.769	4.449.231	66.932.994	21.617.775
834	30	7	10	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	28.000.000	28.000.000	20.700.000	7.300.000	20.700.000	0
836	30	1	10	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
839	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.000.000	1.200.000	6.200.000	4.132.368	2.067.632	2.660.098	1.472.270
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	543.400.000	136.752.189	680.152.189	535.814.178	144.338.011	535.814.178	0
842	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.400.000	28.000.000	78.400.000	77.447.000	953.000	77.447.000	0
842	30	7	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.000.000	-28.000.000	112.000.000	111.727.775	272.225	111.727.775	0
846	30	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	93.000.000	32.000.000	125.000.000	115.373.803	9.626.197	115.373.803	0
848	10	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	173.883.818	173.883.818	41.094.877	132.788.941	41.094.877	0
848	30	3	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	240.000.000	-79.131.629	160.868.371	160.757.123	111.248	160.757.123	0
849	30	1	10	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	10.000.000	30.000.000	29.413.600	586.400	29.413.600	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	528.600.000	201.300.000	729.900.000	638.494.000	91.406.000	638.494.000	0
873	30	11	10	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
874	30	1	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.600.000	62.800.000	91.400.000	0	91.400.000	0	0
874	30	11	10	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000.000	130.500.000	630.500.000	630.494.000	6.000	630.494.000	0
900	30			OTROS GASTOS	2.000.000	82.231.264	84.231.264	83.809.774	421.490	83.809.774	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	1.320.000	3.320.000	3.120.000	200.000	3.120.000	0
910	30	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	1.320.000	3.320.000	3.120.000	200.000	3.120.000	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2.000.000	2.000.000	1.778.510	221.490	1.778.510	0
920	30	1	10	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2.000.000	2.000.000	1.778.510	221.490	1.778.510	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	78.911.264	78.911.264	78.911.264	0	78.911.264	0
960	30	1	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	78.911.264	78.911.264	78.911.264	0	78.911.264	0
TOTAL GENERAL:					5.700.000.000	2.126.955.761	7.826.955.761	6.693.589.882	1.133.365.879	6.544.873.157	148.716.725

INFORME FINANCIERO 2024

MUNICIPALIDADES

CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
DEPARTAMENTO DE CENTRAL

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	724.122.935.393	46.522.774.666	770.645.710.059	649.911.966.888	649.911.966.188	84
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	496.845.802.296	11.765.593.000	508.611.395.296	441.715.442.246	441.715.442.246	87
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	167.181.780.457	5.779.800.000	172.961.580.457	167.464.456.590	167.464.456.590	97
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	14.778.200.000	0	14.778.200.000	11.684.384.649	11.684.384.649	79
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	77.101.576.196	-4.200.000.000	72.901.576.196	56.529.319.361	56.529.319.361	78
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	39.298.470.597	5.707.000.000	45.005.470.597	30.995.190.976	30.995.190.976	69
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	4.556.000.000	346.050.000	4.902.050.000	4.757.673.601	4.757.673.601	97
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	9.945.000.000	-565.000.000	9.380.000.000	7.786.177.225	7.786.177.225	83
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	1.210.000.000	0	1.210.000.000	850.665.038	850.665.038	70
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	150.500.000	0	150.500.000	112.788.329	112.788.329	75
		112	99	30	OTROS	67.000.000	0	67.000.000	7.695.613	7.695.613	11
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.446.700.000	1.050.000.000	3.496.700.000	2.802.961.685	2.802.961.685	80
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	116.779.181.971	-614.920.000	116.164.261.971	103.538.318.967	103.538.318.967	89
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.839.690.300	-100.000.000	4.739.690.300	2.762.914.023	2.762.914.023	58
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	935.500.000	0	935.500.000	649.479.128	649.479.128	69
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	262.800.000	0	262.800.000	9.083.196	9.083.196	3
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.438.781.818	0	1.438.781.818	127.803.200	127.803.200	9
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	143.600.000	0	143.600.000	20.128.800	20.128.800	14
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	3.018.000.000	25.000.000	3.043.000.000	2.411.061.338	2.411.061.338	79
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.623.000.000	30.000.000	2.653.000.000	1.608.570.598	1.608.570.598	61
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.159.000.000	-200.000.000	1.959.000.000	1.248.042.300	1.248.042.300	64
		113	28	30	COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15)	71.000.000	0	71.000.000	23.577.603	23.577.603	33
		113	99	30	OTROS	511.800.000	0	511.800.000	178.400.119	178.400.119	35
		119	3	30	MULTAS	12.674.758.911	825.663.000	13.500.421.911	11.533.299.209	11.533.299.209	85
		119	4	30	RECARGOS	3.639.600.000	0	3.639.600.000	3.293.472.577	3.293.472.577	90
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	4.299.250.000	3.212.000.000	7.511.250.000	7.366.441.333	7.366.441.333	98
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	3.400.515.046	0	3.400.515.046	2.306.112.323	2.306.112.323	68
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	4.617.300.000	20.000.000	4.637.300.000	3.998.479.759	3.998.479.759	86
		119	9	30	OTROS	18.656.797.000	450.000.000	19.106.797.000	17.648.944.706	17.648.944.706	92
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62.884.950.000	7.403.646.200	70.288.596.200	52.705.299.343	52.705.299.343	75
		132	8	30	CANON FISCAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	1.426.000.000	34.646.200	1.460.646.200	892.452.255	892.452.255	61
		132	19	30	TASAS VARIAS	5.387.500.000	1.200.000.000	6.587.500.000	6.189.318.610	6.189.318.610	94
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	8.890.300.000	-805.000.000	8.085.300.000	6.790.683.390	6.790.683.390	84
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.479.850.000	0	1.479.850.000	964.970.488	964.970.488	65
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.157.700.000	3.000.000	3.160.700.000	3.071.960.953	3.071.960.953	97
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	10.786.500.000	4.000.000.000	14.786.500.000	7.457.218.982	7.457.218.982	50
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	6.762.500.000	24.500.000	6.787.000.000	7.289.041.208	7.289.041.208	107
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	147.000.000	0	147.000.000	105.043.091	105.043.091	71
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	5.313.000.000	815.000.000	6.128.000.000	4.359.476.865	4.359.476.865	71
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	7.091.600.000	300.000.000	7.391.600.000	7.162.536.079	7.162.536.079	97
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	412.000.000	0	412.000.000	178.020.000	178.020.000	43
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	3.088.000.000	0	3.088.000.000	1.465.246.886	1.465.246.886	47
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	100.000.000	70.000.000	170.000.000	147.288.093	147.288.093	87

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
140			132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	102.000.000	0	102.000.000	25.358.000	25.358.000	25
			132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
			132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.639.000.000	-50.000.000	1.589.000.000	577.470.583	577.470.583	36
			133	1	30	MULTAS	5.521.000.000	749.500.000	6.270.500.000	4.092.763.867	4.092.763.867	65
			133	3	30	ESPECTACULOS CINEMATOGRAFICOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
			133	7	30	RECARGOS	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
			133	99	30	OTROS	1.437.000.000	1.062.000.000	2.499.000.000	1.936.449.993	1.936.449.993	77
			134	1	30	REC. PROV. REMATE DE BIENES INCAUT. O COMISADOS O REMD.FINAN	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	73.655.285.146	2.016.802.921	75.672.088.067	61.693.668.475	61.693.667.775	82
			141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	4.564.100.000	-100.000.000	4.464.100.000	2.393.815.052	2.393.815.052	54
			141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	2.272.000.000	0	2.272.000.000	1.559.142.100	1.559.142.100	69
			141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.022.000.000	0	1.022.000.000	460.000	460.000	0
			141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	295.200.000	15.000.000	310.200.000	115.109.035	115.109.035	37
			141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	9.392.000.000	957.200.000	10.349.200.000	7.935.843.999	7.935.843.999	77
			141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	4.744.000.000	0	4.744.000.000	2.241.512.374	2.241.512.374	47
			141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	419.000.000	15.000.000	434.000.000	190.061.304	190.061.304	44
			141	99	30	OTRAS	3.846.000.000	0	3.846.000.000	3.957.462.057	3.957.462.057	103
			142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	1.225.200.000	40.000.000	1.265.200.000	1.157.168.178	1.157.168.178	91
			142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	2.450.500.000	10.000.000	2.460.500.000	2.307.395.071	2.307.395.071	94
			142	12	30	SERVICIOS VARIOS	3.374.000.000	0	3.374.000.000	2.776.165.625	2.776.165.625	82
			142	13	30	VENTA DE SERVICIOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0
			142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	700.000.000	0	700.000.000	0	0	0
			142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	780.000.000	0	780.000.000	660.437.200	660.437.200	85
			142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	38.118.285.146	1.079.602.921	39.197.888.067	36.334.561.480	36.334.560.780	93
			142	17	30	SERVICIOS DE CHAPAS Y PRECINTAS AUTOVEHICULOS	50.000.000	0	50.000.000	37.750.000	37.750.000	76
			142	18	30	SERVICIO DE GRUA	51.000.000	0	51.000.000	24.700.000	24.700.000	48
			142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	2.000.000	0	2.000.000	2.085.000	2.085.000	104
150						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.269.998.287	11.754.282.545	59.024.280.832	51.910.062.890	51.910.062.890	88
			151	10	10	RECURSOS DEL TESORO	0	19.763.064	19.763.064	19.763.064	19.763.064	100
			153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	2.434.935.783	2.434.935.783	2.892.686.934	2.892.686.934	119
			153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	16.737.993.030	-5.425.149.719	11.312.843.311	5.954.887.213	5.954.887.213	53
			153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	24.516.126.184	13.928.959.524	38.445.085.708	36.457.502.863	36.457.502.863	95
			153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	5.710.879.073	795.773.893	6.506.652.966	6.276.710.622	6.276.710.622	96
			154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	5.000.000	0	5.000.000	308.512.194	308.512.194	6.170
			155	10	30	OTROS APORTES	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0
						RENTAS DE LA PROPIEDAD	27.527.334.454	-921.500.000	26.605.834.454	12.067.937.905	12.067.937.905	45
			161	1	30	INTERESES POR PRESTAMOS	275.000.000	0	275.000.000	161.847.352	161.847.352	59
160			161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	293.000.000	0	293.000.000	349.777.977	349.777.977	119
			161	3	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	1.330.000.000	408.500.000	1.738.500.000	1.709.773.891	1.709.773.891	98
			163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	13.227.868.040	-2.000.000.000	11.227.868.040	2.943.568.111	2.943.568.111	26
			163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	1.770.000.000	0	1.770.000.000	1.222.691.500	1.222.691.500	69
			163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	162.500.000	0	162.500.000	67.860.000	67.860.000	42
			163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.993.520.000	0	1.993.520.000	824.623.470	824.623.470	41
			163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	4.804.956.654	120.000.000	4.924.956.654	2.004.930.126	2.004.930.126	41
			163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	922.000.000	0	922.000.000	761.372.100	761.372.100	83

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		163	17	30	USO DE CEPO	41.000.000	0	41.000.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	272.000.000	0	272.000.000	0	0	0
		163	19	30	USO DE MAQUINA IDENTIFICADORA	510.000.000	350.000.000	860.000.000	672.384.000	672.384.000	78
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	244.000.000	0	244.000.000	177.904.500	177.904.500	73
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	232.589.760	0	232.589.760	114.861.560	114.861.560	49
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	220.000.000	0	220.000.000	2.692.000	2.692.000	1
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	65.000.000	200.000.000	265.000.000	556.813.318	556.813.318	210
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	200.000.000	0	200.000.000	55.050.000	55.050.000	28
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	28.000.000	0	28.000.000	11.885.000	11.885.000	42
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	518.000.000	0	518.000.000	371.983.000	371.983.000	72
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	266.900.000	0	266.900.000	57.920.000	57.920.000	22
	180				DONACIONES CORRIENTES	241.500.000	30.000.000	271.500.000	202.160.000	202.160.000	74
		181	8	30	ITAIPU	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0
		181	9	30	VARIAS	201.500.000	30.000.000	231.500.000	182.160.000	182.160.000	79
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	15.698.065.210	14.473.950.000	30.172.015.210	29.617.396.029	29.617.396.029	98
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	7.399.641.110	53.950.000	7.453.591.110	6.573.687.568	6.573.687.568	88
		191	9	30	VARIOS	8.298.424.100	14.420.000.000	22.718.424.100	23.043.708.461	23.043.708.461	101
200					INGRESOS DE CAPITAL	166.955.639.371	77.163.369.735	244.119.009.106	204.620.776.807	204.620.776.807	84
	210				VENTA DE ACTIVOS	20.589.500.000	0	20.589.500.000	16.437.744.772	16.437.744.772	80
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	19.968.500.000	0	19.968.500.000	16.217.322.685	16.217.322.685	81
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	621.000.000	0	621.000.000	220.422.087	220.422.087	35
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	146.148.139.371	77.163.369.735	223.311.509.106	188.172.980.853	188.172.980.853	84
		221	10	10	RECURSOS DEL TESORO	0	280.236.936	280.236.936	280.236.936	280.236.936	100
		222	30		APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	39.002.563.545	-16.242.501.150	22.760.062.395	13.273.649.755	13.273.649.755	58
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	98.694.270.554	58.147.188.048	156.841.458.602	143.030.807.808	143.030.807.808	91
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	34.651.383.758	34.651.383.758	29.389.797.941	29.389.797.941	85
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.929.748.585	327.062.143	2.256.810.728	2.198.488.413	2.198.488.413	97
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		225	10	30	OTROS APORTES	6.518.556.687	0	6.518.556.687	0	0	0
	290				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	218.000.000	0	218.000.000	10.051.182	10.051.182	5
		292	9	30	VARIOS	218.000.000	0	218.000.000	10.051.182	10.051.182	5
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	29.710.317.270	96.582.775.486	126.293.092.756	150.323.258.581	150.323.258.581	119
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	21.500.000.000	14.500.000.000	36.000.000.000	58.400.000.000	58.400.000.000	162
		313	9	20	VARIOS	0	0	0	18.000.000.000	18.000.000.000	0
		313	9	20	VARIOS	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100
		313	9	30	VARIOS	0		0	4.000.000.000	4.000.000.000	0
		313	9	30	VARIOS	21.500.000.000	14.000.000.000	35.500.000.000	35.900.000.000	35.900.000.000	101
	330				RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	100.000.000		100.000.000			
		331	9	30	VARIOS	100.000.000		100.000.000			0
340					SALDO INICIAL DE CAJA	8.110.317.270	82.082.775.486	90.193.092.756	91.923.258.581	91.923.258.581	102
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	204.184.446	8.119.514.028	8.323.698.474	8.150.403.339	8.150.403.339	98
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	3.582.940.507	22.893.211.529	26.476.152.036	26.620.360.425	26.620.360.425	101
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	4.224.924.247	43.543.543.837	47.768.468.084	49.881.501.377	49.881.501.377	104

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	78.268.070	2.604.194.734	2.682.462.804	2.328.682.082	2.328.682.082	87
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	4.846.080.448	4.846.080.448	4.846.080.448	4.846.080.448	100
		343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	20.000.000	76.230.910	96.230.910	96.230.910	96.230.910	100
TOTAL GENERAL:						920.788.892.034	220.268.919.887	1.141.057.811.921	1.004.856.002.276	1.004.856.001.576	88

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	20			SERVICIOS PERSONALES	335.239.224.998	17.205.893.453	352.445.118.451	336.385.382.613	16.059.735.838	310.188.001.016	26.197.381.597
110	20			REMUNERACIONES BÁSICAS	147.465.298.358	-4.071.531.328	143.393.767.030	138.471.575.544	4.922.191.486	126.064.174.777	12.407.400.767
111	20	699	11	SUELDOS	0	80.014.153	80.014.153	80.014.153	0	80.014.153	0
111	30	1	11	SUELDOS	89.127.420.752	-4.218.209.399	84.909.211.353	80.922.830.096	3.986.381.257	73.629.943.917	7.292.886.179
112	20	699	11	DIETAS	0	106.506.720	106.506.720	106.506.720	0	72.755.055	33.751.665
112	30	1	11	DIETAS	26.803.551.240	574.178.544	27.377.729.784	27.259.910.409	117.819.375	25.221.428.681	2.038.481.728
113	20	699	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	43.962.780	43.962.780	43.962.780	0	29.731.135	14.231.645
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19.896.913.113	-23.766.544	19.873.146.569	19.711.006.362	162.140.207	18.179.409.995	1.531.596.367
114	20	699	11	AGUINALDO	0	88.980.257	88.980.257	88.980.257	0	88.980.257	0
114	30	1	11	AGUINALDO	11.637.413.253	-723.197.839	10.914.215.414	10.258.364.767	655.850.647	8.761.911.584	1.496.453.183
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	2.147.788.028	34.378.494	2.182.166.522	1.832.750.168	349.416.354	1.671.378.858	161.371.310
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.964.588.028	-44.721.506	1.919.866.522	1.596.514.743	323.351.779	1.475.508.745	121.005.998
125	30	1	11	REMUNERACION ADICIONAL	183.200.000	79.100.000	262.300.000	236.235.425	26.064.575	195.870.113	40.365.312
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	25.454.630.034	-263.773.725	25.190.856.309	23.145.345.552	2.045.510.757	19.843.579.679	3.301.765.873
131	30	1	11	SUBSIDIO FAMILIAR	687.696.620	-1.000.000	686.696.620	638.995.351	47.701.269	579.130.205	59.865.146
133	20	699	11	BONIFICACIONES	0	120.525.000	120.525.000	108.475.000	12.050.000	108.399.999	75.001
133	30	1	11	BONIFICACIONES	11.036.230.388	995.008.453	12.031.238.841	11.459.524.716	571.714.125	10.408.460.665	1.051.064.051
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	11.517.243.026	-780.867.732	10.736.375.294	9.742.490.712	993.884.582	7.586.643.946	2.155.846.766
135	20	699	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	0	158.415.000	158.415.000	158.150.118	264.882	158.150.118	0
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	1.601.660.000	-417.534.910	1.184.125.090	795.183.360	388.941.730	786.086.240	9.097.120
136	30	1	11	BONIFICACIÓN POR EXPOSICIÓN AL PELIGRO	500.000.000	-356.819.536	143.180.464	142.992.302	188.162	142.992.302	0
137	20	699	11	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0	12.600.000	12.600.000	12.400.000	200.000	10.000.000	2.400.000
137	30	1	11	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	111.800.000	5.900.000	117.700.000	87.133.993	30.566.007	63.716.204	23.417.789
140	30			PERSONAL CONTRATADO	154.485.084.337	22.127.236.011	176.612.320.348	169.008.141.714	7.604.178.634	158.765.500.209	10.242.641.505
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	20.741.713.573	1.093.458.579	21.835.172.152	20.452.415.771	1.382.756.381	20.105.284.752	347.131.019
141	30	7	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	771.620.990	-348.870.000	422.750.990	261.875.000	160.875.990	261.875.000	0
142	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	1.922.750.000	-359.150.000	1.563.600.000	1.415.230.179	148.369.821	1.329.600.179	85.630.000
143	30	1	11	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	514.380.000	19.289.728	533.669.728	462.503.721	71.166.007	408.180.168	54.323.553
143	30	7	11	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	360.000.000	0	360.000.000	360.000.000	0	360.000.000	0
144	20	699	11	JORNALES	0	4.267.729.629	4.267.729.629	4.260.325.451	7.404.178	3.312.150.965	948.174.486
144	30	1	11	JORNALES	101.562.899.199	10.031.516.274	111.594.415.473	108.490.923.327	3.103.492.146	101.609.260.236	6.881.663.091
144	30	7	11	JORNALES	160.650.000	89.397.965	250.047.965	247.583.409	2.464.556	203.330.895	44.252.514
144	30	11	11	JORNALES	7.377.575.281	1.522.629.014	8.900.204.295	8.152.250.438	747.953.857	7.939.561.845	212.688.593
145	20	699	11	HONORARIOS PROFESIONALES	0	23.600.000	23.600.000	21.600.000	2.000.000	21.256.364	343.636
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	17.396.470.000	4.491.329.972	21.887.799.972	21.349.412.141	538.387.831	19.822.503.892	1.526.908.249
145	30	7	11	HONORARIOS PROFESIONALES	20.800.000	113.500.000	134.300.000	133.900.000	400.000	133.900.000	0
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	1.452.020.852	1.206.454.850	2.658.475.702	1.623.547.777	1.034.927.925	1.482.038.458	141.509.319
145	30	699	11	HONORARIOS PROFESIONALES	1.536.400.000	0	1.536.400.000	1.531.609.000	4.791.000	1.531.609.000	0
147	30	1	11	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	289.940.000	7.550.000	297.490.000	112.987.000	184.503.000	112.969.955	17.045
147	30	3	11	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	292.864.442	0	292.864.442	82.978.500	209.885.942	82.978.500	0
148	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	35.000.000	0	35.000.000	30.200.000	4.800.000	30.200.000	0
148	30	7	11	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	50.000.000	-31.200.000	18.800.000	18.800.000	0	18.800.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.686.424.241	-620.415.999	5.066.008.242	3.927.569.635	1.138.438.607	3.843.367.493	84.202.142
191	30	1	11	SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.689.140.000	-48.809.000	1.640.331.000	1.516.082.550	124.248.450	1.449.040.345	67.042.205
199	20	699	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	600.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0	0
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.997.284.241	-1.171.606.999	2.825.677.242	2.411.487.085	414.190.157	2.394.327.148	17.159.937

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	67.817.167.948	6.911.837.750	74.729.005.698	58.497.785.436	16.231.220.262	50.727.277.983	7.770.507.453
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	5.976.516.644	1.099.393.000	7.075.909.644	6.334.052.072	741.857.572	5.654.296.846	679.755.226
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	4.253.780.815	846.905.000	5.100.685.815	4.680.980.309	419.705.506	4.400.386.797	280.593.512
211	30	7	11	ENERGÍA ELECTRICA	18.000.000	2.692.000	20.692.000	18.326.000	2.366.000	18.326.000	0
211	30	699	11	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	0	15.000.000	3.592.110	11.407.890	3.592.110	0
212	30	1	11	AGUA	1.149.275.000	311.360.000	1.460.635.000	1.358.018.236	102.616.764	963.982.189	394.036.047
212	30	699	11	AGUA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	476.210.829	-51.404.270	424.806.559	267.924.734	156.881.825	264.369.480	3.555.254
214	30	699	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
215	30	1	11	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	13.000.000	-4.800.000	8.200.000	0	8.200.000	0	0
215	30	699	11	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
219	30	1	11	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	21.250.000	-5.359.730	15.890.270	5.210.683	10.679.587	3.640.270	1.570.413
219	30	699	11	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	949.915.800	61.327.500	1.011.243.300	793.415.547	217.827.753	731.876.365	61.539.182
221	30	1	11	TRANSPORTE	772.600.000	-31.531.500	741.068.500	563.171.547	177.896.953	533.342.365	29.829.182
222	30	1	11	ALMACENAJE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
223	30	1	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	148.815.800	115.820.000	264.635.800	230.244.000	34.391.800	198.534.000	31.710.000
229	30	1	11	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	26.500.000	-22.961.000	3.539.000	0	3.539.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	2.311.451.819	1.439.757.706	3.751.209.525	3.280.581.638	470.627.887	3.227.456.138	53.125.500
231	30	1	11	PASAJES	236.824.602	7.130.000	243.954.602	192.843.200	51.111.402	184.903.200	7.940.000
231	30	699	11	PASAJES	410.000.000	310.000.000	720.000.000	717.076.618	2.923.382	717.076.618	0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	803.715.767	130.402.706	934.118.473	724.759.070	209.359.403	710.939.070	13.820.000
232	30	699	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	306.800.000	570.000.000	876.800.000	876.079.220	720.780	875.629.220	450.000
233	30	1	11	GASTOS DE TRASLADO	29.050.650	0	29.050.650	22.760.000	6.290.650	22.760.000	0
233	30	699	11	GASTOS DE TRASLADO	35.000.000	0	35.000.000	1.400.000	33.600.000	1.400.000	0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	480.060.800	422.225.000	902.285.800	745.663.530	156.622.270	714.748.030	30.915.500
239	30	699	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29.645.306.811	-662.438.592	28.982.868.219	21.494.478.571	7.488.389.648	17.542.072.401	3.952.406.170
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	3.258.569.359	-158.913.928	3.099.655.431	2.693.927.288	405.728.143	2.688.590.106	5.337.182
241	30	7	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	147.900.000	0	147.900.000	140.000.000	7.900.000	139.850.000	150.000
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	2.235.590.000	322.401.895	2.557.991.895	2.163.185.360	394.806.535	1.838.169.059	325.016.301
242	30	7	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	80.000.000	303.472.317	383.472.317	0	383.472.317	0	0
242	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	351.947.233	922.956.757	1.274.903.990	573.604.746	701.299.244	554.515.024	19.089.722
242	30	699	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	25.000.000	-15.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.496.171.595	-874.866.200	4.621.305.395	4.128.347.925	492.957.470	3.022.810.827	1.105.537.098
243	30	7	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	65.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000	0	0
243	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	723.509.828	1.030.499.894	1.754.009.722	769.384.100	984.625.622	353.882.629	415.501.471
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	2.765.600.000	-242.039.370	2.523.560.630	1.813.996.059	709.564.571	1.686.873.928	127.122.131
244	30	7	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	4.000.000	9.000.000	9.000.000	0	8.788.909	211.091
244	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	737.758.340	369.755.312	1.107.513.652	534.875.840	572.637.812	534.875.840	0
244	30	699	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	22.000.000	0	22.000.000	5.080.151	16.919.849	5.080.151	0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	9.942.340.801	-3.630.575.420	6.311.765.381	5.206.836.352	1.104.929.029	3.700.337.550	1.506.498.802
245	30	7	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	110.000.000	284.904.985	394.904.985	5.545.600	389.359.385	5.405.265	140.335
245	30	11	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.845.921.955	1.209.240.396	3.055.162.351	2.059.652.400	995.509.951	1.667.164.000	392.488.400
246	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	432.718.500	-143.440.000	289.278.500	234.778.900	54.499.600	216.887.536	17.891.364
247	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	221.000.000	105.000.000	326.000.000	266.556.400	59.443.600	233.691.036	32.865.364

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	697.140.000	95.000.000	792.140.000	685.396.700	106.743.300	684.777.064	619.636
249	30	1	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	480.139.200	-244.835.230	235.303.970	203.985.750	31.318.220	200.048.477	3.937.273
249	30	699	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2.000.000	0	2.000.000	325.000	1.675.000	325.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	4.560.152.552	-734.750.000	3.825.402.552	3.180.647.926	644.754.626	2.641.154.499	539.493.427
251	30	1	11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	687.475.000	225.400.000	912.875.000	870.434.709	42.440.291	532.849.869	337.584.840
251	30	699	11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	107.000.000	0	107.000.000	106.294.561	705.439	106.294.561	0
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.645.352.552	-745.000.000	1.900.352.552	1.394.616.320	505.736.232	1.232.360.680	162.255.640
252	30	11	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	195.000.000	48.000.000	243.000.000	241.800.000	1.200.000	241.800.000	0
252	30	699	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
254	30	1	11	ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	330.000.000	-320.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
255	30	1	11	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	15.000.000	0	15.000.000	13.369.620	1.630.380	13.369.620	0
256	30	1	11	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	210.000.000	-50.000.000	160.000.000	158.034.217	1.965.783	148.145.182	9.889.035
257	30	1	11	ALQUILER DE VIVIENDAS	143.625.000	-41.000.000	102.625.000	78.153.000	24.472.000	73.953.000	4.200.000
259	30	1	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	224.700.000	147.850.000	372.550.000	317.945.499	54.604.501	292.381.587	25.563.912
259	30	699	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.930.209.708	3.973.951.711	17.904.161.419	13.167.506.826	4.736.654.593	11.710.113.995	1.457.392.831
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.495.449.300	-311.023.600	1.184.425.700	846.786.388	337.639.312	668.470.024	178.316.364
261	30	11	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	536.000.000	-17.000.000	519.000.000	318.500.000	200.500.000	317.681.818	818.182
261	30	699	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	23.000.000	0	23.000.000	0	23.000.000	0	0
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1.397.700.000	68.684.428	1.466.384.428	960.469.607	505.914.821	808.014.948	152.454.659
262	30	699	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	32.000.000	0	32.000.000	16.352.000	15.648.000	16.352.000	0
263	20	699	11	SERVICIOS BANCARIOS	0	7.100.306	7.100.306	7.100.306	0	7.100.306	0
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	1.408.916.904	2.051.014.215	3.459.931.119	2.779.273.213	680.657.906	2.760.267.307	19.005.906
263	30	7	11	SERVICIOS BANCARIOS	500.000		500.000		500.000		0
263	30	699	11	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	15.000.000	18.000.000	4.062.698	13.937.302	4.062.698	0
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	872.355.000	-223.500.000	648.855.000	227.324.832	421.530.168	220.154.832	7.170.000
264	30	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	180.000.000	180.000.000	178.595.088	1.404.912	178.595.088	0
264	30	699	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12.000.000	0	12.000.000	6.479.157	5.520.843	6.479.157	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600.800.000	263.186.000	863.986.000	687.828.000	176.158.000	664.880.728	22.947.272
265	30	7	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	43.150.000	43.150.000	43.120.000	30.000	41.944.000	1.176.000
265	30	699	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500.000	270.000.000	272.500.000	210.000.000	62.500.000	210.000.000	0
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	2.104.120.000	1.215.700.000	3.319.820.000	3.030.395.938	289.424.062	2.339.962.498	690.433.440
266	30	7	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	44.700.000	44.700.000	44.700.000	0	31.808.178	12.891.822
266	30	11	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.186.306.231	-6.268.588	1.180.037.643	661.800.000	518.237.643	647.709.091	14.090.909
266	30	699	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.125.300.000	-553.000.000	572.300.000	93.000.000	479.300.000	93.000.000	0
267	30	1	11	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	410.000.000	358.000.000	768.000.000	764.169.787	3.830.213	764.169.787	0
267	30	699	11	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	19.000.000	0	19.000.000	0	19.000.000	0	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	738.352.000	314.600.000	1.052.952.000	917.892.882	135.059.118	890.974.443	26.918.439
268	30	7	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	11.800.000	11.800.000	7.800.000	4.000.000	7.587.272	212.728
268	30	11	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
268	30	699	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	52.000.000	0	52.000.000	47.904.000	4.096.000	47.904.000	0
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.666.910.273	318.008.950	1.984.919.223	1.284.904.930	700.014.293	953.947.820	330.957.110
269	30	7	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	0
269	30	11	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
269	30	699	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	144.000.000	-80.000.000	64.000.000	25.248.000	38.752.000	25.248.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	2.960.442.500	-170.250.000	2.790.192.500	2.343.886.104	446.306.396	2.016.805.986	327.080.118

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
271	30	1	11	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	20.000.000	-13.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0	0
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.037.442.500	-131.250.000	1.906.192.500	1.656.330.262	249.862.238	1.436.185.855	220.144.407
272	30	7	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
273	30	1	11	SERVICIOS DE SEPELIO	611.000.000	53.000.000	664.000.000	512.411.842	151.588.158	405.476.131	106.935.711
273	30	7	11	SERVICIOS DE SEPELIO	0	98.500.000	98.500.000	98.500.000	0	98.500.000	0
275	30	1	11	SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
279	30	1	11	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	277.000.000	-162.000.000	115.000.000	76.644.000	38.356.000	76.644.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	6.760.483.016	1.858.803.340	8.619.286.356	7.319.737.215	1.299.549.141	6.681.822.216	637.914.999
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	1.536.565.856	1.024.081.540	2.560.647.396	2.336.744.274	223.903.122	2.238.978.265	97.766.009
281	30	699	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	615.000.000	210.000.000	825.000.000	824.798.490	201.510	746.023.490	78.775.000
282	30	1	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	380.200.000	489.671.800	869.871.800	353.840.441	516.031.359	169.910.300	183.930.141
282	30	699	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	911.307.160	-150.500.000	760.807.160	611.166.652	149.640.508	596.319.333	14.847.319
284	30	699	11	SERVICIOS DE CATERING	180.000.000	-30.000.000	150.000.000	147.886.460	2.113.540	76.561.460	71.325.000
288	30	1	11	SERVICIOS EN GENERAL	2.187.010.000	283.400.000	2.470.410.000	2.175.711.507	294.698.493	2.000.035.381	175.676.126
288	30	7	11	SERVICIOS EN GENERAL	3.600.000	22.000.000	25.600.000	4.060.000	21.540.000	4.016.364	43.636
289	30	1	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	931.800.000	-19.850.000	911.950.000	843.799.391	68.150.609	828.763.076	15.036.315
289	30	7	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	30.000.000	30.000.000	21.730.000	8.270.000	21.214.547	515.453
289	30	699	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	722.689.098	46.043.085	768.732.183	583.479.537	185.252.646	521.679.537	61.800.000
291	30	1	11	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	314.000.000	188.850.000	502.850.000	363.740.000	139.110.000	319.740.000	44.000.000
292	30	1	11	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	292.080.000	-279.000.000	13.080.000	0	13.080.000	0	0
293	30	1	11	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	43.109.098	-7.620.000	35.489.098	15.000.000	20.489.098	15.000.000	0
294	30	1	11	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	50.000.000	-38.736.915	11.263.085	9.500.000	1.763.085	9.500.000	0
299	30	1	11	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	21.500.000	117.550.000	139.050.000	129.050.000	10.000.000	111.250.000	17.800.000
299	30	699	11	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	2.000.000	65.000.000	67.000.000	66.189.537	810.463	66.189.537	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	62.347.663.018	12.285.135.717	74.632.798.735	53.537.091.020	21.095.707.715	44.907.530.686	8.629.560.334
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.276.740.460	967.869.400	3.244.609.860	2.966.863.686	277.746.174	2.673.197.070	293.666.616
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.026.339.000	855.866.950	2.882.205.950	2.676.578.331	205.627.619	2.506.899.140	169.679.191
311	30	699	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	0	25.000.000	1.735.611	23.264.389	1.735.611	0
312	30	1	11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	11.601.460	-3.997.550	7.603.910	6.338.000	1.265.910	6.088.000	250.000
319	30	1	11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	213.800.000	116.000.000	329.800.000	282.211.744	47.588.256	158.474.319	123.737.425
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.930.882.668	224.074.644	2.154.957.312	1.124.465.050	1.030.492.262	623.030.412	501.434.638
321	30	1	11	HILADOS Y TELAS	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	1.340.982.668	-2.462.668	1.338.520.000	657.081.848	681.438.152	272.790.953	384.290.895
322	30	11	11	PRENDAS DE VESTIR	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0
322	30	699	11	PRENDAS DE VESTIR	55.000.000	5.500.000	60.500.000	60.250.000	250.000	60.250.000	0
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	195.500.000	169.500.000	365.000.000	238.357.738	126.642.262	237.949.829	407.909
323	30	699	11	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
324	30	1	11	CALZADOS	301.400.000	-31.962.688	269.437.312	161.155.217	108.282.095	44.419.383	116.735.834
325	30	1	11	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	5.000.000	18.500.000	23.500.000	7.062.677	16.437.323	7.062.677	0
329	30	1	11	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	13.000.000	-2.000.000	11.000.000	557.570	10.442.430	557.570	0
329	30	699	11	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.963.089.900	-251.256.622	5.711.833.278	3.937.495.369	1.774.337.909	3.378.990.403	558.504.966
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.465.150.000	-374.603.800	1.090.546.200	630.185.042	460.361.158	452.355.965	177.829.077
331	30	7	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.000.000	0	3.000.000	87.000	2.913.000	87.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
331	30	699	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
332	30	1	11	PAPEL PARA COMPUTACION	190.600.000	645.195	191.245.195	130.028.870	61.216.325	89.898.561	40.130.309
332	30	699	11	PAPEL PARA COMPUTACION	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.466.739.000	902.723.983	3.369.462.983	2.806.503.670	562.959.313	2.604.795.073	201.708.597
333	30	699	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0	0
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.322.850.000	-527.522.000	795.328.000	339.126.837	456.201.163	201.223.854	137.902.983
334	30	699	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.000.000	0	3.000.000	52.750	2.947.250	52.750	0
335	30	1	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	64.400.900	-33.700.000	30.700.900	19.386.000	11.314.900	18.654.000	732.000
335	30	699	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
336	30	1	11	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
339	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	403.000.000	-218.800.000	184.200.000	12.125.200	172.074.800	11.923.200	202.000
339	30	7	11	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	9.200.000	0	9.200.000	0	9.200.000	0	0
339	30	699	11	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	1.650.000	0	1.650.000	0	1.650.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	9.501.218.911	1.834.354.701	11.335.573.612	8.717.516.843	2.618.056.769	7.223.811.391	1.493.705.452
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.062.927.000	-22.257.850	2.040.669.150	1.170.208.419	870.460.731	975.702.622	194.505.797
341	30	699	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	13.000.000	0	13.000.000	851.050	12.148.950	851.050	0
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.949.056.031	705.204.774	4.654.260.805	4.035.278.861	618.981.944	3.100.951.001	934.327.860
342	30	11	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	74.390.940	21.000.000	95.390.940	74.573.364	20.817.576	74.234.394	338.970
342	30	699	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	12.293.282	2.706.718	12.293.282	0
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.412.527.648	589.795.520	2.002.323.168	1.597.956.530	404.366.638	1.417.869.558	180.086.972
343	30	7	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	22.200.000	22.200.000	15.460.450	6.739.550	14.737.788	722.662
343	30	699	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	61.278.000	-8.500.000	52.778.000	27.591.312	25.186.688	27.571.312	20.000
344	30	699	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
345	30	1	11	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	29.720.500	20.186.000	49.906.500	27.857.858	22.048.642	27.857.858	0
345	30	699	11	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.350.318.792	447.113.589	1.797.432.381	1.600.797.559	196.634.822	1.423.297.275	177.500.284
346	30	7	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	5.000.000	15.000.000	14.559.912	440.088	14.427.805	132.107
346	30	11	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	50.000.000	100.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0
346	30	699	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7.000.000	0	7.000.000	120.000	6.880.000	120.000	0
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	223.400.000	-25.387.332	198.012.668	55.321.104	142.691.564	55.321.104	0
347	30	699	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
349	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	237.100.000	-20.000.000	217.100.000	84.647.142	132.452.858	78.576.342	6.070.800
349	30	699	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.021.048.929	452.823.205	3.473.872.134	1.927.544.398	1.546.327.736	1.674.320.537	253.223.861
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	145.000.000	-4.692.000	140.308.000	72.342.525	67.965.475	72.342.525	0
351	30	699	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	536.758.358	-282.600.000	254.158.358	70.610.247	183.548.111	67.289.447	3.320.800
352	30	7	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400.000.000	205.000.000	605.000.000	0	605.000.000	0	0
352	30	699	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
353	30	1	11	ABONOS Y FERTILIZANTES	35.000.000	500.000	35.500.000	1.404.000	34.096.000	1.404.000	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	322.760.408	-68.995.000	253.765.408	109.188.683	144.576.725	107.281.401	1.907.282
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	788.630.163	-69.958.001	718.672.162	385.972.265	332.699.897	365.019.815	20.952.450
355	30	699	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
356	30	1	11	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	463.000.000	-375.365.000	87.635.000	86.606.568	1.028.432	86.606.568	0
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	92.592.000	1.140.433.206	1.233.025.206	1.155.817.191	77.208.015	930.725.112	225.092.079

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
357	30	699	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2.000.000	0	2.000.000	200	1.999.800	200	0
358	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	106.708.000	-81.500.000	25.208.000	13.510.204	11.697.796	13.510.204	0
359	30	1	11	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	118.600.000	-10.000.000	108.600.000	32.092.515	76.507.485	30.141.265	1.951.250
359	30	699	11	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.210.515.623	3.601.354.311	25.811.869.934	18.999.976.648	6.811.893.286	16.568.970.082	2.431.006.566
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	14.728.130.032	-1.109.848.617	13.618.281.415	10.724.176.499	2.894.104.916	9.295.575.786	1.428.600.713
361	30	7	11	COMBUSTIBLES	319.174.335	-20.100.000	299.074.335	291.435.100	7.639.235	256.435.100	35.000.000
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	5.334.456.293	4.637.029.072	9.971.485.365	7.235.522.907	2.735.962.458	6.385.724.822	849.798.085
361	30	699	11	COMBUSTIBLES	49.310.387	0	49.310.387	0	49.310.387	0	0
362	30	1	11	LUBRICANTES	1.575.517.606	-427.226.250	1.148.291.356	607.776.943	540.514.413	521.867.175	85.909.768
362	30	11	11	LUBRICANTES	188.926.970	526.500.106	715.427.076	141.065.199	574.361.877	109.367.199	31.698.000
362	30	699	11	LUBRICANTES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
369	30	1	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	17.444.166.527	5.455.916.078	22.900.082.605	15.863.229.026	7.036.853.579	12.765.210.791	3.098.018.235
391	30	1	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	104.320.000	-55.000.000	49.320.000	12.348.750	36.971.250	11.688.750	660.000
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.308.464.777	-165.170.000	1.143.294.777	986.362.050	156.932.727	516.805.259	469.556.791
392	30	11	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	412.000.000	526.593.978	938.593.978	541.073.010	397.520.968	336.099.202	204.973.808
392	30	699	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	8.000.000	0	8.000.000	7.500.000	500.000	7.500.000	0
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	430.500.000	-98.500.000	332.000.000	124.258.480	207.741.520	120.979.935	3.278.545
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	1.244.415.200	-392.951.834	851.463.366	354.444.475	497.018.891	180.716.292	173.728.183
394	30	11	11	HERRAMIENTAS MENORES	240.000.000	-240.000.000	0	0	0	0	0
394	30	699	11	HERRAMIENTAS MENORES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
395	30	1	11	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	67.000.000	-448.775	66.551.225	21.171.490	45.379.735	7.513.626	13.657.864
395	30	699	11	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	4.460.289.000	1.309.819.453	5.770.108.453	4.913.402.695	856.705.758	3.683.319.528	1.230.083.167
396	30	699	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.147.650.000	327.010.000	1.474.660.000	758.950.136	715.709.864	747.476.162	11.473.974
397	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	529.605.000	-229.105.000	300.500.000	0	300.500.000	0	0
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.865.700.000	2.177.655.250	5.043.355.250	3.380.258.241	1.663.097.009	3.214.123.087	166.135.154
398	30	7	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	365.000.000	365.000.000	88.147.500	276.852.500	0	88.147.500
398	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.385.307.619	2.626.586.974	4.011.894.593	2.609.556.850	1.402.337.743	2.220.270.636	389.286.214
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.614.914.931	-208.753.866	2.406.161.065	1.993.181.727	412.979.338	1.647.787.276	345.394.451
399	30	7	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	610.000.000	-486.820.102	123.179.898	71.297.122	51.882.776	69.654.538	1.642.584
399	30	699	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	1.276.500	8.723.500	1.276.500	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	14.143.066.040	12.769.268.086	26.912.334.126	17.504.962.044	9.407.372.082	13.618.194.584	3.886.767.460
420	30			MINERALES	14.143.066.040	12.769.268.086	26.912.334.126	17.504.962.044	9.407.372.082	13.618.194.584	3.886.767.460
420	30	1	11	MINERALES	5.621.345.000	-1.181.230.000	4.440.115.000	2.439.383.448	2.000.731.552	1.766.236.473	673.146.975
420	30	11	11	MINERALES	8.521.721.040	13.950.498.086	22.472.219.126	15.065.578.596	7.406.640.530	11.851.958.111	3.213.620.485
500	30			INVERSION FÍSICA	211.204.439.471	118.494.184.009	329.698.623.480	187.445.680.934	142.252.942.546	160.991.639.189	26.454.041.745
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	2.975.000.000	19.539.480	2.994.539.480	1.860.000.000	1.134.539.480	1.860.000.000	0
511	30	1	11	TIERRAS Y TERRENOS	200.000.000	259.539.480	459.539.480	0	459.539.480	0	0
511	30	11	11	TIERRAS Y TERRENOS	2.765.000.000	-240.000.000	2.525.000.000	1.860.000.000	665.000.000	1.860.000.000	0
512	30	1	11	ADQUISICIONES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	166.495.796.260	115.417.788.327	281.913.584.587	156.997.035.709	124.916.548.878	134.698.991.997	22.298.043.712
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	61.542.988.169	1.119.193.070	62.662.181.239	38.450.128.139	24.212.053.100	30.452.248.163	7.997.879.976
521	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.355.137.000	-206.763.901	2.148.373.099	1.557.467.497	590.905.602	1.236.323.901	321.143.596

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	7	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.079.000.000	1.138.114.337	2.217.114.337	521.167.706	1.695.946.631	152.583.048	368.584.658
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.037.690.436	70.225.914.185	120.263.604.621	77.804.045.881	42.459.558.740	69.371.809.382	8.432.236.499
521	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	2.522.333.390	2.522.333.390	1.063.016.284	1.459.317.106	451.064.612	611.951.672
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	4.802.208.005	2.126.460.520	6.928.668.525	3.257.023.077	3.671.645.448	3.060.876.729	196.146.348
522	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	34.976.107.768	3.158.854.094	38.134.961.862	19.032.598.201	19.102.363.661	16.659.173.028	2.373.425.173
522	30	7	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	76.500.000	185.831.547	262.331.547	61.871.960	200.459.587	61.871.960	0
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	11.416.164.882	3.359.213.736	14.775.378.618	9.066.867.940	5.708.510.678	8.643.384.944	423.482.996
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	31.898.637.349	31.898.637.349	6.182.849.024	25.715.788.325	4.609.656.230	1.573.192.794
524	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO	150.000.000	-50.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
526	30	1	11	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	23.687.649.742	2.037.782.483	25.725.432.225	18.156.873.055	7.568.559.170	14.782.996.221	3.373.876.834
531	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	882.000.000	-524.400.000	357.600.000	35.000.000	322.600.000	28.000.000	7.000.000
531	30	7	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	160.000.000	0	160.000.000	0	160.000.000	0	0
531	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	7.519.300.000	-2.558.461.208	4.960.838.792	4.558.377.650	402.461.142	4.221.377.650	337.000.000
532	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	330.000.000	131.000.000	461.000.000	353.470.139	107.529.861	352.997.059	473.080
532	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	1.316.539.314	1.270.460.686	2.587.000.000	1.279.262.500	1.307.737.500	1.279.262.500	0
533	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	505.000.000	-351.400.000	153.600.000	0	153.600.000	0	0
533	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	170.000.000	170.000.000	165.000.000	5.000.000	165.000.000	0
534	30	1	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	400.000.000	1.810.424.200	2.210.424.200	1.962.754.675	247.669.525	1.955.595.584	7.159.091
534	30	3	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	53.985.486	10.514.514	64.500.000	1.150.766	63.349.234	1.150.766	0
534	30	7	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	65.000.000	502.885.586	567.885.586	512.000.000	55.885.586	512.000.000	0
534	30	11	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	575.000.000	70.122.818	645.122.818	448.235.500	196.887.318	448.235.500	0
534	30	92	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	15.000.000	15.000.000	10.458.000	4.542.000	10.172.781	285.219
535	30	1	11	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	203.854.942	-102.100.000	101.754.942	0	101.754.942	0	0
536	30	1	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	1.052.000.000	54.027.038	1.106.027.038	308.188.000	797.839.038	308.188.000	0
536	30	11	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	200.000.000	430.000.000	630.000.000	406.600.000	223.400.000	230.800.000	175.800.000
537	30	1	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.749.500.000	-706.458.174	2.043.041.826	667.500.000	1.375.541.826	49.600.000	617.900.000
537	30	7	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	850.753.854	850.753.854	139.000.000	711.753.854	139.000.000	0
537	30	11	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	3.240.000.000	2.414.478.000	5.654.478.000	5.609.460.000	45.018.000	3.413.440.556	2.196.019.444
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	1.182.470.000	167.000	1.182.637.000	218.437.956	964.199.044	216.037.956	2.400.000
538	30	11	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	588.000.000	-847.298	587.152.702	435.748.202	151.404.500	405.908.202	29.840.000
539	30	1	11	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	167.000.000	0	167.000.000	5.000.000	162.000.000	5.000.000	0
539	30	11	11	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	2.493.000.000	-1.448.384.533	1.044.615.467	1.041.229.667	3.385.800	1.041.229.667	0
539	30	699	11	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	12.754.787.593	-124.157.884	12.630.629.709	5.694.554.228	6.936.075.481	5.235.947.823	458.606.405
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	2.456.100.000	744.712.000	3.200.812.000	1.710.865.171	1.489.946.829	1.616.286.411	94.578.760
541	30	3	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	4.564.913.079	-432.972.079	4.131.941.000	2.582.090.008	1.549.850.992	2.559.702.592	22.387.416
541	30	7	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	41.000.000	0	41.000.000	0	41.000.000	0	0
541	30	11	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	595.000.000	-145.000.000	450.000.000	358.170.880	91.829.120	357.489.062	681.818
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	1.239.036.839	1.239.036.839	93.715.000	1.145.321.839	91.285.998	2.429.002
541	30	699	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.300.000	0	5.300.000	0	5.300.000	0	0
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	1.122.650.000	-704.097.000	418.553.000	45.840.000	372.713.000	45.621.818	218.182
542	30	7	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
542	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	158.000.000	-60.000.000	98.000.000	0	98.000.000	0	0
542	30	699	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	700.000	0	700.000	0	700.000	0	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.666.030.000	24.058.870	1.690.088.870	674.250.800	1.015.838.070	335.939.573	338.311.227

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
543	30	3	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	407.494.514	-407.494.514	0	0	0	0	0
543	30	7	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	40.608.000	60.608.000	40.608.000	20.000.000	40.608.000	0
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.544.600.000	-658.010.000	886.590.000	189.014.369	697.575.631	189.014.369	0
543	30	92	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	0
543	30	699	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
544	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	100.000.000	-15.000.000	85.000.000		85.000.000		0
544	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	25.000.000		25.000.000		25.000.000		0
549	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
549	30	7	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
549	30	699	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	676.000.000	182.555.000	858.555.000	336.500.000	522.055.000	336.500.000	0
579	30	1	11	ACTIVOS INTANGIBLES	275.000.000	55.000.000	330.000.000	41.000.000	289.000.000	41.000.000	0
579	30	11	11	ACTIVOS INTANGIBLES	401.000.000	127.555.000	528.555.000	295.500.000	233.055.000	295.500.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.447.900.000	145.411.603	1.593.311.603	1.040.800.000	552.511.603	750.081.819	290.718.181
589	30	1	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	265.000.000	60.000.000	325.000.000	213.000.000	112.000.000	212.890.909	109.091
589	30	11	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	882.900.000	85.411.603	968.311.603	827.800.000	140.511.603	537.190.910	290.609.090
589	30	699	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	3.167.305.876	815.265.000	3.982.570.876	3.359.917.942	622.652.934	3.327.121.329	32.796.613
591	30	1	11	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000		0
595	30	1	11	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	44.000.000	0	44.000.000	0	44.000.000	0	0
596	30	1	11	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	58.000.000	587.000.000	645.000.000	518.911.308	126.088.692	505.236.454	13.674.854
596	30	11	11	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	408.100.000	124.900.000	533.000.000	529.999.990	3.000.010	529.999.990	0
597	30	1	11	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	111.000.000	-30.000.000	81.000.000	8.200.000	72.800.000	7.976.364	223.636
597	30	11	11	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	302.205.876	210.365.000	512.570.876	300.365.000	212.205.876	300.365.000	0
599	30	1	11	OTRAS REPARACIONES MAYORES	2.194.000.000	-77.000.000	2.117.000.000	2.002.441.644	114.558.356	1.983.543.521	18.898.123
600	30			INVERSIÓN FINANCIERA	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
630	30			PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
630	30	1	11	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	62.984.304.427	20.115.151.413	83.099.455.840	74.471.699.233	8.627.756.607	70.250.211.133	4.221.488.100
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	9.777.407.222	2.747.025.491	12.524.432.713	10.532.517.681	1.991.915.032	10.071.004.773	461.512.908
712	30	1	11	INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLICO NO FINANCIEROS	0	79.000.000	79.000.000	77.723.098	1.276.902	77.723.098	0
713	30	1	11	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	8.814.025.074	2.139.288.576	10.953.313.650	8.964.205.122	1.989.108.528	8.884.237.762	79.967.360
715	30	1	11	INTERESES POR DEUDA BONIFICADA	910.000.000	334.000.000	1.244.000.000	1.243.866.438	133.562	862.320.890	381.545.548
719	30	1	11	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIOS	53.382.148	194.736.915	248.119.063	246.723.023	1.396.040	246.723.023	0
730	20			AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	53.206.897.205	17.368.125.922	70.575.023.127	63.939.181.552	6.635.841.575	60.179.206.360	3.759.975.192
733	20	699	11	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	1.590.566.155	1.590.566.155	0	1.590.566.155	0	0
733	30	1	11	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	51.520.686.969	13.677.559.767	65.198.246.736	61.116.971.316	4.081.275.420	57.356.996.124	3.759.975.192
735	30	1	11	AMORTIZACIÓN POR DEUDA BONIFICADA	700.000.000	-175.000.000	525.000.000	525.000.000	0	525.000.000	0
735	30	11	11	AMORTIZACIÓN POR DEUDA BONIFICADA	0	525.000.000	525.000.000	525.000.000	0	525.000.000	0
739	30	1	11	AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIAS	986.210.236	1.750.000.000	2.736.210.236	1.772.210.236	964.000.000	1.772.210.236	0
800	30			TRANSFERENCIAS	124.162.146.661	17.055.018.728	141.217.165.389	120.620.973.368	20.596.192.021	104.671.039.765	15.949.933.603
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	994.390.000	428.424.405	1.422.814.405	1.185.287.143	237.527.262	944.088.143	241.199.000
812	30	1	11	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENDIENTES A LA DEUDA PÚBLICA	600.000	0	600.000	0	600.000	0	0
814	30	1	11	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS DE AZAR	993.790.000	428.424.405	1.422.214.405	1.185.287.143	236.927.262	944.088.143	241.199.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O AL SECTOR PRIVADO	59.604.782.601	4.791.009.220	64.395.791.821	61.479.994.091	2.915.797.730	48.358.495.642	13.121.498.449
831	30	1	11	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	120.000.000	-117.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	24.582.267.069	1.541.976.071	26.124.243.140	25.207.533.708	916.709.432	20.541.832.252	4.665.701.456
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	23.010.467.069	-2.307.338.974	20.703.128.095	19.108.615.332	1.594.512.763	15.609.632.910	3.498.982.422
834	30	7	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	589.500.000	142.383.191	731.883.191	704.147.000	27.736.191	704.147.000	0
835	30	1	11	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	158.500.000	16.000.000	174.500.000	173.651.346	848.654	135.991.289	37.660.057
836	30	1	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.209.400.000	22.950.000	1.232.350.000	1.167.124.854	65.225.146	1.119.064.854	48.060.000
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	9.934.648.463	5.402.038.932	15.336.687.395	15.029.394.591	307.292.804	10.158.300.077	4.871.094.514
839	30	7	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	0	90.000.000	90.000.000	89.527.260	472.740	89.527.260	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	49.214.298.640	4.616.795.257	53.831.093.897	41.222.923.396	12.608.170.501	38.840.030.460	2.382.892.936
841	30	1	11	BECAS	1.385.060.000	-166.400.000	1.218.660.000	774.390.250	444.269.750	659.519.250	114.871.000
841	30	7	11	BECAS	38.400.000	-17.000.000	21.400.000	15.340.000	6.060.000	15.340.000	0
842	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13.483.146.853	2.455.052.721	15.938.199.574	14.667.011.225	1.271.188.349	13.090.765.309	1.576.245.916
842	30	7	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	870.080.000	195.478.000	1.065.558.000	991.353.154	74.204.846	981.257.700	10.095.454
842	30	699	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.955.689.613	0	1.955.689.613	46.945.500	1.908.744.113	46.945.500	0
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	1.644.300.000	924.750.000	2.569.050.000	2.491.004.347	78.045.653	2.484.904.347	6.100.000
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	2.440.500.000	-368.282.526	2.072.217.474	1.729.221.314	342.996.160	1.709.514.992	19.706.322
846	30	7	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	193.500.000	-78.500.000	115.000.000	31.548.100	83.451.900	31.548.100	0
848	10	1	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	2.038.089.770	2.038.089.770	1.964.982.132	73.107.638	1.964.982.132	0
848	30	1	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	2.747.000.000	-2.338.910.787	408.089.213	267.081.457	141.007.756	267.081.457	0
848	30	3	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	14.824.922.174	-1.665.125.361	13.159.796.813	6.191.715.730	6.968.081.083	5.754.203.986	437.511.744
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.452.700.000	3.365.643.440	12.818.343.440	11.645.040.187	1.173.303.253	11.447.677.687	197.362.500
849	30	7	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	22.000.000	22.000.000	21.840.000	160.000	840.000	21.000.000
849	30	699	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179.000.000	250.000.000	429.000.000	385.450.000	43.550.000	385.450.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	10.880.597.102	6.860.889.846	17.741.486.948	13.502.330.738	4.239.156.210	13.297.987.520	204.343.218
871	30	1	11	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	62.802.750	-45.000.000	17.802.750	0	17.802.750	0	0
871	30	7	11	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	351.800.000	-140.000.000	211.800.000	0	211.800.000	0	0
873	30	11	11	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	479.657.032	279.007.281	758.664.313	758.664.313	0	758.664.313	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.069.995.000	1.165.800.000	6.235.795.000	3.384.042.770	2.851.752.230	3.381.079.508	2.963.262
874	30	7	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	386.342.320	21.000.000	407.342.320	116.700.000	290.642.320	116.700.000	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.530.000.000	5.580.082.565	10.110.082.565	9.242.923.655	867.158.910	9.041.543.699	201.379.956
890	30			OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O	3.468.078.318	357.900.000	3.825.978.318	3.230.438.000	595.540.318	3.230.438.000	0
896	30	1	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	3.458.278.318	260.000.000	3.718.278.318	3.132.438.000	585.840.318	3.132.438.000	0
896	30	7	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	9.800.000	97.900.000	107.700.000	98.000.000	9.700.000	98.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	48.617.089.096	9.656.221.106	58.273.310.202	49.051.604.900	9.221.705.302	48.002.823.596	1.048.781.304
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	14.126.998.415	-3.284.207.024	10.842.791.391	5.959.114.377	4.883.677.014	5.944.382.658	14.731.719
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.295.128.635	-2.398.707.024	7.896.421.611	5.955.964.360	1.940.457.251	5.941.232.641	14.731.719
910	30	699	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.831.869.780	-885.500.000	2.946.369.780	3.150.017	2.943.219.763	3.150.017	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	350.110.000	420.189.000	770.299.000	629.403.980	140.895.020	629.403.980	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	350.110.000	420.189.000	770.299.000	629.403.980	140.895.020	629.403.980	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	22.333.660.836	7.536.009.108	29.869.669.944	28.913.018.369	956.651.575	28.295.416.986	617.601.383
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	19.779.149.196	7.028.889.027	26.808.038.223	25.951.843.520	856.194.703	25.334.242.137	617.601.383
960	30	3	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.873.100.640	-599.817.753	1.273.282.887	1.173.169.815	100.113.072	1.173.169.815	0
960	30	7	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	140.000.000	-140.000.000	0	0	0	0	0
960	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	541.411.000	1.246.937.834	1.788.348.834	1.788.005.034	343.800	1.788.005.034	0
980	20			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	11.801.319.845	4.989.230.022	16.790.549.867	13.550.068.174	3.240.481.693	13.133.619.972	416.448.202
980	20	699	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	14.465.000	1.489.311.548	1.503.776.548	0	1.503.776.548	0	0
980	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	2.958.000.000	-102.983.934	2.855.016.066	1.555.788.676	1.299.227.390	1.446.825.823	108.962.853

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
980	30	3	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.100.717.423	242.620.216	1.343.337.639	951.852.076	391.485.563	935.068.480	16.783.596
980	30	7	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
980	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	6.195.973.740	4.860.282.192	11.056.255.932	11.042.427.422	13.828.510	10.751.725.669	290.701.753
980	30	699	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.512.163.682	-1.500.000.000	12.163.682	0	12.163.682	0	0
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
990	30	1	11	GASTOS IMPREVISTOS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
TOTAL GENERAL:					926.565.101.659	214.492.710.262	1.141.057.811.921	897.515.179.548	243.542.632.373	803.356.717.952	94.158.461.596

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	60.341.826.117	687.547.471	61.029.373.588	55.110.259.854	55.110.259.854	90
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	34.130.000.000	446.050.000	34.576.050.000	34.512.733.669	34.512.733.669	100
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	10.000.000.000	2.000.000.000	12.000.000.000	13.638.167.214	13.638.167.214	114
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.736.754.788	1.736.754.788	116
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	7.500.000.000	-1.500.000.000	6.000.000.000	5.708.875.474	5.708.875.474	95
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	300.000.000	-83.950.000	216.050.000	159.394.577	159.394.577	74
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	800.000.000	0	800.000.000	933.279.581	933.279.581	117
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	1.200.000.000	0	1.200.000.000	850.665.038	850.665.038	71
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	8.000.000.000	0	8.000.000.000	6.762.042.210	6.762.042.210	85
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300.000.000	0	300.000.000	279.100.880	279.100.880	93
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	70.000.000	0	70.000.000	79.993.640	79.993.640	114
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	3.200.000	3.200.000	64
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	250.000.000	0	250.000.000	242.807.733	242.807.733	97
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	300.000.000	30.000.000	330.000.000	356.373.000	356.373.000	108
		113	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	1.774.000	1.774.000	35
		119	3	30	MULTAS	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.731.556.640	1.731.556.640	87
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	150.000.000	0	150.000.000	246.156.000	246.156.000	164
		119	9	30	OTROS	1.750.000.000	0	1.750.000.000	1.782.592.894	1.782.592.894	102
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.620.000.000	0	1.620.000.000	1.161.173.665	1.161.173.665	72
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	200.000.000	0	200.000.000	112.732.200	112.732.200	56
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	485.000.000	0	485.000.000	415.135.443	415.135.443	86
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	30.000.000	0	30.000.000	21.798.418	21.798.418	73
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	75.000.000	0	75.000.000	90.582.305	90.582.305	121
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	20.000.000	0	20.000.000	26.883.478	26.883.478	134
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	90.000.000	0	90.000.000	88.524.732	88.524.732	98
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	300.000.000	0	300.000.000	279.085.245	279.085.245	93
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	400.000.000	0	400.000.000	126.431.844	126.431.844	32
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	9.618.985.146	-1.000.000.000	8.618.985.146	10.722.342.856	10.722.342.856	124
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	843.480.000	843.480.000	84
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	200.000.000	0	200.000.000	211.225.000	211.225.000	106
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	1.100.000.000	0	1.100.000.000	1.334.458.001	1.334.458.001	121
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	7.316.985.146	-1.000.000.000	6.316.985.146	8.333.179.855	8.333.179.855	132
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.107.840.971	687.547.471	4.795.388.442	4.565.056.860	4.565.056.860	95
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.453.914.001	-939.640.484	514.273.517	514.273.517	514.273.517	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	2.293.926.970	1.627.187.955	3.921.114.925	3.650.145.711	3.650.145.711	93
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	360.000.000	0	360.000.000	400.637.632	400.637.632	111
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.115.000.000	-2.000.000.000	8.115.000.000	687.223.320	687.223.320	8
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	10.000.000.000	-2.000.000.000	8.000.000.000	625.519.629	625.519.629	8
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	60.000.000	0	60.000.000	25.908.000	25.908.000	43
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	50.000.000	0	50.000.000	35.795.691	35.795.691	72
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	750.000.000	2.553.950.000	3.303.950.000	3.461.729.484	3.461.729.484	105
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	700.000.000	53.950.000	753.950.000	753.580.000	753.580.000	100
		191	9	30	VARIOS	50.000.000	2.500.000.000	2.550.000.000	2.708.149.484	2.708.149.484	106

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200					INGRESOS DE CAPITAL	13.158.173.883	7.155.489.710	20.313.663.593	19.937.756.367	19.937.756.367	98
	210				VENTA DE ACTIVOS	150.000.000	0	150.000.000	32.788.889	32.788.889	22
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	150.000.000	0	150.000.000	32.788.889	32.788.889	22
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.008.173.883	7.155.489.710	20.163.663.593	19.904.967.478	19.904.967.478	99
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.392.466.002	-2.192.494.463	1.199.971.539	1.199.971.539	1.199.971.539	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	9.175.707.881	6.508.751.819	15.684.459.700	14.600.582.859	14.600.582.859	93
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	2.839.232.354	2.839.232.354	3.614.744.862	3.614.744.862	127
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	440.000.000	0	440.000.000	489.668.218	489.668.218	111
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	15.870.219.592	15.870.219.592	15.870.219.592	15.870.219.592	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	100
		313	9	30	VARIOS	0	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	9.870.219.592	9.870.219.592	9.870.219.592	9.870.219.592	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	455.771.586	455.771.586	455.771.586	455.771.586	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.284.657.091	1.284.657.091	1.284.657.091	1.284.657.091	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	7.394.494.078	7.394.494.078	7.394.494.078	7.394.494.078	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	735.296.837	735.296.837	735.296.837	735.296.837	100
TOTAL GENERAL:						73.500.000.000	23.713.256.773	97.213.256.773	90.918.235.813	90.918.235.813	94

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	27.833.670.892	4.588.095.822	32.421.766.714	31.801.453.260	620.313.454	29.853.167.890	1.948.285.370
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	9.529.832.000	-119.036.829	9.410.795.171	9.250.841.408	159.953.763	8.799.483.408	451.358.000
111	30	1	11	SUELDOS	5.820.768.000	-211.970.163	5.608.797.837	5.463.437.658	145.360.179	5.020.079.658	443.358.000
112	30	1	11	DIETAS	1.728.000.000	104.000.000	1.832.000.000	1.832.000.000	0	1.832.000.000	0
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.248.000.000	-2.600.000	1.245.400.000	1.245.333.333	66.667	1.237.333.333	8.000.000
114	30	1	11	AGUINALDO	733.064.000	-8.466.666	724.597.334	710.070.417	14.526.917	710.070.417	0
130	20			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.390.926.800	881.843.495	2.272.770.295	2.117.284.446	155.485.849	2.099.387.326	17.897.120
133	20	699	11	BONIFICACIONES	0	85.525.000	85.525.000	73.475.000	12.050.000	73.475.000	0
133	30	1	11	BONIFICACIONES	469.500.000	289.866.666	759.366.666	733.111.218	26.255.448	729.111.218	4.000.000
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	637.626.800	8.261.829	645.888.629	592.484.862	53.403.767	592.484.862	0
135	20	699	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	0	158.415.000	158.415.000	158.150.118	264.882	158.150.118	0
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	230.000.000	335.275.000	565.275.000	518.279.915	46.995.085	509.182.795	9.097.120
137	20	699	11	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0	12.600.000	12.600.000	12.400.000	200.000	10.000.000	2.400.000
137	30	1	11	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	53.800.000	-8.100.000	45.700.000	29.383.333	16.316.667	26.983.333	2.400.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	16.598.690.000	4.104.601.757	20.703.291.757	20.399.622.331	303.669.426	18.932.554.331	1.467.068.000
142	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	708.400.000	-127.000.000	581.400.000	565.472.500	15.927.500	524.692.500	40.780.000
143	30	1	11	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	266.380.000	-124.000.000	142.380.000	71.880.666	70.499.334	64.374.666	7.506.000
143	30	7	11	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	360.000.000	0	360.000.000	360.000.000	0	360.000.000	0
144	20	699	11	JORNALES	0	4.141.893.845	4.141.893.845	4.134.489.667	7.404.178	3.187.172.908	947.316.759
144	30	1	11	JORNALES	13.274.790.000	-706.442.000	12.568.348.000	12.539.462.600	28.885.400	12.071.597.359	467.865.241
144	30	11	11	JORNALES	1.100.000.000	813.593.977	1.913.593.977	1.820.658.000	92.935.977	1.820.658.000	0
145	20	699	11	HONORARIOS PROFESIONALES	0	11.000.000	11.000.000	9.000.000	2.000.000	9.000.000	0
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	703.120.000	95.555.935	798.675.935	777.230.000	21.445.935	773.630.000	3.600.000
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	150.000.000	0	150.000.000	121.428.898	28.571.102	121.428.898	0
147	30	1	11	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	36.000.000	0	36.000.000	0	36.000.000	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	314.222.092	-279.312.601	34.909.491	33.705.075	1.204.416	21.742.825	11.962.250
191	30	1	11	SUBSIDIO PARA LA SALUD	0	12.000.000	12.000.000	11.962.250	37.750	0	11.962.250
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	314.222.092	-291.312.601	22.909.491	21.742.825	1.166.666	21.742.825	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	3.214.782.274	-537.400.106	2.677.382.168	1.772.158.577	905.223.591	1.476.052.094	296.106.483
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	425.200.000	-80.000.000	345.200.000	278.846.962	66.353.038	245.869.962	32.977.000
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	385.200.000	-80.000.000	305.200.000	247.809.257	57.390.743	214.832.257	32.977.000
212	30	1	11	AGUA	25.000.000	0	25.000.000	24.398.126	601.874	24.398.126	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	15.000.000	0	15.000.000	6.639.579	8.360.421	6.639.579	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	3.600.000	16.400.000	3.600.000	0
223	30	1	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	3.600.000	16.400.000	3.600.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	116.047.974	-60.000.000	56.047.974	0	56.047.974	0	0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	106.047.974	-50.000.000	56.047.974	0	56.047.974	0	0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	826.210.000	404.299.894	1.230.509.894	796.072.917	434.436.977	633.559.446	162.513.471
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	128.910.000	-16.000.000	112.910.000	78.190.000	34.720.000	78.190.000	0
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	101.300.000	159.000.000	260.300.000	190.704.317	69.595.683	188.632.317	2.072.000
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	25.000.000	70.800.000	95.800.000	89.149.500	6.650.500	85.429.500	3.720.000
243	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	300.000.000	274.499.894	574.499.894	319.784.100	254.715.794	163.062.629	156.721.471
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	120.000.000	31.000.000	151.000.000	109.895.000	41.105.000	109.895.000	0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	105.000.000	-100.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
246	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	35.000.000	-15.000.000	20.000.000	6.250.000	13.750.000	6.250.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
247	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	10.000.000	0	10.000.000	2.100.000	7.900.000	2.100.000	0
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	330.000.000	-320.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
254	30	1	11	ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	330.000.000	-320.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	735.974.300	-174.700.000	561.274.300	458.025.588	103.248.712	424.238.488	33.787.100
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	369.474.300	-243.500.000	125.974.300	63.278.750	62.695.550	39.278.750	24.000.000
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	106.500.000	69.800.000	176.300.000	159.090.640	17.209.360	150.119.540	8.971.100
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	80.000.000	-5.000.000	75.000.000	73.711.024	1.288.976	73.711.024	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	170.000.000	4.000.000	174.000.000	161.121.616	12.878.384	160.305.616	816.000
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	823.558	9.176.442	823.558	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	701.350.000	-267.000.000	434.350.000	235.613.110	198.736.890	168.784.198	66.828.912
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	151.350.000	-33.000.000	118.350.000	30.534.000	87.816.000	24.934.000	5.600.000
282	30	1	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	0	15.000.000	12.796.700	2.203.300	12.796.700	0
288	30	1	11	SERVICIOS EN GENERAL	335.000.000	-90.000.000	245.000.000	147.353.500	97.646.500	86.124.588	61.228.912
289	30	1	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	50.000.000	6.000.000	56.000.000	44.928.910	11.071.090	44.928.910	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
293	30	1	11	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.797.778.527	-114.879.163	3.682.899.364	2.490.816.992	1.192.082.372	2.406.309.462	84.507.530
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50.000.000	70.000.000	120.000.000	101.991.472	18.008.528	101.271.472	720.000
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.000.000	70.000.000	120.000.000	101.991.472	18.008.528	101.271.472	720.000
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	107.120.000	25.000.000	132.120.000	31.824.000	100.296.000	29.822.000	2.002.000
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	91.320.000	0	91.320.000	4.377.000	86.943.000	4.377.000	0
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	0	25.000.000	25.000.000	21.579.000	3.421.000	21.579.000	0
324	30	1	11	CALZADOS	15.800.000	-1.000.000	14.800.000	5.582.000	9.218.000	3.580.000	2.002.000
325	30	1	11	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	1.000.000	1.000.000	286.000	714.000	286.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	448.184.000	-279.352.000	168.832.000	48.538.398	120.293.602	48.538.398	0
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	152.184.000	-5.000.000	147.184.000	41.068.398	106.115.602	41.068.398	0
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21.000.000	-4.000.000	17.000.000	7.470.000	9.530.000	7.470.000	0
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	255.000.000	-250.352.000	4.648.000	0	4.648.000	0	0
335	30	1	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	569.843.500	50.000.000	619.843.500	530.624.202	89.219.298	521.731.702	8.892.500
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	155.343.500	19.000.000	174.343.500	163.168.320	11.175.180	161.010.820	2.157.500
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	310.500.000	-52.000.000	258.500.000	226.387.054	32.112.946	225.207.054	1.180.000
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	32.000.000	44.000.000	76.000.000	63.093.000	12.907.000	59.818.000	3.275.000
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	634.100	1.365.900	634.100	0
345	30	1	11	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	13.000.000	-4.000.000	9.000.000	3.956.000	5.044.000	3.956.000	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	43.000.000	31.000.000	74.000.000	50.013.628	23.986.372	47.733.628	2.280.000
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	4.000.000	0	4.000.000	1.525.000	2.475.000	1.525.000	0
349	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	20.000.000	22.000.000	21.847.100	152.900	21.847.100	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	239.835.000	-54.500.000	185.335.000	59.932.400	125.402.600	53.670.600	6.261.800
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	2.000.000	0	2.000.000	1.325.000	675.000	1.325.000	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	135.000	2.865.000	135.000	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	97.615.000	-42.000.000	55.615.000	5.338.600	50.276.400	4.292.600	1.046.000
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	111.220.000	-13.000.000	98.220.000	41.670.000	56.550.000	40.330.000	1.340.000
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	24.000.000	1.000.000	25.000.000	10.961.800	14.038.200	7.086.000	3.875.800

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
358	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	1.000.000	1.000.000	450.000	550.000	450.000	0
359	30	1	11	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	500.000	500.000	52.000	448.000	52.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.288.411.250	318.500.106	1.606.911.356	1.262.349.654	344.561.702	1.206.973.074	55.376.580
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	700.544.280	0	700.544.280	401.853.417	298.690.863	383.299.805	18.553.612
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	520.000.000	300.000.000	820.000.000	799.241.746	20.758.254	762.418.778	36.822.968
362	30	1	11	LUBRICANTES	3.940.000	20.000.000	23.940.000	14.038.000	9.902.000	14.038.000	0
362	30	11	11	LUBRICANTES	63.926.970	-1.499.894	62.427.076	47.216.491	15.210.585	47.216.491	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.094.384.777	-244.527.269	849.857.508	455.556.866	394.300.642	444.302.216	11.254.650
391	30	1	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	26.320.000	-4.000.000	22.320.000	1.898.750	20.421.250	1.238.750	660.000
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	35.864.777	0	35.864.777	2.700.000	33.164.777	2.700.000	0
392	30	11	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	160.000.000	240.593.978	400.593.978	181.974.000	218.619.978	181.974.000	0
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	1.232.000	768.000	1.232.000	0
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	22.000.000	15.000.000	37.000.000	28.284.957	8.715.043	25.052.957	3.232.000
395	30	1	11	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	5.000.000	15.000.000	2.406.500	12.593.500	2.406.500	0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	446.000.000	-305.121.247	140.878.753	110.714.348	30.164.405	110.675.348	39.000
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	33.000.000	7.000.000	40.000.000	21.108.350	18.891.650	18.150.200	2.958.150
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	75.200.000	-40.000.000	35.200.000	16.599.300	18.600.700	13.809.800	2.789.500
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	276.000.000	-155.000.000	121.000.000	88.638.661	32.361.339	87.062.661	1.576.000
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	2.500.000.000	2.500.000.000	859.272.100	1.640.727.900	666.547.450	192.724.650
420	30			MINERALES	0	2.500.000.000	2.500.000.000	859.272.100	1.640.727.900	666.547.450	192.724.650
420	30	11	11	MINERALES	0	2.500.000.000	2.500.000.000	859.272.100	1.640.727.900	666.547.450	192.724.650
500	30			INVERSION FÍSICA	22.001.843.883	14.832.482.819	36.834.326.702	14.126.598.811	22.707.727.891	13.841.553.771	285.045.040
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000	0	0
511	30	11	11	TIERRAS Y TERRENOS	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	19.256.173.883	12.325.482.819	31.581.656.702	10.707.122.486	20.874.534.216	10.422.077.446	285.045.040
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	8.408.000.000	-386.728.414	8.021.271.586	841.640.821	7.179.630.765	841.640.821	0
521	30	7	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	280.000.000	735.296.837	1.015.296.837	0	1.015.296.837	0	0
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	7.275.707.881	9.489.745.897	16.765.453.778	8.081.889.206	8.683.564.572	8.081.889.206	0
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	600.000.000	600.000.000	94.473.200	505.526.800	94.473.200	0
522	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.792.466.002	-793.563.855	1.998.902.147	1.075.714.219	923.187.928	1.075.714.219	0
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	500.000.000	-158.500.000	341.500.000	328.360.000	13.140.000	328.360.000	0
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	2.839.232.354	2.839.232.354	285.045.040	2.554.187.314	0	285.045.040
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.083.470.000	1.809.000.000	2.892.470.000	2.341.314.725	551.155.275	2.341.314.725	0
531	30	7	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	160.000.000	0	160.000.000	0	160.000.000	0	0
531	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	280.000.000	1.386.200.000	1.666.200.000	1.438.606.525	227.593.475	1.438.606.525	0
532	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	102.000.000	102.000.000	102.000.000	0	102.000.000	0
534	30	1	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	12.000.000	12.000.000	6.908.200	5.091.800	6.908.200	0
537	30	1	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	180.000.000	-130.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
537	30	11	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	200.000.000	593.800.000	793.800.000	793.800.000	0	793.800.000	0
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	143.470.000	-35.000.000	108.470.000	0	108.470.000	0	0
538	30	11	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	120.000.000	-120.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.012.200.000	698.000.000	1.710.200.000	1.078.161.600	632.038.400	1.078.161.600	0
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	262.200.000	178.000.000	440.200.000	147.977.600	292.222.400	147.977.600	0
541	30	3	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	600.000.000	400.000.000	1.000.000.000	921.111.000	78.889.000	921.111.000	0
542	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	10.000.000	10.000.000	9.073.000	927.000	9.073.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	110.000.000	210.000.000	0	210.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	6.420.110.423	1.681.687.402	8.101.797.825	6.511.231.670	1.590.566.155	6.511.231.670	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	420.110.423	91.121.247	511.231.670	511.231.670	0	511.231.670	0
713	30	1	11	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	420.110.423	91.121.247	511.231.670	511.231.670	0	511.231.670	0
730	20			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	6.000.000.000	1.590.566.155	7.590.566.155	6.000.000.000	1.590.566.155	6.000.000.000	0
733	20	699	11	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	1.590.566.155	1.590.566.155	0	1.590.566.155	0	0
733	30	1	11	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	6.000.000.000	0	6.000.000.000	6.000.000.000	0	6.000.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	9.866.814.001	231.490.999	10.098.305.000	10.017.184.296	81.120.704	9.107.296.361	909.887.935
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	210.000.000	41.500.000	251.500.000	249.461.100	2.038.900	249.461.100	0
814	30	1	11	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	210.000.000	41.500.000	251.500.000	249.461.100	2.038.900	249.461.100	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.184.400.000	1.418.755.000	5.603.155.000	5.529.375.333	73.779.667	4.670.619.898	858.755.435
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.500.000.000	580.000.000	2.080.000.000	2.045.725.081	34.274.919	2.045.725.081	0
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.100.000.000	235.000.000	1.335.000.000	1.334.458.001	541.999	475.702.566	858.755.435
836	30	1	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	14.400.000	0	14.400.000	8.000.000	6.400.000	8.000.000	0
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.570.000.000	603.755.000	2.173.755.000	2.141.192.251	32.562.749	2.141.192.251	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5.472.414.001	-1.481.264.001	3.991.150.000	3.989.462.701	1.687.299	3.938.330.201	51.132.500
841	30	1	11	BECAS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.000.000	-210.000.000	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	100.000.000	-74.000.000	26.000.000	25.997.357	2.643	23.397.357	2.600.000
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	212.500.000	6.200.000	218.700.000	218.000.000	700.000	213.800.000	4.200.000
848	30	1	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	2.371.000.000	-2.371.000.000	0	0	0	0	0
848	30	3	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.453.914.001	-1.453.914.001	0	0	0	0	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	760.000.000	2.636.450.000	3.396.450.000	3.395.465.344	984.656	3.351.132.844	44.332.500
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	252.500.000	252.500.000	248.885.162	3.614.838	248.885.162	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	252.500.000	252.500.000	248.885.162	3.614.838	248.885.162	0
900	30			OTROS GASTOS	365.000.000	531.779.000	896.779.000	889.375.998	7.403.002	834.720.785	54.655.213
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	365.000.000	400.847.000	765.847.000	759.029.648	6.817.352	759.029.648	0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	365.000.000	400.847.000	765.847.000	759.029.648	6.817.352	759.029.648	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	130.932.000	130.932.000	130.346.350	585.650	75.691.137	54.655.213
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	130.932.000	130.932.000	130.346.350	585.650	75.691.137	54.655.213
TOTAL GENERAL:					73.500.000.000	23.713.256.773	97.213.256.773	68.468.091.704	28.745.165.069	64.696.879.483	3.771.212.221

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	79.772.500.000	13.792.376.180	93.564.876.180	79.411.898.249	79.411.898.249	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	54.365.000.000	3.300.000.000	57.665.000.000	52.205.375.887	52.205.375.887	91
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	19.500.000.000	0	19.500.000.000	21.208.353.504	21.208.353.504	109
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	715.000.000	0	715.000.000	300.093.430	300.093.430	42
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	7.370.000.000	0	7.370.000.000	4.035.974.738	4.035.974.738	55
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	3.700.000.000	4.300.000.000	8.000.000.000	4.186.449.090	4.186.449.090	52
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	100.000.000	0	100.000.000	42.717.145	42.717.145	43
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	788.000.000	0	788.000.000	1.315.336.735	1.315.336.735	167
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	14.900.000.000	0	14.900.000.000	14.458.474.070	14.458.474.070	97
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	760.000.000	0	760.000.000	292.975.902	292.975.902	39
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	100.000.000	0	100.000.000	63.136.156	63.136.156	63
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	235.000.000	0	235.000.000	193.776.488	193.776.488	82
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	425.000.000	0	425.000.000	294.480.000	294.480.000	69
		113	99	30	OTROS	110.000.000	0	110.000.000	2.031.500	2.031.500	2
		119	3	30	MULTAS	1.375.000.000	-1.000.000.000	375.000.000	1.102.863.200	1.102.863.200	294
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.600.000.000	0	1.600.000.000	2.036.186.062	2.036.186.062	127
		119	9	30	OTROS	2.687.000.000	0	2.687.000.000	2.671.327.867	2.671.327.867	99
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.478.500.000	3.200.000.000	16.678.500.000	9.963.738.150	9.963.738.150	60
		132	19	30	TASAS VARIAS	1.002.500.000	0	1.002.500.000	721.730.000	721.730.000	72
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.186.000.000	-800.000.000	1.386.000.000	1.267.703.188	1.267.703.188	91
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	100.000.000	0	100.000.000	40.753.930	40.753.930	41
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	363.000.000	0	363.000.000	853.092.582	853.092.582	235
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.400.000.000	4.000.000.000	6.400.000.000	2.352.943.152	2.352.943.152	37
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.600.000.000	0	2.600.000.000	2.263.475.862	2.263.475.862	87
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.755.000.000	0	1.755.000.000	1.183.813.469	1.183.813.469	67
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	960.000.000	0	960.000.000	978.472.365	978.472.365	102
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	800.000.000	0	800.000.000	229.723.500	229.723.500	29
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.000.000.000	0	1.000.000.000	2.182.518	2.182.518	0
		133	1	30	MULTAS	100.000.000	0	100.000.000	1.507.000	1.507.000	2
		133	3	30	ESPECTACULOS CINEMATOGRAFICOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	200.000.000	0	200.000.000	68.340.584	68.340.584	34
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	7.087.000.000	0	7.087.000.000	4.721.204.163	4.721.204.163	67
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	2.400.000.000	0	2.400.000.000	1.397.563.950	1.397.563.950	58
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	50.000.000	0	50.000.000	2.522.476	2.522.476	5
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	720.000.000	0	720.000.000	320.389.511	320.389.511	44
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	170.000.000	0	170.000.000	162.075.000	162.075.000	95
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	240.000.000	0	240.000.000	61.727.420	61.727.420	26
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	780.000.000	0	780.000.000	660.437.200	660.437.200	85
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	2.720.000.000	0	2.720.000.000	2.116.488.606	2.116.488.606	78
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000.000.000	1.292.376.180	5.292.376.180	4.658.772.130	4.658.772.130	88
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.416.000.000	-207.623.820	1.208.376.180	572.533.757	572.533.757	47
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.884.000.000	1.500.000.000	3.384.000.000	3.435.987.440	3.435.987.440	102
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	700.000.000	0	700.000.000	650.250.933	650.250.933	93
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	842.000.000	0	842.000.000	599.395.950	599.395.950	71

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		161	3	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	30.000.000	0	30.000.000	1.537.195	1.537.195	5
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	432.000.000	0	432.000.000	332.671.975	332.671.975	77
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	160.000.000	0	160.000.000	63.327.780	63.327.780	40
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	16.871.500	16.871.500	42
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	50.000.000	0	50.000.000	382.500	382.500	1
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	120.000.000	0	120.000.000	175.205.000	175.205.000	146
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	0	0	0	9.400.000	9.400.000	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	0	6.000.000.000	6.000.000.000	7.263.411.969	7.263.411.969	121
		191	9	30	VARIOS	0	6.000.000.000	6.000.000.000	7.263.411.969	7.263.411.969	121
					INGRESOS DE CAPITAL	11.140.000.000	6.207.623.820	17.347.623.820	16.841.806.791	16.841.806.791	97
	210				VENTA DE ACTIVOS	300.000.000	0	300.000.000	56.608.007	56.608.007	19
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	300.000.000	0	300.000.000	56.608.007	56.608.007	19
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.840.000.000	6.207.623.820	17.047.623.820	16.785.198.784	16.785.198.784	98
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.304.000.000	-1.056.000.000	2.248.000.000	1.335.912.100	1.335.912.100	59
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	7.536.000.000	7.263.623.820	14.799.623.820	15.449.286.684	15.449.286.684	104
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	21.500.000.000	3.500.000.000	25.000.000.000	27.408.885.596	27.408.885.596	110
		310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	21.500.000.000	3.500.000.000	25.000.000.000	25.500.000.000	25.500.000.000	102
		313	9	30	VARIOS	21.500.000.000	3.500.000.000	25.000.000.000	25.500.000.000	25.500.000.000	102
340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	1.908.885.596	1.908.885.596	0	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	1.319.754.831	1.319.754.831	0	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	588.757.831	588.757.831	0	
	343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	0	0	372.934	372.934	0	
TOTAL GENERAL:						112.412.500.000	23.500.000.000	135.912.500.000	123.662.590.636	123.662.590.636	91

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	43.733.141.223	2.744.974.510	46.478.115.733	44.161.603.640	2.316.512.093	34.783.072.081	9.378.531.559
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	20.700.708.730	-11.400.000	20.689.308.730	19.495.973.404	1.193.335.326	14.376.966.444	5.119.006.960
111	30	1	11	SUELDOS	15.768.725.976	-13.000.000	15.755.725.976	14.657.755.565	1.097.970.411	11.628.706.153	3.029.049.412
112	30	1	11	DIETAS	1.697.334.048	1.600.000	1.698.934.048	1.698.882.361	51.687	1.411.098.280	287.784.081
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.642.286.496	0	1.642.286.496	1.629.380.312	12.906.184	1.317.460.028	311.920.284
114	30	1	11	AGUINALDO	1.592.362.210	0	1.592.362.210	1.509.955.166	82.407.044	19.701.983	1.490.253.183
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	0	103.400.000	103.400.000	92.372.005	11.027.995	92.372.005	0
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	103.400.000	103.400.000	92.372.005	11.027.995	92.372.005	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.266.544.964	215.046.504	4.481.591.468	4.441.726.530	39.864.938	3.017.242.435	1.424.484.095
131	30	1	11	SUBSIDIO FAMILIAR	460.536.620	-1.000.000	459.536.620	423.184.043	36.352.577	363.318.897	59.865.146
133	30	1	11	BONIFICACIONES	1.704.437.647	13.000.000	1.717.437.647	1.716.341.132	1.096.515	1.187.491.132	528.850.000
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.101.570.697	47.000.000	2.148.570.697	2.146.154.851	2.415.846	1.310.385.902	835.768.949
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	0	156.046.504	156.046.504	156.046.504	0	156.046.504	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	18.621.317.436	2.414.328.006	21.035.645.442	19.964.944.467	1.070.700.975	17.132.333.918	2.832.610.549
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.132.587.727	-1.000.000	1.131.587.727	1.035.596.101	95.991.626	763.565.101	272.031.000
142	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	30.800.000	4.400.000	35.200.000	35.200.000	0	35.200.000	0
144	30	1	11	JORNALES	17.304.229.709	1.497.478.006	18.801.707.715	17.845.898.366	955.809.349	15.304.718.817	2.541.179.549
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	153.700.000	913.450.000	1.067.150.000	1.048.250.000	18.900.000	1.028.850.000	19.400.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	144.570.093	23.600.000	168.170.093	166.587.234	1.582.859	164.157.279	2.429.955
191	30	1	11	SUBSIDIO PARA LA SALUD	112.900.000	12.400.000	125.300.000	124.500.000	800.000	122.070.045	2.429.955
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	31.670.093	11.200.000	42.870.093	42.087.234	782.859	42.087.234	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	4.016.498.075	-486.446.370	3.530.051.705	3.446.195.823	83.855.882	2.912.938.293	533.257.530
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	703.744.829	-1.350.000	702.394.829	700.413.153	1.981.676	680.965.623	19.447.530
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	473.229.000	-5.000.000	468.229.000	467.320.000	909.000	467.320.000	0
212	30	1	11	AGUA	194.255.000	16.700.000	210.955.000	210.628.592	326.408	194.628.592	16.000.000
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	36.010.829	-13.050.000	22.960.829	22.464.561	496.268	19.017.031	3.447.530
219	30	1	11	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	36.415.800	377.500	36.793.300	36.190.000	603.300	36.190.000	0
221	30	1	11	TRANSPORTE	33.600.000	2.638.500	36.238.500	36.190.000	48.500	36.190.000	0
223	30	1	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	815.800	-300.000	515.800	0	515.800	0	0
229	30	1	11	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	2.000.000	-1.961.000	39.000	0	39.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	17.372.593	36.940.000	54.312.593	53.263.774	1.048.819	45.323.774	7.940.000
231	30	1	11	PASAJES	5.100.000	8.480.000	13.580.000	13.580.000	0	5.640.000	7.940.000
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.711.793	38.460.000	40.171.793	39.683.774	488.019	39.683.774	0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	10.560.800	-10.000.000	560.800	0	560.800	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.159.413.074	-735.787.253	1.423.625.821	1.422.478.604	1.147.217	1.002.608.604	419.870.000
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	2.469.027	-2.339.928	129.099	0	129.099	0	0
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	17.000.000	-1.450.000	15.550.000	15.195.000	355.000	15.195.000	0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	136.526.537	23.454.000	159.980.537	159.873.740	106.797	159.873.740	0
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	278.600.000	-102.019.370	176.580.630	176.572.274	8.356	176.572.274	0
244	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	535.000.000	535.000.000	534.875.840	124.160	534.875.840	0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	548.156.355	-360.250.000	187.906.355	187.793.500	112.855	17.873.500	169.920.000
245	30	11	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	922.321.955	-672.371.955	249.950.000	249.950.000	0	0	249.950.000
246	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	39.700.000	1.360.000	41.060.000	40.810.000	250.000	40.810.000	0
249	30	1	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	214.639.200	-157.170.000	57.469.200	57.408.250	60.950	57.408.250	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	352.552	0	352.552	0	352.552	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	352.552	0	352.552	0	352.552	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.021.635.273	151.840.043	1.173.475.316	1.096.531.178	76.944.138	1.054.531.178	42.000.000
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	52.225.000	-5.873.600	46.351.400	46.326.400	25.000	4.326.400	42.000.000
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	54.000.000	-24.215.572	29.784.428	29.783.440	988	29.783.440	0
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	623.000.000	197.269.215	820.269.215	819.321.502	947.713	819.321.502	0
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	84.000.000	-14.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	109.700.000	-38.000.000	71.700.000	71.500.000	200.000	71.500.000	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	42.800.000	18.300.000	61.100.000	60.710.218	389.782	60.710.218	0
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	47.910.273	26.360.000	74.270.273	68.889.618	5.380.655	68.889.618	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	73.454.856	-23.446.660	50.008.196	48.979.114	1.029.082	48.979.114	0
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	42.215.856	-14.018.460	28.197.396	28.093.990	103.406	28.093.990	0
282	30	1	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	3.671.800	3.671.800	3.647.300	24.500	3.647.300	0
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	31.239.000	-13.100.000	18.139.000	17.237.824	901.176	17.237.824	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	4.109.098	84.980.000	89.089.098	88.340.000	749.098	44.340.000	44.000.000
291	30	1	11	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.000.000	72.600.000	73.600.000	73.340.000	260.000	29.340.000	44.000.000
293	30	1	11	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	3.109.098	12.380.000	15.489.098	15.000.000	489.098	15.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4.846.090.365	-524.668.942	4.321.421.423	3.943.916.191	377.505.232	1.799.117.262	2.144.798.929
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	218.280.460	-107.761.600	110.518.860	110.320.819	198.041	53.752.723	56.568.096
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208.659.000	-101.764.050	106.894.950	106.697.819	197.131	50.129.723	56.568.096
312	30	1	11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	9.621.460	-5.997.550	3.623.910	3.623.000	910	3.623.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	90.000.000	-90.000.000	0	0	0	0	0
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
324	30	1	11	CALZADOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	317.075.900	-87.554.622	229.521.278	214.074.845	15.446.433	27.164.960	186.909.885
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	249.086.000	-158.459.000	90.627.000	89.912.150	714.850	19.912.150	70.000.000
332	30	1	11	PAPEL PARA COMPUTACION	28.000.000	13.745.195	41.745.195	41.348.800	396.395	1.348.800	40.000.000
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.089.000	70.829.183	80.918.183	67.086.885	13.831.298	172.000	66.914.885
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	18.000.000	-4.170.000	13.830.000	13.612.010	217.990	3.617.010	9.995.000
335	30	1	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4.400.900	-3.700.000	700.900	415.000	285.900	415.000	0
339	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	7.500.000	-5.800.000	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	875.219.836	266.679	875.486.515	872.995.218	2.491.297	367.370.738	505.624.480
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	173.500.000	-2.497.850	171.002.150	170.126.679	875.471	24.872.649	145.254.030
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	445.811.688	-103.260.700	342.550.988	342.493.640	57.348	101.945.190	240.548.450
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	115.717.648	86.206.500	201.924.148	201.635.430	288.718	81.813.430	119.822.000
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3.500.000	-2.500.000	1.000.000	428.045	571.955	428.045	0
345	30	1	11	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	12.270.500	-1.314.000	10.956.500	10.280.000	676.500	10.280.000	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	124.420.000	23.632.729	148.052.729	148.031.424	21.305	148.031.424	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	281.871.764	-223.110.294	58.761.470	55.307.491	3.453.979	55.307.491	0
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	6.500.000	6.308.000	12.808.000	12.740.600	67.400	12.740.600	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6.658.358	-3.000.000	3.658.358	2.403.117	1.255.241	2.403.117	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	12.620.408	8.905.000	21.525.408	21.455.000	70.408	21.455.000	0
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	215.092.998	-209.291.500	5.801.498	5.801.000	498	5.801.000	0
356	30	1	11	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	13.000.000	-10.895.000	2.105.000	1.806.568	298.432	1.806.568	0
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	26.000.000	-15.136.794	10.863.206	10.863.206	0	10.863.206	0
358	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	2.000.000	0	2.000.000	238.000	1.762.000	238.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.976.058.305	523.941.695	2.500.000.000	2.183.421.311	316.578.689	1.141.232.343	1.042.188.968
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	1.664.896.260	155.556.083	1.820.452.343	1.514.267.504	306.184.839	514.265.986	1.000.001.518
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	211.162.045	408.385.612	619.547.657	619.547.657	0	619.547.657	0
362	30	1	11	LUBRICANTES	50.000.000	10.000.000	60.000.000	49.606.150	10.393.850	7.418.700	42.187.450
362	30	11	11	LUBRICANTES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.087.584.100	-540.450.800	547.133.300	507.796.507	39.336.793	154.289.007	353.507.500
391	30	1	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	175.000.000	-157.320.000	17.680.000	17.651.000	29.000	17.651.000	0
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19.000.000	-8.000.000	11.000.000	10.526.480	473.520	10.526.480	0
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	142.000.000	22.000.000	164.000.000	163.580.000	420.000	1.830.000	161.750.000
395	30	1	11	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	4.000.000	-3.500.000	500.000	0	500.000	0	0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	192.939.000	-139.760.000	53.179.000	50.561.250	2.617.750	561.250	50.000.000
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	34.500.000	-15.740.000	18.760.000	15.305.811	3.454.189	15.305.811	0
397	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	159.105.000	-159.105.000	0	0	0	0	0
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	12.500.000	-2.227.300	10.272.700	4.679.552	5.593.148	4.679.552	0
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	344.540.100	-72.798.500	271.741.600	245.492.414	26.249.186	103.734.914	141.757.500
400	30			BIENES DE CAMBIO	2.606.861.040	-104.552.196	2.502.308.844	2.472.082.052	30.226.792	2.472.082.052	0
420	30			MINERALES	2.606.861.040	-104.552.196	2.502.308.844	2.472.082.052	30.226.792	2.472.082.052	0
420	30	1	11	MINERALES	597.175.000	-415.775.000	181.400.000	178.640.000	2.760.000	178.640.000	0
420	30	11	11	MINERALES	2.009.686.040	311.222.804	2.320.908.844	2.293.442.052	27.466.792	2.293.442.052	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.900.768.048	2.530.187.680	7.430.955.728	6.995.342.838	435.612.890	6.760.722.436	234.620.402
520	30			CONSTRUCCIONES	3.932.188.048	1.440.686.978	5.372.875.026	5.051.345.246	321.529.780	5.051.242.844	102.402
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	35.379.823	-35.000.000	379.823	0	379.823	0	0
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	945.740.220	1.538.583.158	2.484.323.378	2.351.953.201	132.370.177	2.351.850.799	102.402
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.548.005	0	1.548.005	0	1.548.005	0	0
522	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.949.520.000	-1.308.520.000	1.641.000.000	1.525.158.145	115.841.855	1.525.158.145	0
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.245.623.820	1.245.623.820	1.174.233.900	71.389.920	1.174.233.900	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	3.985.486	839.245.216	843.230.702	824.946.202	18.284.500	590.428.202	234.518.000
531	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	185.000.000	185.000.000	185.000.000	0	185.000.000	0
534	30	3	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	3.985.486	-3.985.486	0	0	0	0	0
537	30	1	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	16.400.000	16.400.000	0	16.400.000	0	0
537	30	11	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	204.678.000	204.678.000	204.678.000	0	0	204.678.000
538	30	11	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	437.152.702	437.152.702	435.268.202	1.884.500	405.428.202	29.840.000
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	336.494.514	288.505.486	625.000.000	529.201.400	95.798.600	529.201.400	0
541	30	3	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	43.000.000	564.000.000	607.000.000	529.201.400	77.798.600	529.201.400	0
541	30	11	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	90.000.000	-90.000.000	0	0	0	0	0
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0	0
543	30	3	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	7.494.514	-7.494.514	0	0	0	0	0
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	196.000.000	-196.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
579	30	1	11	ACTIVOS INTANGIBLES	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	143.000.000	-83.150.000	59.850.000	59.850.000	0	59.850.000	0
589	30	11	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	143.000.000	-83.150.000	59.850.000	59.850.000	0	59.850.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	405.100.000	124.900.000	530.000.000	529.999.990	10	529.999.990	0
596	30	11	11	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	405.100.000	124.900.000	530.000.000	529.999.990	10	529.999.990	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	19.692.815.233	8.752.162.721	28.444.977.954	28.442.531.224	2.446.730	28.442.531.224	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3.938.214.547	1.291.002.720	5.229.217.267	5.228.265.679	951.588	5.228.265.679	0
713	30	1	11	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	3.938.214.547	1.291.002.720	5.229.217.267	5.228.265.679	951.588	5.228.265.679	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	15.754.600.686	7.461.160.001	23.215.760.687	23.214.265.545	1.495.142	23.214.265.545	0
733	30	1	11	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	15.754.600.686	7.461.160.001	23.215.760.687	23.214.265.545	1.495.142	23.214.265.545	0
800	30			TRANSFERENCIAS	15.190.807.921	3.953.373.687	19.144.181.608	17.797.780.793	1.346.400.815	12.429.850.969	5.367.929.824
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	6.853.100.000	901.788.452	7.754.888.452	7.660.653.046	94.235.406	3.079.487.304	4.581.165.742
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2.925.000.000	260.344.226	3.185.344.226	3.181.253.023	4.091.203	1.909.272.304	1.271.980.719
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	361.200.000	-137.700.000	223.500.000	134.720.000	88.780.000	79.892.000	54.828.000
834	30	7	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	7.100.000	7.100.000	7.075.000	25.000	7.075.000	0
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.566.900.000	772.044.226	4.338.944.226	4.337.605.023	1.339.203	1.083.248.000	3.254.357.023
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.820.026.853	2.551.622.281	7.371.649.134	6.719.626.793	652.022.341	5.932.862.711	786.764.082
841	30	1	11	BECAS	5.950.000	-3.000.000	2.950.000	0	2.950.000	0	0
841	30	7	11	BECAS	38.400.000	-17.000.000	21.400.000	15.340.000	6.060.000	15.340.000	0
842	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.149.446.853	1.449.552.721	5.598.999.574	5.433.053.729	165.945.845	4.646.289.647	786.764.082
842	30	7	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	354.730.000	230.970.000	585.700.000	582.870.154	2.829.846	582.870.154	0
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	62.500.000	-2.600.000	59.900.000	59.671.450	228.550	59.671.450	0
846	30	7	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0
848	30	3	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	130.000.000	813.699.560	943.699.560	478.691.460	465.008.100	478.691.460	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	49.602.750	142.062.954	191.665.704	187.062.954	4.602.750	187.062.954	0
871	30	1	11	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	47.802.750	-45.000.000	2.802.750	0	2.802.750	0	0
871	30	7	11	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	187.062.954	187.062.954	187.062.954	0	187.062.954	0
890	30			OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O	3.468.078.318	357.900.000	3.825.978.318	3.230.438.000	595.540.318	3.230.438.000	0
896	30	1	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	3.458.278.318	260.000.000	3.718.278.318	3.132.438.000	585.840.318	3.132.438.000	0
896	30	7	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	9.800.000	97.900.000	107.700.000	98.000.000	9.700.000	98.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	17.425.518.095	6.634.968.910	24.060.487.005	22.376.382.765	1.684.104.240	22.327.787.769	48.594.996
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.547.030.000	-873.659.983	673.370.017	508.322.969	165.047.048	508.322.969	0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.547.030.000	-873.659.983	673.370.017	508.322.969	165.047.048	508.322.969	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.460.000	11.289.000	18.749.000	18.746.750	2.250	18.746.750	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.460.000	11.289.000	18.749.000	18.746.750	2.250	18.746.750	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	10.148.925.673	4.250.050.610	14.398.976.283	14.398.372.601	603.682	14.349.777.605	48.594.996
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	8.181.514.673	4.264.710.000	12.446.224.673	12.445.620.991	603.682	12.397.025.995	48.594.996
960	30	3	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.286.000.000	-1.021.323.380	264.676.620	264.676.620	0	264.676.620	0
960	30	7	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	140.000.000	-140.000.000	0	0	0	0	0
960	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	541.411.000	1.146.663.990	1.688.074.990	1.688.074.990	0	1.688.074.990	0
980	20			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	5.722.102.422	3.247.289.283	8.969.391.705	7.450.940.445	1.518.451.260	7.450.940.445	0
980	20	699	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	14.465.000	1.489.311.548	1.503.776.548	0	1.503.776.548	0	0
980	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	149.000.000	-114.000.000	35.000.000	33.000.000	2.000.000	33.000.000	0
980	30	3	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0
980	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	3.746.473.740	3.671.977.735	7.418.451.475	7.417.940.445	511.030	7.417.940.445	0
980	30	699	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.512.163.682	-1.500.000.000	12.163.682	0	12.163.682	0	0
TOTAL GENERAL:					112.412.500.000	23.500.000.000	135.912.500.000	129.635.835.326	6.276.664.674	111.928.102.086	17.707.733.240

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	11.511.250.000	889.378.902	12.400.628.902	11.393.454.877	11.393.454.177	92
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	8.185.250.000	321.080.000	8.506.330.000	7.726.063.484	7.726.063.484	91
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	890.000.000	200.000.000	1.090.000.000	1.050.944.712	1.050.944.712	96
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	160.000.000	0	160.000.000	159.117.632	159.117.632	99
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	3.600.000.000	100.000.000	3.700.000.000	3.810.868.900	3.810.868.900	103
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	517.250.000	0	517.250.000	126.012.758	126.012.758	24
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	100.000.000	0	100.000.000	106.896.132	106.896.132	107
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	215.000.000	0	215.000.000	35.700.541	35.700.541	17
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	900.000.000	21.080.000	921.080.000	1.581.134.700	1.581.134.700	172
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.000.000	0	32.000.000	33.510.000	33.510.000	105
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	4.727.910	4.727.910	95
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	56.000.000	0	56.000.000	53.701.000	53.701.000	96
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	7.200.000	7.200.000	144
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	554.000	554.000	28
		119	3	30	MULTAS	37.000.000	0	37.000.000	70.569.837	70.569.837	191
		119	4	30	RECARGOS	1.100.000.000	0	1.100.000.000	108.788.822	108.788.822	10
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	90.000.000	0	90.000.000	90.413.770	90.413.770	100
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	99.000.000	0	99.000.000	104.835.880	104.835.880	106
		119	9	30	OTROS	370.000.000	0	370.000.000	381.086.890	381.086.890	103
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	496.000.000	0	496.000.000	477.264.786	477.264.786	96
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000	0	2.000.000	76.474.455	76.474.455	3.824
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	7.000.000	0	7.000.000	5.720.250	5.720.250	82
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	19.000.000	0	19.000.000	48.957.500	48.957.500	258
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	1.214.085	1.214.085	61
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	28.000.000	0	28.000.000	44.231.400	44.231.400	158
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	50.000.000	0	50.000.000	10.663.500	10.663.500	21
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	75.000.000	0	75.000.000	107.425.514	107.425.514	143
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	200.000.000	0	200.000.000	160.850.000	160.850.000	80
		133	1	30	MULTAS	13.000.000	0	13.000.000	21.728.082	21.728.082	167
		133	7	30	RECARGOS	50.000.000		50.000.000			0
		133	99	30	OTROS	50.000.000		50.000.000			0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.204.500.000	0	1.204.500.000	1.126.704.264	1.126.703.564	94
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	30.000.000	0	30.000.000	35.233.764	35.233.764	117
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	220.000.000	0	220.000.000	225.190.000	225.190.000	102
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	172.000.000	0	172.000.000	140.520.800	140.520.800	82
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	10.269.000	10.269.000	21
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	730.000.000	0	730.000.000	715.490.700	715.490.000	98
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000.000	568.298.902	1.768.298.902	1.644.032.721	1.644.032.721	93
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	396.846.013	396.846.013	396.846.013	396.846.013	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	480.000.000	0	480.000.000	110.332.778	110.332.778	23
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	620.000.000	171.452.889	791.452.889	917.902.120	917.902.120	116
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	218.951.810	218.951.810	219

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	395.500.000	0	395.500.000	297.659.622	297.659.622	75
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	36.000.000	0	36.000.000	18.950.000	18.950.000	53
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	150.000.000	0	150.000.000	194.112.500	194.112.500	129
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	22.500.000	0	22.500.000	29.207.000	29.207.000	130
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	52.000.000	0	52.000.000	55.390.122	55.390.122	107
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	115.000.000	0	115.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	30.000.000	0	30.000.000	121.730.000	121.730.000	406
		191	9	30	VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	121.730.000	121.730.000	406
					INGRESOS DE CAPITAL	3.829.000.000	1.889.700.779	5.718.700.779	5.067.300.421	5.067.300.421	89
	210				VENTA DE ACTIVOS	129.000.000	0	129.000.000	187.457.503	187.457.503	145
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	129.000.000	0	129.000.000	187.457.503	187.457.503	145
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.700.000.000	1.889.700.779	5.589.700.779	4.879.842.918	4.879.842.918	87
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.120.000.000	0	1.120.000.000	257.443.148	257.443.148	23
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.480.000.000	685.811.557	3.165.811.557	3.671.608.474	3.671.608.474	116
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.203.889.222	1.203.889.222	950.791.296	950.791.296	79
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	789.420.715	166.153.392	955.574.107	944.621.047	944.621.047	99
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	789.420.715	166.153.392	955.574.107	944.621.047	944.621.047	99
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	157.345.244	-126.306.627	31.038.617	24.262.376	24.262.376	78
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	632.075.471	292.460.019	924.535.490	920.358.671	920.358.671	100
TOTAL GENERAL:						16.129.670.715	2.945.233.073	19.074.903.788	17.405.376.345	17.405.375.645	91

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	6.647.250.000	228.532.889	6.875.782.889	6.690.659.567	185.123.322	6.610.501.785	80.157.782
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.803.150.000	218.445.000	3.021.595.000	3.000.225.155	21.369.845	2.959.363.255	40.861.900
111	30	1	11	SUELDOS	905.600.000	69.245.000	974.845.000	972.435.879	2.409.121	931.573.979	40.861.900
112	30	1	11	DIETAS	1.008.000.000	105.600.000	1.113.600.000	1.113.600.000	0	1.113.600.000	0
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	672.000.000	5.200.000	677.200.000	677.200.000	0	677.200.000	0
114	30	1	11	AGUINALDO	217.550.000	38.400.000	255.950.000	236.989.276	18.960.724	236.989.276	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	40.000.000	-8.000.000	32.000.000	30.001.160	1.998.840	30.001.160	0
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	20.000.000	12.000.000	32.000.000	30.001.160	1.998.840	30.001.160	0
125	30	1	11	REMUNERACION ADICIONAL	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	227.260.000	-51.480.000	175.780.000	145.368.800	30.411.200	139.313.800	6.055.000
133	30	1	11	BONIFICACIONES	123.000.000	-44.000.000	79.000.000	79.000.000	0	79.000.000	0
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	90.600.000	6.180.000	96.780.000	66.368.800	30.411.200	60.313.800	6.055.000
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	13.660.000	-13.660.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	3.556.840.000	49.567.889	3.606.407.889	3.491.892.773	114.515.116	3.458.651.891	33.240.882
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	246.400.000	28.002.700	274.402.700	274.330.511	72.189	269.687.411	4.643.100
142	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	119.050.000	-12.500.000	106.550.000	0	106.550.000	0	0
144	30	1	11	JORNALES	1.931.900.000	-4.857.500	1.927.042.500	1.920.568.663	6.473.837	1.898.397.981	22.170.682
144	30	11	11	JORNALES	486.600.000	130.452.889	617.052.889	615.795.390	1.257.499	615.795.390	0
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	674.490.000	-91.530.200	582.959.800	582.856.038	103.762	578.328.938	4.527.100
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	98.400.000	0	98.400.000	98.342.171	57.829	96.442.171	1.900.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	20.000.000	40.000.000	23.171.679	16.828.321	23.171.679	0
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	20.000.000	40.000.000	23.171.679	16.828.321	23.171.679	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.840.000.000	265.178.160	2.105.178.160	2.059.166.393	46.011.767	2.028.301.698	30.864.695
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	65.000.000	25.000.000	90.000.000	78.259.540	11.740.460	71.646.540	6.613.000
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	51.000.000	22.000.000	73.000.000	66.995.523	6.004.477	60.382.523	6.613.000
212	30	1	11	AGUA	14.000.000	-2.000.000	12.000.000	6.582.920	5.417.080	6.582.920	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	5.000.000	5.000.000	4.681.097	318.903	4.681.097	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	2.500.000	22.500.000	20.628.080	1.871.920	20.128.080	500.000
221	30	1	11	TRANSPORTE	10.000.000	0	10.000.000	9.804.080	195.920	9.804.080	0
223	30	1	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	2.500.000	12.500.000	10.824.000	1.676.000	10.324.000	500.000
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	22.000.000	-17.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	12.000.000	-7.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
233	30	1	11	GASTOS DE TRASLADO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.093.000.000	-58.321.840	1.034.678.160	1.022.601.701	12.076.459	1.007.211.701	15.390.000
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	0	153.550.000	153.550.000	152.562.450	987.550	151.312.450	1.250.000
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	45.000.000	-5.000.000	40.000.000	39.948.365	51.635	39.948.365	0
242	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	130.578.160	130.578.160	122.390.300	8.187.860	122.390.300	0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	40.000.000	-8.000.000	32.000.000	31.360.000	640.000	27.440.000	3.920.000
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	9.000.000	15.000.000	24.000.000	22.326.000	1.674.000	21.891.000	435.000
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	604.000.000	-264.450.000	339.550.000	339.432.386	117.614	329.647.386	9.785.000
246	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	90.000.000	-24.000.000	66.000.000	65.852.000	148.000	65.852.000	0
247	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	90.000.000	-40.000.000	50.000.000	49.826.000	174.000	49.826.000	0
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	90.000.000	24.000.000	114.000.000	113.951.700	48.300	113.951.700	0
249	30	1	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	125.000.000	-40.000.000	85.000.000	84.952.500	47.500	84.952.500	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	45.000.000	16.500.000	61.500.000	59.877.500	1.622.500	56.857.500	3.020.000
259	30	1	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	45.000.000	16.500.000	61.500.000	59.877.500	1.622.500	56.857.500	3.020.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	302.000.000	-9.500.000	292.500.000	284.245.209	8.254.791	282.653.514	1.591.695
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	52.000.000	-40.000.000	12.000.000	11.237.050	762.950	11.237.050	0
261	30	11	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	55.000.000	-55.000.000	0		0		0
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	19.000.000	-1.500.000	17.500.000	13.820.000	3.680.000	13.820.000	0
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	13.000.000	0	13.000.000	12.993.258	6.742	12.993.258	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.000.000	6.000.000	19.000.000	18.550.000	450.000	18.550.000	0
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	95.000.000	77.000.000	172.000.000	171.611.550	388.450	171.611.550	0
267	30	1	11	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	35.000.000	20.000.000	55.000.000	52.043.351	2.956.649	51.441.656	601.695
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	13.000.000	-9.000.000	4.000.000	3.990.000	10.000	3.000.000	990.000
270	30			SERVICIO SOCIAL	125.000.000	-31.000.000	94.000.000	90.377.300	3.622.700	88.377.300	2.000.000
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	90.000.000	-14.000.000	76.000.000	75.533.300	466.700	73.533.300	2.000.000
273	30	1	11	SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	-17.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
279	30	1	11	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	15.000.000	0	15.000.000	11.844.000	3.156.000	11.844.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	168.000.000	337.000.000	505.000.000	503.177.063	1.822.937	501.427.063	1.750.000
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	60.000.000	313.000.000	373.000.000	372.473.959	526.041	371.023.959	1.450.000
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	64.000.000	10.000.000	74.000.000	73.967.354	32.646	73.967.354	0
288	30	1	11	SERVICIOS EN GENERAL	27.000.000	9.000.000	36.000.000	35.848.050	151.950	35.548.050	300.000
289	30	1	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	17.000.000	5.000.000	22.000.000	20.887.700	1.112.300	20.887.700	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.509.415.094	127.950.000	1.637.365.094	1.462.760.182	174.604.912	1.336.893.217	125.866.965
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	45.000.000	117.500.000	162.500.000	162.431.242	68.758	137.162.537	25.268.705
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32.000.000	97.500.000	129.500.000	129.451.982	48.018	104.280.702	25.171.280
319	30	1	11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	13.000.000	20.000.000	33.000.000	32.979.260	20.740	32.881.835	97.425
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	17.000.000	14.500.000	31.500.000	28.585.590	2.914.410	27.878.800	706.790
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	7.000.000	2.500.000	9.500.000	7.089.790	2.410.210	6.558.000	531.790
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	8.000.000	8.000.000	16.000.000	15.830.800	169.200	15.745.800	85.000
324	30	1	11	CALZADOS	2.000.000	4.000.000	6.000.000	5.665.000	335.000	5.575.000	90.000
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	526.000.000	69.000.000	595.000.000	570.176.449	24.823.551	523.740.749	46.435.700
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	38.000.000	-8.000.000	30.000.000	22.300.049	7.699.951	19.592.549	2.707.500
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	433.000.000	96.000.000	529.000.000	523.096.700	5.903.300	480.758.000	42.338.700
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	14.694.500	10.305.500	13.507.000	1.187.500
339	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	25.000.000	-14.000.000	11.000.000	10.085.200	914.800	9.883.200	202.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	300.000.000	-18.000.000	282.000.000	265.403.346	16.596.654	242.344.600	23.058.746
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	42.000.000	2.000.000	44.000.000	39.427.590	4.572.410	35.484.390	3.943.200
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	113.000.000	-36.000.000	77.000.000	71.858.980	5.141.020	64.785.480	7.073.500
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	60.000.000	0	60.000.000	56.964.790	3.035.210	54.775.790	2.189.000
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	974.150	25.850	974.150	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	30.000.000	7.000.000	37.000.000	33.516.736	3.483.264	29.734.490	3.782.246
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	2.000.000	7.000.000	6.829.300	170.700	6.829.300	0
349	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	45.000.000	11.000.000	56.000.000	55.831.800	168.200	49.761.000	6.070.800
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	34.000.000	0	34.000.000	19.506.413	14.493.587	19.265.163	241.250
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	5.000.000	0	5.000.000	318.000	4.682.000	318.000	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	254.313	4.745.687	254.313	0
353	30	1	11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	972.150	1.027.850	762.150	210.000
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10.000.000	0	10.000.000	9.975.000	25.000	9.975.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	8.000.000	0	8.000.000	7.986.950	13.050	7.955.700	31.250
359	30	1	11	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	294.415.094	-23.450.000	270.965.094	188.999.176	81.965.918	162.482.402	26.516.774
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	195.000.000	-28.450.000	166.550.000	90.218.705	76.331.295	63.737.931	26.480.774
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	86.415.094	0	86.415.094	86.146.971	268.123	86.146.971	0
362	30	1	11	LUBRICANTES	13.000.000	5.000.000	18.000.000	12.633.500	5.366.500	12.597.500	36.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	293.000.000	-31.600.000	261.400.000	227.657.966	33.742.034	224.018.966	3.639.000
391	30	1	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5.000.000	0	5.000.000	2.627.000	2.373.000	2.627.000	0
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	88.000.000	-65.000.000	23.000.000	16.839.950	6.160.050	16.839.950	0
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.000.000	0	10.000.000	3.970.000	6.030.000	3.970.000	0
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	20.000.000	-4.000.000	16.000.000	8.352.560	7.647.440	7.872.560	480.000
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	55.000.000	10.000.000	65.000.000	56.741.500	8.258.500	55.036.500	1.705.000
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	35.000.000	-20.600.000	14.400.000	11.843.696	2.556.304	10.389.696	1.454.000
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	50.000.000	38.000.000	88.000.000	87.430.500	569.500	87.430.500	0
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	30.000.000	10.000.000	40.000.000	39.852.760	147.240	39.852.760	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.212.557.745	1.622.362.167	5.834.919.912	3.481.896.828	2.353.023.084	3.452.199.256	29.697.572
520	30			CONSTRUCCIONES	3.702.557.745	1.645.362.167	5.347.919.912	3.175.382.628	2.172.537.284	3.159.720.056	15.662.572
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	70.000.000	-50.000.000	20.000.000	16.208.880	3.791.120	16.208.880	0
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.285.660.377	449.332.970	1.734.993.347	1.212.457.342	522.536.005	1.212.457.342	0
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	110.000.000	-100.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
522	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.126.897.368	-126.306.627	1.000.590.741	277.627.351	722.963.390	277.627.351	0
522	30	7	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.110.000.000	168.446.602	1.278.446.602	743.203.732	535.242.870	743.203.732	0
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.203.889.222	1.203.889.222	925.885.323	278.003.899	910.222.751	15.662.572
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	228.000.000	-135.000.000	93.000.000	81.755.500	11.244.500	81.755.500	0
534	30	11	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	180.000.000	-95.000.000	85.000.000	76.755.500	8.244.500	76.755.500	0
539	30	1	11	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
539	30	11	11	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	43.000.000	-40.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	197.600.000	80.000.000	277.600.000	139.758.700	137.841.300	125.723.700	14.035.000
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	39.000.000	15.000.000	54.000.000	46.740.000	7.260.000	32.705.000	14.035.000
541	30	11	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	55.000.000	95.000.000	82.293.700	12.706.300	82.293.700	0
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	7.000.000	10.000.000	17.000.000	10.725.000	6.275.000	10.725.000	0
542	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	13.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0	0
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	98.600.000	0	98.600.000	0	98.600.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000	32.000.000	102.000.000	85.000.000	17.000.000	85.000.000	0
579	30	11	11	ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000	32.000.000	102.000.000	85.000.000	17.000.000	85.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0
589	30	11	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
595	30	1	11	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0
596	30	11	11	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.903.447.876	677.296.013	2.580.743.889	1.994.604.802	586.139.087	1.747.156.218	247.448.584
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
814	30	1	11	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	382.000.000	240.300.000	622.300.000	617.545.552	4.754.448	539.957.476	77.588.076
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	158.500.000	16.000.000	174.500.000	173.561.346	938.654	135.901.289	37.660.057

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
835	30	1	11	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	158.500.000	16.000.000	174.500.000	173.651.346	848.654	135.991.289	37.660.057
836	30	1	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	63.000.000	118.300.000	181.300.000	180.805.600	494.400	178.537.638	2.267.962
839	30	7	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	0	90.000.000	90.000.000	89.527.260	472.740	89.527.260	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.316.447.876	101.996.013	1.418.443.889	849.952.966	568.490.923	680.092.458	169.860.508
841	30	1	11	BECAS	120.000.000	24.000.000	144.000.000	139.047.500	4.952.500	71.797.500	67.250.000
842	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	356.000.000	-112.000.000	244.000.000	242.249.708	1.750.292	203.789.200	38.460.508
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	33.000.000	0	33.000.000	27.823.800	5.176.200	27.823.800	0
846	30	7	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
848	30	1	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	100.000.000	196.846.013	296.846.013	266.281.457	30.564.556	266.281.457	0
848	30	3	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	630.447.876	0	630.447.876	109.560.501	520.887.375	109.560.501	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.000.000	21.150.000	43.150.000	43.150.000	0	0	43.150.000
849	30	7	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	22.000.000	22.000.000	21.840.000	160.000	840.000	21.000.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	190.000.000	350.000.000	540.000.000	527.106.284	12.893.716	527.106.284	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	0	30.000.000	28.662.284	1.337.716	28.662.284	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.000.000	350.000.000	510.000.000	498.444.000	11.556.000	498.444.000	0
900	30			OTROS GASTOS	17.000.000	23.913.844	40.913.844	40.460.734	453.110	40.460.734	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	12.000.000	0	12.000.000	11.670.190	329.810	11.670.190	0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	12.000.000	0	12.000.000	11.670.190	329.810	11.670.190	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	5.000.000	23.913.844	28.913.844	28.790.544	123.300	28.790.544	0
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	5.000.000	0	5.000.000	4.877.700	122.300	4.877.700	0
960	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	23.913.844	23.913.844	23.912.844	1.000	23.912.844	0
TOTAL GENERAL:					16.129.670.715	2.945.233.073	19.074.903.788	15.729.548.506	3.345.355.282	15.215.512.908	514.035.598

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	13.909.850.000	150.000.000	14.059.850.000	13.942.721.400	13.942.721.400	99
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	7.867.750.000	0	7.867.750.000	8.312.984.072	8.312.984.072	106
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.700.000.000	0	1.700.000.000	1.917.634.612	1.917.634.612	113
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	330.000.000	0	330.000.000	268.898.513	268.898.513	81
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.600.000.000	0	1.600.000.000	1.467.047.249	1.467.047.249	92
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	400.000.000	0	400.000.000	368.191.139	368.191.139	92
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	100.000.000	0	100.000.000	344.128.084	344.128.084	344
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	330.000.000	0	330.000.000	117.970.636	117.970.636	36
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	500.000	0	500.000	3.947.787	3.947.787	790
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	20.000.000	0	20.000.000	21.200.000	21.200.000	106
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.900.000.000	0	1.900.000.000	2.080.349.837	2.080.349.837	109
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.200.000	0	24.200.000	19.242.750	19.242.750	80
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	4.115.207	4.115.207	82
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	136.000.000	0	136.000.000	112.959.034	112.959.034	83
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	270.000.000	0	270.000.000	52.500.000	52.500.000	19
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	1.207.000	1.207.000	121
		113	99	30	OTROS	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000	100
		119	3	30	MULTAS	200.000.000	0	200.000.000	233.855.462	233.855.462	117
		119	4	30	RECARGOS	500.000.000	0	500.000.000	957.696.114	957.696.114	192
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.250.000	0	1.250.000	684.624	684.624	55
		119	9	30	OTROS	345.000.000	0	345.000.000	338.056.024	338.056.024	98
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	952.600.000	0	952.600.000	804.828.815	804.828.815	84
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	0	5.000.000	5.000.000	5.999.436	5.999.436	120
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	65.000.000	-5.000.000	60.000.000	89.285.865	89.285.865	149
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.200.000	0	1.200.000	216.000	216.000	18
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.400.000	0	1.400.000	5.168.500	5.168.500	369
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	17.000.000	0	17.000.000	15.364.425	15.364.425	90
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	757.500.000	0	757.500.000	552.699.210	552.699.210	73
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	19.000.000	0	19.000.000	19.480.188	19.480.188	103
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	74.000.000	0	74.000.000	92.914.289	92.914.289	126
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	11.000.000	0	11.000.000	10.270.000	10.270.000	93
		133	1	30	MULTAS	6.500.000	0	6.500.000	13.430.902	13.430.902	207
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.020.000.000	0	1.020.000.000	781.756.133	781.756.133	77
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	200.000.000	0	200.000.000	153.175.027	153.175.027	77
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	220.000.000	0	220.000.000	97.849.700	97.849.700	44
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	600.000.000	0	600.000.000	530.731.406	530.731.406	88
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.265.000.000	150.000.000	2.415.000.000	2.093.772.488	2.093.772.488	87
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	705.000.000	0	705.000.000	193.216.969	193.216.969	27
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.333.000.000	0	1.333.000.000	1.477.741.615	1.477.741.615	111
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	227.000.000	0	227.000.000	272.813.904	272.813.904	120
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.597.000.000	0	1.597.000.000	1.511.142.174	1.511.142.174	95
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	66.000.000	0	66.000.000	103.339.800	103.339.800	157
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	350.000.000	0	350.000.000	136.105.000	136.105.000	39

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	162.500.000	0	162.500.000	67.860.000	67.860.000	42
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	180.500.000	0	180.500.000	186.680.000	186.680.000	103
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	150.000.000	0	150.000.000	207.128.374	207.128.374	138
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	400.000.000	0	400.000.000	514.746.500	514.746.500	129
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	238.000.000	0	238.000.000	177.904.500	177.904.500	75
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	50.000.000	0	50.000.000	117.378.000	117.378.000	235
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	207.500.000	0	207.500.000	438.237.718	438.237.718	211
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	57.500.000	0	57.500.000	184.561.000	184.561.000	321
		191	9	30	VARIOS	150.000.000	0	150.000.000	253.676.718	253.676.718	169
					INGRESOS DE CAPITAL	7.230.000.000	1.889.870.506	9.119.870.506	8.117.432.677	8.117.432.677	89
	210				VENTA DE ACTIVOS	160.000.000	0	160.000.000	179.379.018	179.379.018	112
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	160.000.000	0	160.000.000	179.379.018	179.379.018	112
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.070.000.000	1.889.870.506	8.959.870.506	7.938.053.659	7.938.053.659	89
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.645.000.000	0	1.645.000.000	450.839.594	450.839.594	27
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	5.330.000.000	0	5.330.000.000	5.910.966.466	5.910.966.466	111
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.889.870.506	1.889.870.506	1.492.552.440	1.492.552.440	79
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	95.000.000	0	95.000.000	83.695.159	83.695.159	88
300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	3.924.064.090	5.227.129.427	9.151.193.517	9.136.834.736	9.136.834.736	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	3.924.064.090	5.227.129.427	9.151.193.517	9.136.834.736	9.136.834.736	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	4.184.446	0	4.184.446	0	0	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.425.685.356	2.221.055.169	3.646.740.525	2.221.055.169	2.221.055.169	61
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	2.484.019.953	2.769.943.516	5.253.963.469	6.679.648.825	6.679.648.825	127
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	10.174.335	236.130.742	246.305.077	236.130.742	236.130.742	96
					TOTAL GENERAL:	25.063.914.090	7.266.999.933	32.330.914.023	31.196.988.813	31.196.988.813	96

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	6.119.913.991	133.300.000	6.253.213.991	5.995.240.139	257.973.852	5.979.299.327	15.940.812
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.195.700.000	-1.700.000	2.194.000.000	2.188.700.000	5.300.000	2.188.700.000	0
111	30	1	11	SUELDOS	219.600.000	-1.700.000	217.900.000	212.600.000	5.300.000	212.600.000	0
112	30	1	11	DIETAS	1.019.520.000	0	1.019.520.000	1.019.520.000	0	1.019.520.000	0
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	787.680.000	0	787.680.000	787.680.000	0	787.680.000	0
114	30	1	11	AGUINALDO	168.900.000	0	168.900.000	168.900.000	0	168.900.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	29.160.000	8.200.000	37.360.000	37.120.000	240.000	37.120.000	0
133	30	1	11	BONIFICACIONES	14.400.000	9.800.000	24.200.000	24.200.000	0	24.200.000	0
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	8.760.000	0	8.760.000	8.760.000	0	8.760.000	0
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	6.000.000	-1.600.000	4.400.000	4.160.000	240.000	4.160.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	3.895.053.991	126.800.000	4.021.853.991	3.769.420.139	252.433.852	3.753.479.327	15.940.812
144	30	1	11	JORNALES	1.969.100.000	22.500.000	1.991.600.000	1.989.186.928	2.413.072	1.978.016.643	11.170.285
144	30	11	11	JORNALES	1.322.753.991	80.000.000	1.402.753.991	1.312.417.387	90.336.604	1.311.405.572	1.011.815
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	332.200.000	-49.000.000	283.200.000	283.068.334	131.666	281.386.287	1.682.047
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	60.000.000	70.000.000	130.000.000	85.487.490	44.512.510	83.410.825	2.076.665
147	30	1	11	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	96.000.000	3.300.000	99.300.000	99.260.000	40.000	99.260.000	0
147	30	3	11	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	115.000.000	0	115.000.000	0	115.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	2.908.874.446	-144.717.258	2.764.157.188	2.741.900.538	22.256.650	2.706.034.819	35.865.719
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	145.900.000	103.692.000	249.592.000	247.056.109	2.535.891	247.056.109	0
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	113.000.000	16.300.000	129.300.000	129.265.440	34.560	129.265.440	0
211	30	7	11	ENERGÍA ELECTRICA	18.000.000	2.692.000	20.692.000	18.326.000	2.366.000	18.326.000	0
212	30	1	11	AGUA	11.300.000	86.700.000	98.000.000	97.950.859	49.141	97.950.859	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.600.000	-2.000.000	1.600.000	1.513.810	86.190	1.513.810	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	40.000.000	-26.000.000	14.000.000	13.958.000	42.000	13.958.000	0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	40.000.000	-26.000.000	14.000.000	13.958.000	42.000	13.958.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.445.974.446	-396.259.258	1.049.715.188	1.046.942.800	2.772.388	1.036.562.564	10.380.236
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	30.000.000	-25.700.000	4.300.000	3.830.000	470.000	3.769.182	60.818
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	65.290.000	10.000	65.300.000	65.277.000	23.000	64.439.401	837.599
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	130.000.000	-34.700.000	95.300.000	95.255.000	45.000	91.972.683	3.282.317
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	270.000.000	-26.850.000	243.150.000	242.888.000	262.000	240.772.092	2.115.908
244	30	7	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	4.000.000	9.000.000	9.000.000	0	8.788.909	211.091
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	793.184.446	-227.300.000	565.884.446	565.833.200	51.246	562.690.259	3.142.941
245	30	7	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	6.580.742	6.580.742	5.545.600	1.035.142	5.405.265	140.335
247	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	37.500.000	-27.000.000	10.500.000	9.730.000	770.000	9.464.636	265.364
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	40.000.000	-24.000.000	16.000.000	15.914.000	86.000	15.767.410	146.590
249	30	1	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	75.000.000	-41.300.000	33.700.000	33.670.000	30.000	33.492.727	177.273
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	465.000.000	173.600.000	638.600.000	632.523.387	6.076.613	615.600.782	16.922.605
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	13.200.000	13.200.000	13.200.000	0	12.840.000	360.000
261	30	11	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	115.000.000	-34.000.000	81.000.000	81.000.000	0	81.000.000	0
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	33.000.000	-20.000.000	13.000.000	12.514.000	486.000	12.340.127	173.873
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	4.000.000	5.800.000	9.800.000	9.603.000	197.000	9.603.000	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	23.850.000	43.850.000	43.300.000	550.000	42.836.364	463.636
265	30	7	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	43.150.000	43.150.000	43.120.000	30.000	41.944.000	1.176.000
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	235.000.000	22.000.000	257.000.000	256.260.000	740.000	255.032.728	1.227.272
266	30	7	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	44.700.000	44.700.000	44.700.000	0	31.808.178	12.891.822
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	15.000.000	23.800.000	38.800.000	38.733.387	66.613	38.436.113	297.274

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
268	30	7	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	11.800.000	11.800.000	7.800.000	4.000.000	7.587.272	212.728
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	43.000.000	39.300.000	82.300.000	82.293.000	7.000	82.173.000	120.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	812.000.000	250.000	812.250.000	801.420.242	10.829.758	792.857.364	8.562.878
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	37.000.000	600.000	37.600.000	37.538.750	61.250	37.538.750	0
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	85.000.000	-25.500.000	59.500.000	57.331.524	2.168.476	56.532.251	799.273
289	30	1	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	690.000.000	-4.850.000	685.150.000	684.819.968	330.032	677.571.816	7.248.152
289	30	7	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	0	30.000.000	30.000.000	21.730.000	8.270.000	21.214.547	515.453
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.229.524.335	418.440.000	2.647.964.335	2.385.084.859	262.879.476	2.324.050.892	61.033.967
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	28.000.000	62.640.000	90.640.000	90.590.423	49.577	85.768.079	4.822.344
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28.000.000	62.640.000	90.640.000	90.590.423	49.577	85.768.079	4.822.344
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	24.000.000	21.050.000	45.050.000	44.058.718	991.282	43.661.068	397.650
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	18.000.000	22.050.000	40.050.000	39.332.160	717.840	38.964.385	367.775
324	30	1	11	CALZADOS	6.000.000	-1.000.000	5.000.000	4.726.558	273.442	4.696.683	29.875
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	146.100.000	1.850.000	147.950.000	144.236.820	3.713.180	143.363.435	873.385
332	30	1	11	PAPEL PARA COMPUTACION	10.600.000	-2.800.000	7.800.000	4.155.070	3.644.930	4.139.306	15.764
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	135.500.000	4.650.000	140.150.000	140.081.750	68.250	139.224.129	857.621
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	420.200.000	132.750.000	552.950.000	516.405.680	36.544.320	504.005.363	12.400.317
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	91.800.000	22.600.000	114.400.000	109.087.250	5.312.750	106.528.661	2.558.589
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	76.800.000	-2.000.000	74.800.000	73.377.254	1.422.746	68.951.192	4.426.062
342	30	11	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	19.600.000	75.000.000	94.600.000	74.573.364	20.026.636	74.234.394	338.970
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	115.000.000	36.550.000	151.550.000	151.390.774	159.226	148.822.676	2.568.098
343	30	7	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	22.200.000	22.200.000	15.460.450	6.739.550	14.737.788	722.662
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	6.000.000	-2.000.000	4.000.000	3.180.300	819.700	3.180.300	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	111.000.000	-24.600.000	86.400.000	84.492.376	1.907.624	82.838.547	1.653.829
346	30	7	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	5.000.000	5.000.000	4.843.912	156.088	4.711.805	132.107
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	40.600.000	203.600.000	244.200.000	241.641.278	2.558.722	239.895.759	1.745.519
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.600.000	0	3.600.000	2.750.500	849.500	2.750.500	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6.000.000	1.600.000	7.600.000	6.292.140	1.307.860	6.163.563	128.577
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	24.000.000	26.000.000	50.000.000	49.766.000	234.000	49.130.587	635.413
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	7.000.000	176.000.000	183.000.000	182.832.638	167.362	181.851.109	981.529
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.315.624.335	-307.150.000	1.008.474.335	795.992.904	212.481.431	760.623.686	35.369.218
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	654.000.000	-190.200.000	463.800.000	463.709.204	90.796	463.709.204	0
361	30	7	11	COMBUSTIBLES	309.174.335	-20.100.000	289.074.335	289.073.100	1.235	254.073.100	35.000.000
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	287.450.000	-101.000.000	186.450.000	0	186.450.000	0	0
362	30	1	11	LUBRICANTES	40.000.000	4.150.000	44.150.000	43.210.600	939.400	42.841.382	369.218
362	30	11	11	LUBRICANTES	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	255.000.000	303.700.000	558.700.000	552.159.036	6.540.964	546.733.502	5.425.534
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	54.000.000	44.150.000	98.150.000	97.809.000	341.000	97.098.927	710.073
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12.000.000	-11.000.000	1.000.000	980.000	20.000	953.818	26.182
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	-3.800.000	6.200.000	5.142.500	1.057.500	5.087.135	55.365
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	29.000.000	61.350.000	90.350.000	89.458.314	891.686	88.426.123	1.032.191
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	45.000.000	69.600.000	114.600.000	113.072.950	1.527.050	112.580.323	492.627
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	105.000.000	69.450.000	174.450.000	174.399.150	50.850	172.932.638	1.466.512
399	30	7	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	73.950.000	73.950.000	71.297.122	2.652.878	69.654.538	1.642.584
400	30			BIENES DE CAMBIO	219.000.000	0	219.000.000	161.669.833	57.330.167	101.490.000	60.179.833
420	30			MINERALES	219.000.000	0	219.000.000	161.669.833	57.330.167	101.490.000	60.179.833

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
420	30	1	11	MINERALES	26.000.000	0	26.000.000	0	26.000.000	0	0
420	30	11	11	MINERALES	193.000.000	0	193.000.000	161.669.833	31.330.167	101.490.000	60.179.833
500	30			INVERSION FÍSICA	10.364.964.736	6.997.871.326	17.362.836.062	4.312.808.121	13.050.027.941	3.509.470.427	803.337.694
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0
511	30	11	11	TIERRAS Y TERRENOS	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	7.635.964.736	7.220.871.326	14.856.836.062	2.883.694.777	11.973.141.285	2.330.222.052	553.472.725
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	200.000.000	-140.000.000	60.000.000	58.874.090	1.125.910	57.371.797	1.502.293
521	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	755.137.000	-2.500.000	752.637.000	629.292.979	123.344.021	378.300.477	250.992.502
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.395.000.000	3.093.943.516	5.488.943.516	1.711.691.531	3.777.251.985	1.412.912.857	298.778.674
521	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	566.961.152	566.961.152	0	566.961.152	0	0
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	56.000.000	0	56.000.000	0	56.000.000	0	0
522	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.545.111.774	1.915.057.304	3.460.169.078	483.836.177	2.976.332.901	481.636.921	2.199.256
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.624.715.962	524.500.000	3.149.215.962	0	3.149.215.962	0	0
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.322.909.354	1.322.909.354	0	1.322.909.354	0	0
526	30	1	11	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.205.000.000	-724.000.000	481.000.000	304.994.200	176.005.800	297.726.472	7.267.728
531	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	152.500.000	-152.500.000	0	0	0	0	0
532	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	212.500.000	-212.500.000	0	0	0	0	0
534	30	1	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	225.000.000	225.000.000	225.000.000	0	217.840.909	7.159.091
536	30	1	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
537	30	1	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	290.000.000	-225.000.000	65.000.000	0	65.000.000	0	0
537	30	11	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	440.000.000	-415.000.000	25.000.000	23.900.000	1.100.000	23.791.363	108.637
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
538	30	11	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	0	50.000.000	480.000	49.520.000	480.000	0
539	30	11	11	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	0	56.000.000	56.000.000	55.614.200	385.800	55.614.200	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	734.000.000	20.000.000	754.000.000	71.374.144	682.625.856	70.982.676	391.468
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	61.000.000	20.000.000	81.000.000	50.329.700	30.670.300	50.069.798	259.902
541	30	3	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	506.000.000	0	506.000.000	11.544.444	494.455.556	11.491.969	52.475
541	30	11	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	61.000.000	0	61.000.000	9.500.000	51.500.000	9.420.909	79.091
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	140.000.000	341.000.000	481.000.000	383.200.000	97.800.000	145.890.909	237.309.091
589	30	1	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	40.000.000	100.000.000	65.000.000	35.000.000	64.890.909	109.091
589	30	11	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	80.000.000	301.000.000	381.000.000	318.200.000	62.800.000	81.000.000	237.200.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	150.000.000	140.000.000	290.000.000	169.545.000	120.455.000	164.648.318	4.896.682
596	30	1	11	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	50.000.000	17.000.000	67.000.000	8.985.000	58.015.000	8.739.954	245.046
599	30	1	11	OTRAS REPARACIONES MAYORES	100.000.000	123.000.000	223.000.000	160.560.000	62.440.000	155.908.364	4.651.636
800	30			TRANSFERENCIAS	2.228.136.582	664.605.865	2.892.742.447	2.085.175.276	807.567.171	2.070.820.316	14.354.960
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	419.000.000	193.900.000	612.900.000	612.752.828	147.172	603.585.790	9.167.038
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	193.000.000	94.700.000	287.700.000	287.644.193	55.807	287.644.193	0
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	208.000.000	88.900.000	296.900.000	296.845.193	54.807	296.845.193	0
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	18.000.000	10.300.000	28.300.000	28.263.442	36.558	19.096.404	9.167.038
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.513.136.582	470.705.865	1.983.842.447	1.194.769.448	789.072.999	1.192.544.788	2.224.660
841	30	1	11	BECAS	52.000.000	-4.400.000	47.600.000	47.600.000	0	47.600.000	0
842	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	289.000.000	20.000.000	309.000.000	308.983.763	16.237	308.623.061	360.702

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
842	30	7	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	16.508.000	16.508.000	16.508.000	0	16.412.546	95.454
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	113.000.000	5.300.000	118.300.000	118.100.965	199.035	116.332.461	1.768.504
848	10	1	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	150.000.000	150.000.000	91.123.162	58.876.838	91.123.162	0
848	30	1	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	76.000.000	-75.200.000	800.000	800.000	0	800.000	0
848	30	3	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	854.436.582	305.997.865	1.160.434.447	430.473.558	729.960.889	430.473.558	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128.700.000	52.500.000	181.200.000	181.180.000	20.000	181.180.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	296.000.000	0	296.000.000	277.653.000	18.347.000	274.689.738	2.963.262
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	296.000.000	0	296.000.000	277.653.000	18.347.000	274.689.738	2.963.262
900	30			OTROS GASTOS	993.500.000	-802.500.000	191.000.000	169.410.092	21.589.908	169.410.092	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	8.000.000	82.000.000	90.000.000	88.899.533	1.100.467	88.899.533	0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	8.000.000	82.000.000	90.000.000	88.899.533	1.100.467	88.899.533	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.000.000	-6.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.000.000	-6.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	391.000.000	-355.500.000	35.500.000	33.255.695	2.244.305	33.255.695	0
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	391.000.000	-365.500.000	25.500.000	23.595.019	1.904.981	23.595.019	0
960	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	10.000.000	10.000.000	9.660.676	339.324	9.660.676	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	587.500.000	-523.000.000	64.500.000	46.254.864	18.245.136	46.254.864	0
980	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
980	30	3	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	2.500.000	2.500.000	2.483.451	16.549	2.483.451	0
980	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	569.500.000	-525.500.000	44.000.000	43.771.413	228.587	43.771.413	0
TOTAL GENERAL:					25.063.914.090	7.266.999.933	32.330.914.023	17.851.288.858	14.479.625.165	16.860.575.873	990.712.985

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	23.708.438.273	887.751.733	24.596.190.006	18.418.971.844	18.418.971.844	75
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	14.869.243.589	0	14.869.243.589	10.468.886.441	10.468.886.441	70
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	5.000.000.000	0	5.000.000.000	3.781.595.297	3.781.595.297	76
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	180.000.000	0	180.000.000	123.814.634	123.814.634	69
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.300.000.000	0	1.300.000.000	1.034.081.624	1.034.081.624	80
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	800.000.000	0	800.000.000	519.656.729	519.656.729	65
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	250.000.000	0	250.000.000	227.867.356	227.867.356	91
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	250.000.000	0	250.000.000	223.232.635	223.232.635	89
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	4.700.000.000	0	4.700.000.000	2.441.955.398	2.441.955.398	52
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000.000	0	100.000.000	35.938.804	35.938.804	36
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	15.000.000	0	15.000.000	19.198.731	19.198.731	128
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	100.000.000	0	100.000.000	9.387.200	9.387.200	9
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	200.000.000	0	200.000.000	200.335.221	200.335.221	100
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	30.000.000	0	30.000.000	67.195.000	67.195.000	224
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	554.243.589	0	554.243.589	361.993.370	361.993.370	65
		119	4	30	RECARGOS	495.000.000	0	495.000.000	738.482.179	738.482.179	149
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	200.000.000	0	200.000.000	202.605.672	202.605.672	101
		119	9	30	OTROS	630.000.000	0	630.000.000	481.546.591	481.546.591	76
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.315.000.000	0	2.315.000.000	1.717.301.698	1.717.301.698	74
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	300.000.000	0	300.000.000	136.309.294	136.309.294	45
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	30.000.000	0	30.000.000	12.034.254	12.034.254	40
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	50.000.000	0	50.000.000	26.176.630	26.176.630	52
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.000.000.000	0	1.000.000.000	877.610.750	877.610.750	88
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	300.000.000	0	300.000.000	339.511.351	339.511.351	113
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	200.000.000	0	200.000.000	220.626.671	220.626.671	110
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	200.000.000	0	200.000.000	3.753.532	3.753.532	2
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	24.709.000	24.709.000	49
		133	1	30	MULTAS	150.000.000	0	150.000.000	76.570.216	76.570.216	51
		133	99	30	OTROS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	3.195.000.000	0	3.195.000.000	3.004.538.632	3.004.538.632	94
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	200.000.000	0	200.000.000	216.070.000	216.070.000	108
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	250.000.000	0	250.000.000	290.975.000	290.975.000	116
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		141	99	30	OTRAS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	20.000.000	0	20.000.000	18.989.000	18.989.000	95
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	350.000.000	0	350.000.000	388.553.422	388.553.422	111
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	300.000.000	0	300.000.000	20.777.000	20.777.000	7
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.069.174.210	2.069.174.210	103
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.452.038.030	887.751.733	3.339.789.763	2.433.337.917	2.433.337.917	73

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	147.637.307	147.637.307	150.775.140	150.775.140	102
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.002.429.690	0	1.002.429.690	241.082.705	241.082.705	24
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.314.608.340	725.114.426	2.039.722.766	1.893.354.376	1.893.354.376	93
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	135.000.000	15.000.000	150.000.000	148.125.696	148.125.696	99
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	652.156.654	0	652.156.654	509.791.156	509.791.156	78
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	30.000.000	0	30.000.000	49.803.462	49.803.462	166
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	500.000.000	0	500.000.000	431.412.000	431.412.000	86
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	30.000.000	0	30.000.000	3.050.000	3.050.000	10
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	92.156.654	0	92.156.654	25.525.694	25.525.694	28
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	225.000.000	0	225.000.000	285.116.000	285.116.000	127
	210	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	220.000.000	0	220.000.000	224.060.000	224.060.000	102
		191	9	30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	61.056.000	61.056.000	1.221
					INGRESOS DE CAPITAL	8.012.435.970	5.575.280.984	13.587.716.954	10.754.187.815	10.754.187.815	79
					VENTA DE ACTIVOS	250.000.000	0	250.000.000	405.220.732	405.220.732	162
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	250.000.000	0	250.000.000	405.220.732	405.220.732	162
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.762.435.970	5.575.280.984	13.337.716.954	10.348.967.083	10.348.967.083	78
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.339.002.610	0	2.339.002.610	562.526.316	562.526.316	24
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	5.258.433.360	2.900.457.705	8.158.891.065	7.573.417.504	7.573.417.504	93
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	2.537.823.279	2.537.823.279	1.928.172.451	1.928.172.451	76
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	165.000.000	137.000.000	302.000.000	284.850.812	284.850.812	94
300	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	4.402.299.358	4.402.299.358	4.126.413.772	4.126.413.772	94
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	100
		313	9	30	VARIOS	0	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.802.299.358	3.802.299.358	3.526.413.772	3.526.413.772	93
	340	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	867.172.445	867.172.445	867.172.445	867.172.445	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.659.241.327	2.659.241.327	2.659.241.327	2.659.241.327	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	275.885.586	275.885.586	0	0	0
					TOTAL GENERAL:	31.720.874.243	10.865.332.075	42.586.206.318	33.299.573.431	33.299.573.431	78

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	12.635.322.862	445.850.000	13.081.172.862	11.261.891.401	1.819.281.461	10.095.373.367	1.166.518.034
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	4.097.763.800	-200.000.000	3.897.763.800	3.836.147.966	61.615.834	3.433.035.367	403.112.599
111	30	1	11	SUELDOS	1.532.551.200	-200.000.000	1.332.551.200	1.285.451.199	47.100.001	1.180.038.600	105.412.599
112	30	1	11	DIETAS	1.512.000.000	0	1.512.000.000	1.512.000.000	0	1.312.500.000	199.500.000
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	738.000.000	0	738.000.000	738.000.000	0	643.500.000	94.500.000
114	30	1	11	AGUINALDO	315.212.600	0	315.212.600	300.696.767	14.515.833	296.996.767	3.700.000
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	15.000.000	0	15.000.000	1.021.074	13.978.926	1.021.074	0
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	15.000.000	0	15.000.000	1.021.074	13.978.926	1.021.074	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	659.562.620	3.000.000	662.562.620	622.074.307	40.488.313	471.744.811	150.329.496
133	30	1	11	BONIFICACIONES	496.307.500	-15.000.000	481.307.500	469.600.000	11.707.500	366.033.333	103.566.667
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	153.255.120	0	153.255.120	126.345.119	26.910.001	83.825.080	42.520.039
137	30	1	11	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	10.000.000	18.000.000	28.000.000	26.129.188	1.870.812	21.886.398	4.242.790
140	30			PERSONAL CONTRATADO	7.650.996.442	186.850.000	7.837.846.442	6.778.698.152	1.059.148.290	6.168.822.205	609.875.947
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	118.300.000	0	118.300.000	18.958.333	99.341.667	18.958.333	0
144	30	1	11	JORNALES	5.528.392.000	-109.500.000	5.418.892.000	4.726.632.280	692.259.720	4.304.408.848	422.223.432
144	30	11	11	JORNALES	372.450.000	105.350.000	477.800.000	464.858.333	12.941.667	412.308.333	52.550.000
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	1.086.150.000	118.000.000	1.204.150.000	1.166.868.153	37.281.847	1.055.165.638	111.702.515
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	257.400.000	73.000.000	330.400.000	315.300.553	15.099.447	291.900.553	23.400.000
147	30	1	11	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	137.940.000	0	137.940.000	3.102.000	134.838.000	3.102.000	0
147	30	3	11	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	150.364.442	0	150.364.442	82.978.500	67.385.942	82.978.500	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	212.000.000	456.000.000	668.000.000	23.949.902	644.050.098	20.749.910	3.199.992
191	30	1	11	SUBSIDIO PARA LA SALUD	12.000.000	-4.000.000	8.000.000	3.330.000	4.670.000	3.330.000	0
199	20	699	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	600.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0	0
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	200.000.000	-140.000.000	60.000.000	20.619.902	39.380.098	17.419.910	3.199.992
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	2.058.758.340	348.764.426	2.407.522.766	1.522.096.001	885.426.765	1.367.866.754	154.229.247
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	250.000.000	148.500.000	398.500.000	392.878.263	5.621.737	345.706.300	47.171.963
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	190.000.000	98.000.000	288.000.000	285.444.657	2.555.343	253.827.850	31.616.807
212	30	1	11	AGUA	40.000.000	70.500.000	110.500.000	107.433.606	3.066.394	91.878.450	15.555.156
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	2.000.000	12.000.000	11.950.000	50.000	11.950.000	0
221	30	1	11	TRANSPORTE	10.000.000	2.000.000	12.000.000	11.950.000	50.000	11.950.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	180.000.000	114.500.000	294.500.000	247.345.332	47.154.668	247.045.332	300.000
231	30	1	11	PASAJES	0	66.800.000	66.800.000	64.722.200	2.077.800	64.722.200	0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	125.000.000	54.700.000	179.700.000	176.073.132	3.626.868	176.073.132	0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	55.000.000	-7.000.000	48.000.000	6.550.000	41.450.000	6.250.000	300.000
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	691.758.340	116.764.426	808.522.766	308.209.250	500.313.516	275.347.250	32.862.000
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	134.000.000	-35.000.000	99.000.000	0	99.000.000	0	0
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	45.000.000	0	45.000.000	3.150.000	41.850.000	3.150.000	0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	145.000.000	10.000.000	155.000.000	114.627.850	40.372.150	102.187.850	12.440.000
243	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	60.000.000	105.000.000	165.000.000	0	165.000.000	0	0
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	175.000.000	10.000.000	185.000.000	108.810.000	76.190.000	102.442.000	6.368.000
244	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	32.758.340	26.764.426	59.522.766	0	59.522.766	0	0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	100.000.000	0	100.000.000	81.621.400	18.378.600	67.567.400	14.054.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	572.000.000	-22.000.000	550.000.000	251.616.656	298.383.344	200.465.872	51.150.784
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	70.000.000	5.000.000	75.000.000	36.000.000	39.000.000	0	36.000.000
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	180.000.000	20.000.000	200.000.000	159.187.200	40.812.800	145.825.200	13.362.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	15.000.000	13.000.000	28.000.000	24.998.122	3.001.878	23.209.338	1.788.784
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	80.000.000	-60.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
266	30	11	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	172.000.000	0	172.000.000	0	172.000.000	0	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	50.000.000	0	50.000.000	31.431.334	18.568.666	31.431.334	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	65.000.000	-41.000.000	24.000.000	3.600.000	20.400.000	0	3.600.000
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	65.000.000	-41.000.000	24.000.000	3.600.000	20.400.000	0	3.600.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	290.000.000	30.000.000	320.000.000	306.496.500	13.503.500	287.352.000	19.144.500
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	25.000.000	0	25.000.000	24.753.500	246.500	13.564.000	11.189.500
288	30	1	11	SERVICIOS EN GENERAL	265.000.000	30.000.000	295.000.000	281.743.000	13.257.000	273.788.000	7.955.000
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.940.092.580	512.900.000	2.452.992.580	970.358.826	1.482.633.754	873.377.498	96.981.328
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	115.000.000	0	115.000.000	65.202.789	49.797.211	57.210.344	7.992.445
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	115.000.000	0	115.000.000	65.202.789	49.797.211	57.210.344	7.992.445
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	70.000.000	-13.000.000	57.000.000	982.750	56.017.250	766.750	216.000
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	70.000.000	-15.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0	0
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	0	2.000.000	2.000.000	982.750	1.017.250	766.750	216.000
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	302.500.000	-100.500.000	202.000.000	71.023.660	130.976.340	66.020.000	5.003.660
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	140.000.000	0	140.000.000	61.465.000	78.535.000	59.265.000	2.200.000
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	137.500.000	-75.500.000	62.000.000	9.558.660	52.441.340	6.755.000	2.803.660
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	275.000.000	17.000.000	292.000.000	185.205.070	106.794.930	170.612.056	14.593.014
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	80.000.000	0	80.000.000	36.055.440	43.944.560	35.047.226	1.008.214
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	128.000.000	-6.000.000	122.000.000	68.955.550	53.044.450	59.644.750	9.310.800
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	32.000.000	14.500.000	46.500.000	39.880.452	6.619.548	37.950.452	1.930.000
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	1.000.000	1.000.000	518.566	481.434	518.566	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	35.000.000	7.500.000	42.500.000	39.795.062	2.704.938	37.451.062	2.344.000
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	43.000.000	-15.600.000	27.400.000	2.829.150	24.570.850	2.537.900	291.250
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25.000.000	-15.600.000	9.400.000	0	9.400.000	0	0
359	30	1	11	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	18.000.000	0	18.000.000	2.829.150	15.170.850	2.537.900	291.250
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	673.592.580	415.000.000	1.088.592.580	550.759.251	537.833.329	495.154.292	55.604.959
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	213.592.580	0	213.592.580	111.165.000	102.427.580	55.560.041	55.604.959
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	420.000.000	415.000.000	835.000.000	439.594.251	395.405.749	439.594.251	0
362	30	1	11	LUBRICANTES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	461.000.000	210.000.000	671.000.000	94.356.156	576.643.844	81.076.156	13.280.000
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	0	50.000.000	3.535.000	46.465.000	3.535.000	0
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	25.000.000	0	25.000.000	994.450	24.005.550	994.450	0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	450.000.000	450.000.000	8.250.000	441.750.000	6.325.000	1.925.000
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	34.000.000	0	34.000.000	15.137.061	18.862.939	14.176.061	961.000
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	53.000.000	5.000.000	58.000.000	43.018.595	14.981.405	38.948.595	4.070.000
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	299.000.000	-245.000.000	54.000.000	23.421.050	30.578.950	17.097.050	6.324.000
400	30			BIENES DE CAMBIO	1.030.905.000	-1.030.905.000	0	0	0	0	0
420	30			MINERALES	1.030.905.000	-1.030.905.000	0	0	0	0	0
420	30	1	11	MINERALES	515.455.000	-515.455.000	0	0	0	0	0
420	30	11	11	MINERALES	515.450.000	-515.450.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	9.161.985.970	9.955.381.128	19.117.367.098	13.183.189.175	5.934.177.923	13.183.189.175	0
520	30			CONSTRUCCIONES	7.071.985.970	9.627.495.542	16.699.481.512	11.231.712.675	5.467.768.837	11.231.712.675	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.100.000.000	755.455.000	1.855.455.000	1.733.046.962	122.408.038	1.733.046.962	0
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.282.983.360	3.552.149.032	5.835.132.392	4.963.066.510	872.065.882	4.963.066.510	0
521	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	340.000.000	340.000.000	284.772.636	55.227.364	284.772.636	0
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	500.000.000	-200.000.000	300.000.000	171.855.000	128.145.000	171.855.000	0
522	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.189.002.610	624.068.231	2.813.070.841	666.194.798	2.146.876.043	666.194.798	0
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.000.000.000	2.458.000.000	3.458.000.000	3.412.776.769	45.223.231	3.412.776.769	0
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	2.097.823.279	2.097.823.279	0	2.097.823.279	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	815.000.000	552.885.586	1.367.885.586	1.257.000.000	110.885.586	1.257.000.000	0
531	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	335.000.000	335.000.000	335.000.000	0	335.000.000	0
532	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	165.000.000	165.000.000	165.000.000	0	165.000.000	0
533	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	170.000.000	170.000.000	165.000.000	5.000.000	165.000.000	0
534	30	1	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0
534	30	7	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	65.000.000	502.885.586	567.885.586	512.000.000	55.885.586	512.000.000	0
536	30	1	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
537	30	11	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0	0
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.275.000.000	-225.000.000	1.050.000.000	694.476.500	355.523.500	694.476.500	0
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	445.000.000	20.000.000	465.000.000	443.599.320	21.400.680	443.599.320	0
541	30	3	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
541	30	11	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	300.000.000	-45.000.000	255.000.000	250.877.180	4.122.820	250.877.180	0
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	754.244.243	0	754.244.243	754.101.552	142.691	754.101.552	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	54.244.243	0	54.244.243	54.244.243	0	54.244.243	0
713	30	1	11	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	54.244.243	0	54.244.243	54.244.243	0	54.244.243	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	700.000.000	0	700.000.000	699.857.309	142.691	699.857.309	0
733	30	1	11	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	700.000.000	0	700.000.000	699.857.309	142.691	699.857.309	0
800	30			TRANSFERENCIAS	4.114.565.248	576.741.521	4.691.306.769	3.227.382.397	1.463.924.372	3.226.382.397	1.000.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.942.500.000	-10.000.000	1.932.500.000	1.726.834.759	205.665.241	1.726.834.759	0
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	750.000.000	0	750.000.000	609.648.383	140.351.617	609.648.383	0
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	260.000.000	0	260.000.000	260.000.000	0	260.000.000	0
834	30	7	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	100.000.000	0	100.000.000	75.000.000	25.000.000	75.000.000	0
836	30	1	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	802.500.000	0	802.500.000	782.186.376	20.313.624	782.186.376	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.412.065.248	341.741.521	1.753.806.769	720.547.638	1.033.259.131	719.547.638	1.000.000
841	30	1	11	BECAS	0	25.000.000	25.000.000	24.263.400	736.600	24.263.400	0
842	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	-34.000.000	166.000.000	145.000.000	21.000.000	145.000.000	0
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	0	5.000.000	5.000.000	4.995.300	4.700	3.995.300	1.000.000
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
846	30	7	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
848	10	1	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	147.637.307	147.637.307	147.637.307	0	147.637.307	0
848	30	3	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	852.065.248	243.104.214	1.095.169.462	398.651.631	696.517.831	398.651.631	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000.000	-45.000.000	255.000.000	0	255.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	760.000.000	245.000.000	1.005.000.000	780.000.000	225.000.000	780.000.000	0
873	30	11	11	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	360.000.000	40.000.000	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	80.000.000	380.000.000	180.000.000	200.000.000	180.000.000	0
874	30	7	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-75.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	25.000.000	56.600.000	81.600.000	27.008.680	54.591.320	27.008.680	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	25.000.000	30.000.000	55.000.000	15.351.030	39.648.970	15.351.030	0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	25.000.000	30.000.000	55.000.000	15.351.030	39.648.970	15.351.030	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	26.600.000	26.600.000	11.657.650	14.942.350	11.657.650	0
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	26.600.000	26.600.000	11.657.650	14.942.350	11.657.650	0
TOTAL GENERAL:					31.720.874.243	10.865.332.075	42.586.206.318	30.946.028.032	11.640.178.286	29.527.299.423	1.418.728.609

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	73.401.309.716	6.877.451.698	80.278.761.414	67.043.399.013	67.043.399.013	84
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	52.881.309.716	3.900.000.000	56.781.309.716	49.323.115.846	49.323.115.846	87
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	19.400.000.000	2.000.000.000	21.400.000.000	21.742.287.151	21.742.287.151	102
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	800.000.000	0	800.000.000	421.404.469	421.404.469	53
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	13.000.000.000	0	13.000.000.000	8.838.212.165	8.838.212.165	68
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	3.200.000.000	0	3.200.000.000	2.360.794.979	2.360.794.979	74
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	250.000.000	0	250.000.000	542.942.403	542.942.403	217
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.200.000.000	0	1.200.000.000	562.720.330	562.720.330	47
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	350.000.000	0	350.000.000	236.100.000	236.100.000	67
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	8.441.309.716	0	8.441.309.716	7.323.261.102	7.323.261.102	87
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000.000	0	500.000.000	484.036.944	484.036.944	97
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	200.000.000	0	200.000.000	47.922.520	47.922.520	24
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	100.000.000	0	100.000.000	5.149.150	5.149.150	5
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	200.000.000	0	200.000.000	173.588.429	173.588.429	87
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	150.000.000	0	150.000.000	56.921.525	56.921.525	38
		113	99	30	OTROS	250.000.000	0	250.000.000	30.435.949	30.435.949	12
		119	3	30	MULTAS	950.000.000	1.700.000.000	2.650.000.000	3.169.561.048	3.169.561.048	120
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	400.000.000	0	400.000.000	269.570.865	269.570.865	67
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	3.290.000.000	200.000.000	3.490.000.000	3.058.206.817	3.058.206.817	88
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.020.000.000	400.000.000	4.420.000.000	3.046.857.246	3.046.857.246	69
		132	8	30	CANON FISCAL	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	19	30	TASAS VARIAS	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	600.000.000	0	600.000.000	505.007.712	505.007.712	84
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	150.000.000	0	150.000.000	64.751.501	64.751.501	43
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	250.000.000	0	250.000.000	375.940.550	375.940.550	150
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	200.000.000	0	200.000.000	10.442	10.442	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	400.000.000	0	400.000.000	119.095.638	119.095.638	30
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	800.000.000	0	800.000.000	460.224.249	460.224.249	58
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	510.000.000	300.000.000	810.000.000	891.059.927	891.059.927	110
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	10.000.000	0	10.000.000	7.500	7.500	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	100.000.000	100.000.000	200.000.000	278.299.010	278.299.010	139
		133	1	30	MULTAS	570.000.000	0	570.000.000	332.284.915	332.284.915	58
		133	99	30	OTROS	300.000.000	0	300.000.000	20.175.802	20.175.802	7
		134	1	30	REC. PROV. REMATE DE BIENES INCAUT. O COMISADOS O REMD.FINAN	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	9.005.000.000	1.500.000.000	10.505.000.000	8.159.889.582	8.159.889.582	78
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	150.000.000	0	150.000.000	35.298.333	35.298.333	24
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	400.000.000	0	400.000.000	336.054.560	336.054.560	84
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	4.000.000.000	0	4.000.000.000	1.701.241.960	1.701.241.960	43
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	50.000.000	0	50.000.000	49.490.000	49.490.000	99
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	500.000.000	0	500.000.000	247.420.000	247.420.000	49

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
			142	12	SERVICIOS VARIOS	150.000.000	0	150.000.000	87.574.128	87.574.128	58
			142	16	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	3.500.000.000	1.500.000.000	5.000.000.000	5.702.810.601	5.702.810.601	114
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.850.000.000	1.077.451.698	4.927.451.698	4.189.638.068	4.189.638.068	85
			153	70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.350.000.000	0	1.350.000.000	316.548.356	316.548.356	23
			153	70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.800.000.000	1.077.451.698	2.877.451.698	3.156.520.967	3.156.520.967	110
			153	80	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	600.000.000	0	600.000.000	716.568.745	716.568.745	119
			155	10	OTROS APORTES	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.545.000.000	0	1.545.000.000	829.168.271	829.168.271	54
			163	10	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	750.000.000	0	750.000.000	539.591.368	539.591.368	72
			163	13	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
			163	14	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	600.000.000	0	600.000.000	289.576.903	289.576.903	48
			163	15	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
			163	17	USO DE CEPO	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
			163	18	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
			163	19	USO DE MAQUINA IDENTIFICADORA	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
			163	21	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
			163	22	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
			163	99	ALQUILERES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	100.000.000	0	100.000.000	117.660.000	117.660.000	118
			181	9	VARIAS	100.000.000	0	100.000.000	117.660.000	117.660.000	118
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.377.070.000	1.377.070.000	69
			191	8	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.377.070.000	1.377.070.000	69
200					INGRESOS DE CAPITAL	10.900.000.000	7.871.093.498	18.771.093.498	14.064.010.657	14.064.010.657	75
	210				VENTA DE ACTIVOS	350.000.000	0	350.000.000	173.538.824	173.538.824	50
			211	10	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	350.000.000	0	350.000.000	173.538.824	173.538.824	50
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.350.000.000	7.871.093.498	18.221.093.498	13.880.720.651	13.880.720.651	76
			223	70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.150.000.000	0	3.150.000.000	738.612.827	738.612.827	23
			223	70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	7.200.000.000	4.309.806.791	11.509.806.791	10.329.521.329	10.329.521.329	90
			223	70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	3.561.286.707	3.561.286.707	2.812.586.495	2.812.586.495	79
	290				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	200.000.000	0	200.000.000	9.751.182	9.751.182	5
			292	9	VARIOS	200.000.000	0	200.000.000	9.751.182	9.751.182	5
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	16.116.006.693	16.116.006.693	16.116.006.693	16.116.006.693	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	16.116.006.693	16.116.006.693	16.116.006.693	16.116.006.693	100
			343	21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	7.210.223.593	7.210.223.593	7.210.223.593	7.210.223.593	100
			343	21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	8.312.360.347	8.312.360.347	8.312.360.347	8.312.360.347	100
			343	22	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	342.655.398	342.655.398	342.655.398	342.655.398	100
			343	23	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	250.767.355	250.767.355	250.767.355	250.767.355	100
TOTAL GENERAL:						84.301.309.716	30.864.551.889	115.165.861.605	97.223.416.363	97.223.416.363	84

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	37.075.899.970	2.050.000.000	39.125.899.970	36.688.878.263	2.437.021.707	36.570.214.419	118.663.844
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	16.535.739.025	0	16.535.739.025	15.719.758.604	815.980.421	15.719.758.604	0
111	30	1	11	SUELDOS	11.597.931.180	0	11.597.931.180	10.898.246.391	699.684.789	10.898.246.391	0
112	30	1	11	DIETAS	2.121.975.936	0	2.121.975.936	2.121.975.936	0	2.121.975.936	0
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.543.851.984	0	1.543.851.984	1.491.380.084	52.471.900	1.491.380.084	0
114	30	1	11	AGUINALDO	1.271.979.925	0	1.271.979.925	1.208.156.193	63.823.732	1.208.156.193	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	175.588.028	0	175.588.028	23.010.611	152.577.417	23.010.611	0
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	175.588.028	0	175.588.028	23.010.611	152.577.417	23.010.611	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.200.188.359	0	3.200.188.359	2.955.964.385	244.223.974	2.864.900.541	91.063.844
131	30	1	11	SUBSIDIO FAMILIAR	27.160.000	0	27.160.000	26.750.000	410.000	26.750.000	0
133	30	1	11	BONIFICACIONES	2.013.235.241	0	2.013.235.241	1.838.119.168	175.116.073	1.838.119.168	0
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.159.793.118	0	1.159.793.118	1.091.095.217	68.697.901	1.000.031.373	91.063.844
140	30			PERSONAL CONTRATADO	15.974.984.558	1.880.000.000	17.854.984.558	16.732.970.903	1.122.013.655	16.705.370.903	27.600.000
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	9.614.984.558	1.280.000.000	10.894.984.558	10.131.237.122	763.747.436	10.131.237.122	0
144	30	1	11	JORNALES	5.100.000.000	400.000.000	5.500.000.000	5.250.487.779	249.512.221	5.250.487.779	0
144	30	11	11	JORNALES	850.000.000	50.000.000	900.000.000	834.377.500	65.622.500	834.377.500	0
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	410.000.000	150.000.000	560.000.000	516.868.502	43.131.498	489.268.502	27.600.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.189.400.000	170.000.000	1.359.400.000	1.257.173.760	102.226.240	1.257.173.760	0
191	30	1	11	SUBSIDIO PARA LA SALUD	968.400.000	0	968.400.000	902.000.000	66.400.000	902.000.000	0
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	221.000.000	170.000.000	391.000.000	355.173.760	35.826.240	355.173.760	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	3.678.633.550	958.500.000	4.637.133.550	3.482.420.849	1.154.712.701	3.234.964.687	247.456.162
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	440.000.000	0	440.000.000	389.481.000	50.519.000	389.481.000	0
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	330.000.000	0	330.000.000	327.810.000	2.190.000	327.810.000	0
212	30	1	11	AGUA	60.000.000	10.000.000	70.000.000	61.671.000	8.329.000	61.671.000	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	50.000.000	-10.000.000	40.000.000	0	40.000.000		0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	160.000.000	-74.900.000	85.100.000	21.600.000	63.500.000	20.150.000	1.450.000
221	30	1	11	TRANSPORTE	160.000.000	-82.820.000	77.180.000	13.680.000	63.500.000	13.680.000	0
223	30	1	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	7.920.000	7.920.000	7.920.000	0	6.470.000	1.450.000
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	80.000.000	-20.000.000	60.000.000	5.790.000	54.210.000	5.790.000	0
231	30	1	11	PASAJES	0	1.000.000	1.000.000	990.000	10.000	990.000	0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	80.000.000	-21.000.000	59.000.000	4.800.000	54.200.000	4.800.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.483.445.058	175.900.000	1.659.345.058	969.638.012	689.707.046	923.695.252	45.942.760
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	185.400.000	185.400.000	185.168.000	232.000	161.838.000	23.330.000
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	429.445.058	-337.000.000	92.445.058	73.968.620	18.476.438	73.438.620	530.000
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	469.000.000	-135.000.000	334.000.000	173.069.512	160.930.488	167.459.512	5.610.000
244	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	310.000.000	190.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	275.000.000	23.500.000	298.500.000	292.931.880	5.568.120	276.459.120	16.472.760
245	30	11	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	240.000.000	240.000.000	240.000.000	0	240.000.000	0
246	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	9.000.000	9.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	563.000.000	0	563.000.000	527.087.220	35.912.780	481.948.220	45.139.000
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.000.000	-104.000.000	396.000.000	368.271.600	27.728.400	340.071.600	28.200.000
255	30	1	11	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	15.000.000	0	15.000.000	13.369.620	1.630.380	13.369.620	0
257	30	1	11	ALQUILER DE VIVIENDAS	48.000.000	10.000.000	58.000.000	54.200.000	3.800.000	52.000.000	2.200.000
259	30	1	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	94.000.000	94.000.000	91.246.000	2.754.000	76.507.000	14.739.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	665.000.000	678.500.000	1.343.500.000	1.225.142.367	118.357.633	1.102.717.965	122.424.402
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40.000.000	15.000.000	55.000.000	46.320.280	8.679.720	42.820.280	3.500.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	60.000.000	72.000.000	132.000.000	126.851.928	5.148.072	53.970.928	72.881.000
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	185.000.000	370.000.000	555.000.000	542.080.459	12.919.541	524.863.337	17.217.122
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000.000	125.000.000	165.000.000	152.620.000	12.380.000	140.720.000	11.900.000
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	320.000.000	-95.000.000	225.000.000	215.700.000	9.300.000	215.700.000	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	51.000.000	51.000.000	50.167.500	832.500	42.177.500	7.990.000
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	140.500.000	160.500.000	91.402.200	69.097.800	82.465.920	8.936.280
270	30			SERVICIO SOCIAL	50.000.000	15.000.000	65.000.000	37.600.000	27.400.000	37.600.000	0
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	0	20.000.000	400.000	19.600.000	400.000	0
273	30	1	11	SERVICIOS DE SEPELIO	30.000.000	15.000.000	45.000.000	37.200.000	7.800.000	37.200.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	197.188.492	184.000.000	381.188.492	305.382.250	75.806.242	272.882.250	32.500.000
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	249.000.000	249.000.000	236.885.300	12.114.700	236.885.300	0
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	116.718.492	-50.000.000	66.718.492	31.896.950	34.821.542	31.896.950	0
288	30	1	11	SERVICIOS EN GENERAL	80.470.000	-15.000.000	65.470.000	36.600.000	28.870.000	4.100.000	32.500.000
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	40.000.000	0	40.000.000	700.000	39.300.000	700.000	0
291	30	1	11	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	40.000.000	0	40.000.000	700.000	39.300.000	700.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	6.490.966.408	4.674.853.665	11.165.820.073	6.836.104.579	4.329.715.494	6.198.713.492	637.391.087
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	130.000.000	175.500.000	305.500.000	304.521.462	978.538	288.088.991	16.432.471
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	130.000.000	175.500.000	305.500.000	304.521.462	978.538	288.088.991	16.432.471
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	110.000.000	108.000.000	218.000.000	165.334.200	52.665.800	34.348.200	130.986.000
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	60.000.000	90.000.000	150.000.000	103.787.000	46.213.000	22.391.000	81.396.000
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	10.000.000	0	10.000.000	8.715.000	1.285.000	8.715.000	0
324	30	1	11	CALZADOS	40.000.000	18.000.000	58.000.000	52.832.200	5.167.800	3.242.200	49.590.000
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	450.000.000	175.000.000	625.000.000	311.807.822	313.192.178	283.187.822	28.620.000
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	100.000.000	111.355.200	211.355.200	150.590.000	60.765.200	121.970.000	28.620.000
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	200.000.000	63.644.800	263.644.800	160.041.600	103.603.200	160.041.600	0
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	150.000.000	0	150.000.000	1.176.222	148.823.778	1.176.222	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	789.601.208	570.000.000	1.359.601.208	638.406.165	721.195.043	606.403.418	32.002.747
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	200.000.000	150.000.000	350.000.000	141.061.644	208.938.356	135.367.196	5.694.448
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	301.102.416	390.000.000	691.102.416	388.607.110	302.495.306	364.519.811	24.087.299
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	240.000.000	-55.000.000	185.000.000	44.432.660	140.567.340	44.023.660	409.000
345	30	1	11	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	15.000.000	15.000.000	4.645.000	10.355.000	4.645.000	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	48.498.792	70.000.000	118.498.792	59.659.751	58.839.041	57.847.751	1.812.000
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	245.950.000	311.000.000	556.950.000	281.214.029	275.735.971	274.928.279	6.285.750
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	29.000.000	29.000.000	25.237.000	3.763.000	25.237.000	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200.000.000	-39.000.000	161.000.000	29.894.300	131.105.700	29.894.300	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	45.950.000	0	45.950.000	728.550	45.221.450	606.800	121.750
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	182.000.000	182.000.000	114.666.000	67.334.000	114.666.000	0
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	125.000.000	125.000.000	99.372.375	25.627.625	93.208.375	6.164.000
358	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	14.000.000	14.000.000	11.315.804	2.684.196	11.315.804	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.516.000.000	900.000.000	2.416.000.000	1.255.908.459	1.160.091.541	1.060.721.133	195.187.326
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	966.000.000	-130.000.000	836.000.000	329.315.810	506.684.190	285.932.570	43.383.240
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	400.000.000	900.000.000	1.300.000.000	916.364.899	383.635.101	764.560.813	151.804.086
362	30	1	11	LUBRICANTES	150.000.000	130.000.000	280.000.000	10.227.750	269.772.250	10.227.750	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	3.249.415.200	2.435.353.665	5.684.768.865	3.878.912.442	1.805.856.423	3.651.035.649	227.876.793
392	30	11	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	200.000.000	200.000.000	140.000.000	60.000.000	78.026.192	61.973.808
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	504.415.200	-367.000.000	137.415.200	24.614.690	112.800.510	24.614.690	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
394	30	11	11	HERRAMIENTAS MENORES	240.000.000	-240.000.000	0	0	0	0	0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	1.100.000.000	-125.000.000	975.000.000	757.641.750	217.358.250	757.641.750	0
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	182.000.000	182.000.000	165.734.249	16.265.751	165.734.249	0
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	775.000.000	1.401.200.000	2.176.200.000	1.308.256.340	867.943.660	1.241.440.640	66.815.700
398	30	7	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	365.000.000	365.000.000	88.147.500	276.852.500	0	88.147.500
398	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	1.399.923.767	1.399.923.767	1.236.185.000	163.738.767	1.236.185.000	0
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	30.000.000	170.000.000	200.000.000	158.332.913	41.667.087	147.393.128	10.939.785
399	30	7	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	600.000.000	-550.770.102	49.229.898	0	49.229.898	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	15.380.354.942	21.322.563.892	36.702.918.834	18.768.788.258	17.934.130.576	16.919.231.478	1.849.556.780
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	310.000.000	310.000.000	310.000.000	0	310.000.000	0
511	30	11	11	TIERRAS Y TERRENOS	0	310.000.000	310.000.000	310.000.000	0	310.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	12.885.000.000	21.971.955.892	34.856.955.892	18.090.205.258	16.766.750.634	16.240.648.478	1.849.556.780
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.035.000.000	450.767.355	4.485.767.355	3.267.233.854	1.218.533.501	2.962.124.854	305.109.000
521	30	7	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	487.817.500	487.817.500	108.084.420	379.733.080	0	108.084.420
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	5.700.000.000	11.335.039.984	17.035.039.984	10.665.027.594	6.370.012.390	9.918.297.821	746.729.773
522	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	3.150.000.000	6.137.044.346	9.287.044.346	4.049.859.390	5.237.184.956	3.360.225.803	689.633.587
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	3.561.286.707	3.561.286.707	0	3.561.286.707	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.633.754.942	-1.077.000.000	556.754.942	25.610.000	531.144.942	25.610.000	0
531	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	332.000.000	-44.400.000	287.600.000	0	287.600.000	0	0
533	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	8.600.000	8.600.000	0	8.600.000	0	0
535	30	1	11	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	101.754.942	0	101.754.942	0	101.754.942	0	0
536	30	1	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	108.467.038	108.467.038	25.610.000	82.857.038	25.610.000	0
537	30	1	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	200.000.000	-159.857.038	40.142.962	0	40.142.962	0	0
537	30	11	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.000.000.000	-1.000.000.000	0	0	0	0	0
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	10.190.000	10.190.000	0	10.190.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	676.600.000	117.608.000	794.208.000	201.973.000	592.235.000	201.973.000	0
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	426.600.000	0	426.600.000	161.365.000	265.235.000	161.365.000	0
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	77.000.000	177.000.000	0	177.000.000	0	0
543	30	7	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	40.608.000	40.608.000	40.608.000	0	40.608.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	0	150.000.000	141.000.000	9.000.000	141.000.000	0
589	30	1	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	0	150.000.000	141.000.000	9.000.000	141.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
595	30	1	11	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.500.000.000	0	1.500.000.000	267.990.160	1.232.009.840	267.990.160	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	500.000.000	0	500.000.000	267.990.160	232.009.840	267.990.160	0
713	30	1	11	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	500.000.000	0	500.000.000	267.990.160	232.009.840	267.990.160	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0
733	30	1	11	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	11.484.000.000	4.246.979.247	15.730.979.247	11.641.623.516	4.089.355.731	11.018.309.398	623.314.118
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	100.000.000	68.874.405	168.874.405	168.874.405	0	157.240.405	11.634.000
814	30	1	11	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	100.000.000	68.874.405	168.874.405	168.874.405	0	157.240.405	11.634.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	6.889.000.000	2.051.882.155	8.940.882.155	8.347.385.561	593.496.594	7.795.885.443	551.500.118
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2.910.000.000	351.343.072	3.261.343.072	3.261.343.072	0	2.996.766.467	264.576.605
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	3.820.000.000	1.669.343.072	5.489.343.072	4.895.846.478	593.496.594	4.621.269.873	274.576.605
836	30	1	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	21.000.000	17.000.000	38.000.000	38.000.000	0	38.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	138.000.000	14.196.011	152.196.011	152.196.011	0	139.849.103	12.346.908
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.295.000.000	2.126.222.687	6.421.222.687	3.125.363.550	3.295.859.137	3.065.183.550	60.180.000
841	30	1	11	BECAS	100.000.000	0	100.000.000	11.400.000	88.600.000	11.400.000	0
842	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	165.000.000	225.000.000	390.000.000	383.696.651	6.303.349	381.696.651	2.000.000
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	280.000.000	-212.000.000	68.000.000	54.260.000	13.740.000	51.760.000	2.500.000
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	400.000.000	-228.000.000	172.000.000	114.645.000	57.355.000	114.145.000	500.000
848	30	3	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.350.000.000	1.073.179.247	2.423.179.247	0	2.423.179.247	0	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000.000.000	1.268.043.440	3.268.043.440	2.561.361.899	706.681.541	2.506.181.899	55.180.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	200.000.000		200.000.000		200.000.000		0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000		200.000.000		200.000.000		0
900	30			OTROS GASTOS	8.691.454.846	-2.388.344.915	6.303.109.931	4.860.243.923	1.442.866.008	4.860.047.923	196.000
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.850.000.000	-880.000.000	970.000.000	712.429.201	257.570.799	712.233.201	196.000
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.850.000.000	-880.000.000	970.000.000	712.429.201	257.570.799	712.233.201	196.000
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	0	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	4.286.454.846	-1.823.000.000	2.463.454.846	2.221.387.027	242.067.819	2.221.387.027	0
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	4.286.454.846	-1.823.000.000	2.463.454.846	2.221.387.027	242.067.819	2.221.387.027	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	2.500.000.000	314.655.085	2.814.655.085	1.926.427.695	888.227.390	1.926.427.695	0
980	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.111.772.610	888.227.390	1.111.772.610	0
980	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	500.000.000	314.655.085	814.655.085	814.655.085	0	814.655.085	0
TOTAL GENERAL:					84.301.309.716	30.864.551.889	115.165.861.605	82.546.049.548	32.619.812.057	79.069.471.557	3.476.577.991

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	31.671.649.952	1.961.281.378	33.632.931.330	29.034.266.693	29.034.266.693	86
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	22.110.400.000	100.000.000	22.210.400.000	20.411.322.693	20.411.322.693	92
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	6.700.000.000	0	6.700.000.000	6.827.812.401	6.827.812.401	102
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.900.000.000	0	1.900.000.000	1.752.217.970	1.752.217.970	92
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	3.694.000.000	-700.000.000	2.994.000.000	2.601.699.028	2.601.699.028	87
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.058.704.778	1.058.704.778	88
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	290.000.000	-150.000.000	140.000.000	121.482.822	121.482.822	87
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	600.000.000	-200.000.000	400.000.000	306.000.594	306.000.594	77
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	10.000.000		10.000.000			0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	300.000.000	650.000.000	950.000.000	760.805.500	760.805.500	80
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	4.100.000.000	250.000.000	4.350.000.000	4.275.060.193	4.275.060.193	98
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250.000.000	-200.000.000	50.000.000	10.477.800	10.477.800	21
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	30.000.000	0	30.000.000	30.942.751	30.942.751	103
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	4.000.000		4.000.000			0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	122.000.000	0	122.000.000	73.800.000	73.800.000	60
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000		1.000.000			0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	300.000.000	0	300.000.000	62.228.212	62.228.212	21
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	15.000.000		15.000.000			0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	500.000.000	-200.000.000	300.000.000	163.316.700	163.316.700	54
		119	3	30	MULTAS	750.300.000	-100.000.000	650.300.000	594.812.437	594.812.437	91
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	184.700.000	750.000.000	934.700.000	829.142.860	829.142.860	89
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	120.000.000		120.000.000			0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	670.000.000	0	670.000.000	682.655.726	682.655.726	102
		119	9	30	OTROS	369.400.000	0	369.400.000	260.162.921	260.162.921	70
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.102.000.000	-50.353.800	2.051.646.200	1.326.526.990	1.326.526.990	65
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	160.000.000	29.646.200	189.646.200	189.646.200	189.646.200	100
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	260.000.000	0	260.000.000	200.934.979	200.934.979	77
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	20.000.000	0	20.000.000	1.810.000	1.810.000	9
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	30.000.000	0	30.000.000	60.000	60.000	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000		1.000.000			0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	39.000.000		39.000.000			0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	100.000.000	0	100.000.000	91.605.291	91.605.291	92
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	10.000.000		10.000.000			0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	650.000.000	0	650.000.000	578.270.939	578.270.939	89
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	30.000.000	0	30.000.000	6.900.000	6.900.000	23
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	150.000.000		150.000.000			0
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	100.000.000	70.000.000	170.000.000	147.288.093	147.288.093	87
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	2.000.000		2.000.000			0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	250.000.000	-150.000.000	100.000.000	25.400.000	25.400.000	25
		133	1	30	MULTAS	300.000.000	0	300.000.000	84.611.488	84.611.488	28
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2.236.000.000	300.000.000	2.536.000.000	2.213.766.234	2.213.766.234	87
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	200.000.000	-100.000.000	100.000.000	3.280.000	3.280.000	3
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	5.000.000		5.000.000			0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	10.000.000		10.000.000			0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	180.000.000		180.000.000			0
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	201.000.000	0	201.000.000	167.829.814	167.829.814	83

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	150	141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	5.388.000	5.388.000	54	
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.630.000.000	400.000.000	2.030.000.000	2.037.268.420	2.037.268.420	100	
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.591.249.952	1.711.635.178	5.302.885.130	3.826.962.857	3.826.962.857	72	
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.294.116.766	282.330.010	1.576.446.776	575.294.400	575.294.400	36	
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.697.133.186	1.224.305.168	2.921.438.354	2.645.796.486	2.645.796.486	91	
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	400.000.000	205.000.000	605.000.000	605.871.971	605.871.971	100	
		155	10	30	OTROS APORTES	200.000.000		200.000.000			0	
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	752.000.000	0	752.000.000	557.026.807	557.026.807	74	
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	1.000.000		1.000.000			0	
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	400.000.000	0	400.000.000	290.126.365	290.126.365	73	
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	120.000.000	0	120.000.000	111.757.000	111.757.000	93	
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	30.000.000	0	30.000.000	20.000	20.000	0	
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	65.000.000	0	65.000.000	73.633.342	73.633.342	113	
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	105.000.000	0	105.000.000	78.798.100	78.798.100	75	
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000		1.000.000			0	
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	20.000.000	0	20.000.000	2.692.000	2.692.000	13	
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	10.000.000		10.000.000			0	
		190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	880.000.000	-100.000.000	780.000.000	698.661.112	698.661.112	90
	191		8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	480.000.000	0	480.000.000	447.355.568	447.355.568	93	
	191		9	30	VARIOS	400.000.000	-100.000.000	300.000.000	251.305.544	251.305.544	84	
		210				INGRESOS DE CAPITAL	10.408.138.532	6.720.485.506	17.128.624.038	13.664.506.554	13.664.506.554	80
					VENTA DE ACTIVOS	600.000.000	0	600.000.000	220.422.087	220.422.087	37	
	211		20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	600.000.000	0	600.000.000	220.422.087	220.422.087	37	
		220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.808.138.532	6.720.485.506	16.528.624.038	13.444.084.467	13.444.084.467	81
	223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.019.605.788	-1.677.252.184	1.342.353.604	1.342.353.604	1.342.353.604	100	
223	70		30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	6.788.532.744	5.934.364.691	12.722.897.435	10.583.185.943	10.583.185.943	83		
300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES		0	2.463.372.999	1.518.544.920	1.518.544.920	62	
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	100.000.000	3.807.427.543	3.907.427.543	3.807.427.543	3.807.427.543	97	
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100	
		313	9	30	VARIOS		0	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100	
	330				RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	100.000.000		100.000.000				
		331	9	30	VARIOS	100.000.000		100.000.000			0	
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.807.427.543	1.807.427.543	1.807.427.543	1.807.427.543	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.807.427.543	1.807.427.543	1.807.427.543	1.807.427.543	100		
TOTAL GENERAL:						42.179.788.484	12.489.194.427	54.668.982.911	46.506.200.790	46.506.200.790	85	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	14.011.765.890	1.100.000.000	15.111.765.890	14.008.396.042	1.103.369.848	12.550.245.937	1.458.150.105
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	8.617.050.000	0	8.617.050.000	8.082.134.245	534.915.755	7.275.740.332	806.393.913
111	30	1	11	SUELDOS	4.768.200.000	0	4.768.200.000	4.276.434.245	491.765.755	3.807.637.375	468.796.870
112	30	1	11	DIETAS	1.778.832.000	0	1.778.832.000	1.778.832.000	0	1.605.642.567	173.189.433
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.407.168.000	0	1.407.168.000	1.407.168.000	0	1.245.260.390	161.907.610
114	30	1	11	AGUINALDO	662.850.000	0	662.850.000	619.700.000	43.150.000	617.200.000	2.500.000
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	187.000.000	1.000.000	188.000.000	129.491.001	58.508.999	111.937.794	17.553.207
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	147.000.000	1.000.000	148.000.000	106.043.909	41.956.091	89.827.681	16.216.228
125	30	1	11	REMUNERACION ADICIONAL	40.000.000	0	40.000.000	23.447.092	16.552.908	22.110.113	1.336.979
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	737.820.000	-1.000.000	736.820.000	611.197.313	125.622.687	452.250.648	158.946.665
133	30	1	11	BONIFICACIONES	238.000.000	-1.000.000	237.000.000	203.616.665	33.383.335	180.890.000	22.726.665
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	476.820.000	0	476.820.000	404.803.333	72.016.667	268.583.333	136.220.000
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	15.000.000	0	15.000.000	2.777.315	12.222.685	2.777.315	0
137	30	1	11	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	8.000.000		8.000.000		8.000.000		0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	4.359.895.890	1.095.000.000	5.454.895.890	5.110.336.066	344.559.824	4.635.079.746	475.256.320
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	55.000.000	-15.000.000	40.000.000		40.000.000		0
144	30	1	11	JORNALES	4.134.895.890	1.115.000.000	5.249.895.890	5.110.336.066	139.559.824	4.635.079.746	475.256.320
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	170.000.000	-5.000.000	165.000.000		165.000.000		0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	110.000.000	5.000.000	115.000.000	75.237.417	39.762.583	75.237.417	0
191	30	1	11	SUBSIDIO PARA LA SALUD	35.000.000	0	35.000.000	6.821.500	28.178.500	6.821.500	0
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	75.000.000	5.000.000	80.000.000	68.415.917	11.584.083	68.415.917	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	3.092.789.733	1.118.928.203	4.211.717.936	4.089.714.633	122.003.303	3.553.604.403	536.110.230
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	130.000.000	3.000.000	133.000.000	127.174.652	5.825.348	127.174.652	0
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	108.000.000	0	108.000.000	105.699.038	2.300.962	105.699.038	0
212	30	1	11	AGUA	11.000.000	0	11.000.000	9.015.000	1.985.000	9.015.000	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	11.000.000	3.000.000	14.000.000	12.460.614	1.539.386	12.460.614	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	75.000.000	3.000.000	78.000.000	70.975.000	7.025.000	60.475.000	10.500.000
221	30	1	11	TRANSPORTE	20.000.000	20.000.000	40.000.000	39.650.000	350.000	38.150.000	1.500.000
223	30	1	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	40.000.000	-4.000.000	36.000.000	31.325.000	4.675.000	22.325.000	9.000.000
229	30	1	11	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	15.000.000	-13.000.000	2.000.000		2.000.000		0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	75.000.000	129.000.000	204.000.000	195.585.530	8.414.470	194.485.530	1.100.000
231	30	1	11	PASAJES	10.000.000	-9.000.000	1.000.000		1.000.000		0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	-4.000.000	1.000.000		1.000.000		0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	60.000.000	142.000.000	202.000.000	195.585.530	6.414.470	194.485.530	1.100.000
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	762.947.233	574.665.118	1.337.612.351	1.325.337.843	12.274.508	1.146.268.567	179.069.276
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	200.000.000	-125.000.000	75.000.000	73.302.607	1.697.393	73.198.970	103.637
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	190.000.000	-46.000.000	144.000.000	142.083.840	1.916.160	133.433.840	8.650.000
242	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	107.947.233	-107.947.233	0		0		0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	75.000.000	125.000.000	123.207.907	1.792.093	122.007.907	1.200.000
243	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	51.000.000	51.000.000	51.000.000	0	51.000.000	0
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	90.000.000	98.000.000	188.000.000	186.900.989	1.099.011	161.573.750	25.327.239
244	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	-50.000.000	0		0		0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	70.000.000	173.000.000	243.000.000	241.463.000	1.537.000	240.213.000	1.250.000
245	30	11	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	491.612.351	491.612.351	490.017.600	1.594.751	347.479.200	142.538.400
246	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.000.000	15.000.000	20.000.000	17.361.900	2.638.100	17.361.900	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	486.000.000	122.000.000	608.000.000	599.929.000	8.071.000	590.329.000	9.600.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
251	30	1	11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	60.000.000	7.000.000	67.000.000	65.422.500	1.577.500	55.822.500	9.600.000
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	216.000.000	77.000.000	293.000.000	292.706.500	293.500	292.706.500	0
252	30	11	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	195.000.000	48.000.000	243.000.000	241.800.000	1.200.000	241.800.000	0
259	30	1	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	684.620.000	541.500.000	1.226.120.000	1.158.208.806	67.911.194	899.649.533	258.559.273
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40.000.000	-10.500.000	29.500.000	29.500.000	0	29.500.000	0
261	30	11	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	100.000.000	20.000.000	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	45.000.000	-24.000.000	21.000.000	19.046.420	1.953.580	19.046.420	0
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	10.000.000	28.000.000	38.000.000	32.171.191	5.828.809	32.171.191	0
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	50.000.000	10.000.000	60.000.000	57.385.000	2.615.000	57.385.000	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	63.200.000	27.000.000	90.200.000	86.345.000	3.855.000	78.454.091	7.890.909
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	160.420.000	348.500.000	508.920.000	506.340.000	2.580.000	366.274.545	140.065.455
266	30	11	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	150.000.000	-20.000.000	130.000.000	84.000.000	46.000.000	76.809.091	7.190.909
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	46.000.000	-31.500.000	14.500.000	10.946.195	3.553.805	10.946.195	0
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	20.000.000	194.000.000	214.000.000	212.475.000	1.525.000	109.063.000	103.412.000
270	30			SERVICIO SOCIAL	538.142.500	-71.000.000	467.142.500	464.091.802	3.050.698	408.884.530	55.207.272
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	533.142.500	-66.000.000	467.142.500	464.091.802	3.050.698	408.884.530	55.207.272
275	30	1	11	SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	170.000.000	-25.500.000	144.500.000	138.912.000	5.588.000	116.837.591	22.074.409
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	110.000.000	11.000.000	121.000.000	118.307.700	2.692.300	96.320.564	21.987.136
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	60.000.000	-36.500.000	23.500.000	20.604.300	2.895.700	20.517.027	87.273
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	171.080.000	-157.736.915	13.343.085	9.500.000	3.843.085	9.500.000	0
292	30	1	11	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	121.080.000	-119.000.000	2.080.000	0	2.080.000	0	0
294	30	1	11	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	50.000.000	-38.736.915	11.263.085	9.500.000	1.763.085	9.500.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4.689.688.070	313.801.110	5.003.489.180	4.174.015.921	829.473.259	3.189.505.650	984.510.271
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	700.000.000	294.000.000	994.000.000	987.359.355	6.640.645	935.398.800	51.960.555
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.000.000	294.000.000	994.000.000	987.359.355	6.640.645	935.398.800	51.960.555
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	98.000.000	-18.500.000	79.500.000	71.088.500	8.411.500	71.003.500	85.000
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	68.000.000	-42.000.000	26.000.000	19.756.000	6.244.000	19.756.000	0
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	10.000.000	33.500.000	43.500.000	42.408.500	1.091.500	42.408.500	0
324	30	1	11	CALZADOS	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	8.924.000	1.076.000	8.839.000	85.000
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	280.000.000	-146.000.000	134.000.000	123.023.840	10.976.160	118.329.658	4.694.182
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	170.000.000	-142.000.000	28.000.000	24.579.840	3.420.160	24.579.840	0
332	30	1	11	PAPEL PARA COMPUTACION	50.000.000	24.000.000	74.000.000	72.829.000	1.171.000	72.714.455	114.545
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	38.000.000	-18.000.000	20.000.000	17.115.000	2.885.000	13.267.363	3.847.637
335	30	1	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	22.000.000	-10.000.000	12.000.000	8.500.000	3.500.000	7.768.000	732.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	740.000.000	572.514.860	1.312.514.860	1.301.836.489	10.678.371	707.210.198	594.626.291
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	155.000.000	-96.000.000	59.000.000	57.214.800	1.785.200	45.718.800	11.496.000
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	470.000.000	619.000.000	1.089.000.000	1.086.346.850	2.653.150	518.688.850	567.658.000
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30.000.000	27.000.000	57.000.000	55.189.200	1.810.800	47.866.909	7.322.291
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	15.000.000	5.000.000	20.000.000	19.452.500	547.500	19.452.500	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	50.000.000	31.514.860	81.514.860	79.893.139	1.621.721	71.743.139	8.150.000
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	3.740.000	1.260.000	3.740.000	0
349	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	510.000.000	148.000.000	658.000.000	47.051.850	610.948.150	31.662.050	15.389.800
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	5.000.000	0	5.000.000	3.965.000	1.035.000	3.965.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	55.000.000	-39.000.000	16.000.000	13.549.600	2.450.400	10.228.800	3.320.800
352	30	7	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400.000.000	205.000.000	605.000.000	0	605.000.000	0	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	892.750	1.107.250	892.750	0
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	40.000.000	-14.000.000	26.000.000	25.607.500	392.500	13.538.500	12.069.000
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	3.037.000	963.000	3.037.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.344.713.239	-104.359.950	1.240.353.289	1.197.728.291	42.624.998	909.491.057	288.237.234
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	774.527.286	-709.000.000	65.527.286	57.546.670	7.980.616	54.066.830	3.479.840
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	564.185.953	464.640.050	1.028.826.003	1.025.672.120	3.153.883	773.262.726	252.409.394
362	30	1	11	LUBRICANTES	6.000.000	38.000.000	44.000.000	20.660.793	23.339.207	20.010.793	650.000
362	30	11	11	LUBRICANTES	0	102.000.000	102.000.000	93.848.708	8.151.292	62.150.708	31.698.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.016.974.831	-431.853.800	585.121.031	445.927.596	139.193.435	416.410.387	29.517.209
391	30	1	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.810.000	190.000	1.810.000	0
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	-28.000.000	22.000.000	20.950.000	1.050.000	8.950.000	12.000.000
392	30	11	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.000.000	70.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50.000.000	-44.000.000	6.000.000	4.200.000	1.800.000	4.200.000	0
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	20.000.000	-3.500.000	16.500.000	15.220.600	1.279.400	14.341.100	879.500
395	30	1	11	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	70.000.000	-51.500.000	18.500.000	17.282.700	1.217.300	10.597.700	6.685.000
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	50.000.000	59.000.000	109.000.000	108.324.050	675.950	106.432.050	1.892.000
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	220.000.000	11.646.200	231.646.200	230.309.782	1.336.418	226.033.782	4.276.000
398	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	500.000.000	-470.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	19.974.831	28.500.000	48.474.831	47.830.464	644.367	44.045.755	3.784.709
500	30			INVERSION FÍSICA	11.788.138.532	8.752.913.049	20.541.051.581	16.069.161.685	4.471.889.896	14.913.426.328	1.155.735.357
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	1.400.000.000	-350.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	0	1.050.000.000	0
511	30	11	11	TIERRAS Y TERRENOS	1.400.000.000	-350.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	0	1.050.000.000	0
520	30			CONSTRUCCIONES	7.420.138.532	10.390.913.049	17.811.051.581	13.835.066.685	3.975.984.896	12.861.619.906	973.446.779
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.700.000.000	-920.000.000	780.000.000	418.782.598	361.217.402	418.782.598	0
521	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	300.000.000	-50.000.000	250.000.000	215.096.737	34.903.263	214.119.023	977.714
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.650.532.744	8.397.364.691	11.047.897.435	9.425.664.795	1.622.232.640	9.351.281.473	74.383.322
521	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	150.000.000	150.000.000	17.879.000	132.121.000	17.310.122	568.878
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	250.000.000	450.000.000	329.659.142	120.340.858	329.659.142	0
522	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.219.605.788	-19.824.641	2.199.781.147	2.153.186.160	46.594.987	1.867.988.182	285.197.978
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	350.000.000	470.000.000	820.000.000	523.279.025	296.720.975	523.279.025	0
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	2.113.372.999	2.113.372.999	751.519.228	1.361.853.771	139.200.341	612.318.887
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.878.000.000	-1.370.000.000	508.000.000	417.784.000	90.216.000	241.984.000	175.800.000
531	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	50.000.000	-35.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
531	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.408.000.000	-1.408.000.000	0	0	0	0	0
534	30	1	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	15.000.000	15.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000	0
536	30	11	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	430.000.000	430.000.000	406.600.000	23.400.000	230.800.000	175.800.000
537	30	1	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	30.000.000	-22.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
537	30	11	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	350.000.000	-350.000.000	0	0	0	0	0
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	40.000.000	0	40.000.000	4.184.000	35.816.000	4.184.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	715.000.000	402.000.000	1.117.000.000	766.311.000	350.689.000	759.822.422	6.488.578
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	65.000.000	20.000.000	85.000.000	67.472.000	17.528.000	66.186.545	1.285.455
541	30	3	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	400.000.000	200.000.000	600.000.000	513.687.000	86.313.000	511.352.059	2.334.941
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	120.000.000	-50.000.000	70.000.000	23.745.000	46.255.000	23.526.818	218.182
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	162.000.000	162.000.000	161.407.000	593.000	158.757.000	2.650.000
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	130.000.000	-130.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	325.000.000	-320.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
579	30	1	11	ACTIVOS INTANGIBLES	25.000.000	-20.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
579	30	11	11	ACTIVOS INTANGIBLES	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
591	30	1	11	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
600	30			INVERSIÓN FINANCIERA	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
630	30			PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
630	30	1	11	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.039.592.384	1.944.736.915	2.984.329.299	2.018.933.259	965.396.040	2.018.933.259	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	53.382.148	194.736.915	248.119.063	246.723.023	1.396.040	246.723.023	0
719	30	1	11	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIOS	53.382.148	194.736.915	248.119.063	246.723.023	1.396.040	246.723.023	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	986.210.236	1.750.000.000	2.736.210.236	1.772.210.236	964.000.000	1.772.210.236	0
739	30	1	11	AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIAS	986.210.236	1.750.000.000	2.736.210.236	1.772.210.236	964.000.000	1.772.210.236	0
800	30			TRANSFERENCIAS	5.674.416.766	113.815.150	5.788.231.916	4.678.725.278	1.109.506.638	3.948.342.399	730.382.879
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.686.900.000	48.485.140	2.735.385.140	2.628.622.257	106.762.883	2.005.845.734	622.776.523
831	30	1	11	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	120.000.000	-117.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.005.000.000	20.000.000	1.025.000.000	1.024.171.860	828.140	807.960.945	216.210.915
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.305.000.000	-184.514.860	1.120.485.140	1.024.091.860	96.393.280	807.960.945	216.130.915
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	256.900.000	330.000.000	586.900.000	580.358.537	6.541.463	389.923.844	190.434.693
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.787.516.766	265.330.010	3.052.846.776	2.050.103.021	1.002.743.755	1.942.496.665	107.606.356
841	30	1	11	BECAS	443.400.000	-140.000.000	303.400.000	299.550.000	3.850.000	299.550.000	0
842	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.000.000	590.000.000	870.000.000	868.453.000	1.547.000	794.353.000	74.100.000
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	130.000.000	-129.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
848	30	3	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.194.116.766	282.330.010	1.476.446.776	481.168.000	995.278.776	480.021.644	1.146.356
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	690.000.000	-288.000.000	402.000.000	400.932.021	1.067.979	368.572.021	32.360.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	1.833.397.109	-855.000.000	978.397.109	757.992.197	220.404.912	757.992.197	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	-25.500.000	24.500.000	21.162.770	3.337.230	21.162.770	0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	-25.500.000	24.500.000	21.162.770	3.337.230	21.162.770	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60.000.000	-46.500.000	13.500.000	11.404.622	2.095.378	11.404.622	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60.000.000	-46.500.000	13.500.000	11.404.622	2.095.378	11.404.622	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.423.397.109	-633.000.000	790.397.109	681.516.296	108.880.813	681.516.296	0
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.323.397.109	-633.000.000	690.397.109	681.516.296	8.880.813	681.516.296	0
960	30	3	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	100.000.000		100.000.000		100.000.000		0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	300.000.000	-150.000.000	150.000.000	43.908.509	106.091.491	43.908.509	0
980	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	200.000.000	-150.000.000	50.000.000		50.000.000		0
980	30	3	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	0	100.000.000	43.908.509	56.091.491	43.908.509	0
TOTAL GENERAL:					42.179.788.484	12.489.194.427	54.668.982.911	45.796.939.015	8.872.043.896	40.932.050.173	4.864.888.842

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	83.296.948.635	578.861.772	83.875.810.407	79.797.910.756	79.797.910.756	95
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	65.056.948.635	-2.277.200.000	62.779.748.635	59.545.603.569	59.545.603.569	95
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	22.000.000.000	-1.770.200.000	20.229.800.000	18.738.544.522	18.738.544.522	93
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.794.344.046	1.794.344.046	90
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	8.000.000.000	-2.100.000.000	5.900.000.000	5.775.927.670	5.775.927.670	98
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	9.600.000.000	1.257.000.000	10.857.000.000	10.830.797.730	10.830.797.730	100
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000.000	580.000.000	1.580.000.000	1.577.030.574	1.577.030.574	100
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.800.000.000	-500.000.000	1.300.000.000	1.157.943.328	1.157.943.328	89
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	250.000.000	100.000.000	350.000.000	322.932.005	322.932.005	92
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	14.916.948.635	-2.306.000.000	12.610.948.635	12.425.776.713	12.425.776.713	99
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000.000	0	150.000.000	143.827.844	143.827.844	96
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	100.000.000	0	100.000.000	95.106.501	95.106.501	95
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	20.000.000	0	20.000.000	2.734.046	2.734.046	14
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	60.000.000	0	60.000.000	26.040.000	26.040.000	43
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	50.000.000	0	50.000.000	190.400	190.400	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	30.000.000	0	30.000.000	17.407.432	17.407.432	58
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	50.000.000	0	50.000.000	157.500	157.500	0
		113	28	30	COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15)	10.000.000		10.000.000			0
		113	99	30	OTROS	10.000.000		10.000.000			0
		119	3	30	MULTAS	500.000.000	0	500.000.000	291.780.765	291.780.765	58
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	200.000.000	2.462.000.000	2.662.000.000	2.661.911.330	2.661.911.330	100
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	50.000.000		50.000.000			0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	2.200.000.000	0	2.200.000.000	1.873.400.860	1.873.400.860	85
		119	9	30	OTROS	2.060.000.000	0	2.060.000.000	1.809.750.303	1.809.750.303	88
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.035.000.000	776.500.000	5.811.500.000	5.333.648.397	5.333.648.397	92
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	250.000.000	0	250.000.000	155.525.662	155.525.662	62
		132	19	30	TASAS VARIAS	100.000.000	0	100.000.000	74.295.532	74.295.532	74
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	500.000.000	0	500.000.000	466.612.255	466.612.255	93
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	15.000.000	0	15.000.000	9.456.893	9.456.893	63
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	15.000.000	0	15.000.000	11.886.000	11.886.000	79
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	300.000.000	0	300.000.000	211.204.511	211.204.511	70
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	5.000.000	0	5.000.000	1.392.628	1.392.628	28
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.865.261.319	1.865.261.319	93
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	100.000.000	0	100.000.000	25.358.000	25.358.000	25
		133	1	30	MULTAS	1.500.000.000	744.500.000	2.244.500.000	2.244.001.910	2.244.001.910	100
		133	99	30	OTROS	250.000.000	32.000.000	282.000.000	268.653.687	268.653.687	95
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	4.730.000.000	972.200.000	5.702.200.000	5.226.335.920	5.226.335.920	92
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	150.000.000	0	150.000.000	101.690.198	101.690.198	68
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	850.000.000	957.200.000	1.807.200.000	1.807.114.000	1.807.114.000	100
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	60.000.000	15.000.000	75.000.000	73.953.385	73.953.385	99
		141	99	30	OTRAS	3.370.000.000	0	3.370.000.000	3.051.468.992	3.051.468.992	91
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	200.000.000	0	200.000.000	129.659.345	129.659.345	65
		142	17	30	SERVICIOS DE CHAPAS Y PRECINTAS AUTOVEHICULOS	50.000.000	0	50.000.000	37.750.000	37.750.000	76
		142	18	30	SERVICIO DE GRUA	50.000.000	0	50.000.000	24.700.000	24.700.000	49
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.450.000.000	578.861.772	6.028.861.772	6.363.951.929	6.363.951.929	106
		151	10	10	RECURSOS DEL TESORO	0	19.763.064	19.763.064	19.763.064	19.763.064	100

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	349.183.568	349.183.568	803.796.886	803.796.886	230
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.950.000.000	-1.392.527.276	557.472.724	557.472.724	557.472.724	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	2.600.000.000	1.616.620.731	4.216.620.731	4.124.663.538	4.124.663.538	98
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	900.000.000	-14.178.315	885.821.685	858.255.717	858.255.717	97
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.025.000.000	528.500.000	2.553.500.000	2.412.810.941	2.412.810.941	94
		161	1	30	INTERESES POR PRESTAMOS	275.000.000	0	275.000.000	161.847.352	161.847.352	59
		161	3	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	1.300.000.000	408.500.000	1.708.500.000	1.708.236.696	1.708.236.696	100
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	200.000.000	0	200.000.000	195.002.704	195.002.704	98
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	35.000.000	0	35.000.000	32.067.000	32.067.000	92
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	10.000.000	0	10.000.000	2.500.000	2.500.000	25
	190	163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	200.000.000	120.000.000	320.000.000	313.157.189	313.157.189	98
		163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	5.000.000		5.000.000			0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	915.560.000	915.560.000	92
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	915.560.000	915.560.000	92
					INGRESOS DE CAPITAL	18.000.000.000	7.583.294.245	25.583.294.245	24.166.758.988	24.166.758.988	94
		210			VENTA DE ACTIVOS	3.050.000.000	0	3.050.000.000	1.872.305.572	1.872.305.572	61
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	3.050.000.000	0	3.050.000.000	1.872.305.572	1.872.305.572	61
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.950.000.000	7.583.294.245	22.533.294.245	22.294.453.416	22.294.453.416	99
		221	10	10	RECURSOS DEL TESORO	0	280.236.936	280.236.936	280.236.936	280.236.936	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.550.000.000	-2.626.656.292	1.923.343.708	1.300.769.693	1.300.769.693	68
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	10.400.000.000	6.466.483.005	16.866.483.005	16.498.654.162	16.498.654.162	98	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	3.370.000.000	3.370.000.000	4.121.562.029	4.121.562.029	122	
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	0	93.230.596	93.230.596	93.230.596	93.230.596	100	
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.270.000.000	4.280.286.129	5.550.286.129	5.300.286.129	5.300.286.129	95	
	340			SALDO INICIAL DE CAJA	1.270.000.000	4.280.286.129	5.550.286.129	5.300.286.129	5.300.286.129	95	
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	200.000.000		200.000.000			0	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	500.000.000	1.845.069.506	2.345.069.506	2.345.069.506	2.345.069.506	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	500.000.000	2.358.985.713	2.858.985.713	2.858.985.713	2.858.985.713	100	
	343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	50.000.000		50.000.000			0	
	343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	20.000.000	76.230.910	96.230.910	96.230.910	96.230.910	100	
TOTAL GENERAL:						102.566.948.635	12.442.442.146	115.009.390.781	109.264.955.873	109.264.955.873	95

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	37.413.482.835	0	37.413.482.835	37.362.766.488	50.716.347	37.362.766.488	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	14.588.899.625	-320.120.316	14.268.779.309	14.268.399.780	379.529	14.268.399.780	0
111	30	1	11	SUELDOS	10.615.476.576	-439.092.904	10.176.383.672	10.176.383.672	0	10.176.383.672	0
112	30	1	11	DIETAS	1.610.496.000	0	1.610.496.000	1.610.496.000	0	1.610.496.000	0
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.240.704.000	0	1.240.704.000	1.240.704.000	0	1.240.704.000	0
114	30	1	11	AGUINALDO	1.122.223.049	118.972.588	1.241.195.637	1.240.816.108	379.529	1.240.816.108	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	300.000.000	-78.836.548	221.163.452	221.072.582	90.870	221.072.582	0
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	300.000.000	-78.836.548	221.163.452	221.072.582	90.870	221.072.582	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.761.547.657	-416.048.540	3.345.499.117	3.330.481.229	15.017.888	3.330.481.229	0
131	30	1	11	SUBSIDIO FAMILIAR	200.000.000	0	200.000.000	189.061.308	10.938.692	189.061.308	0
133	30	1	11	BONIFICACIONES	2.000.000.000	-74.929.004	1.925.070.996	1.921.180.634	3.890.362	1.921.180.634	0
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.061.547.657	15.700.000	1.077.247.657	1.077.246.985	672	1.077.246.985	0
136	30	1	11	BONIFICACIÓN POR EXPOSICIÓN AL PELIGRO	500.000.000	-356.819.536	143.180.464	142.992.302	188.162	142.992.302	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	17.563.035.553	1.289.179.993	18.852.215.546	18.833.616.486	18.599.060	18.833.616.486	0
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	470.000.000	-221.976.667	248.023.333	244.378.333	3.645.000	244.378.333	0
144	30	1	11	JORNALES	12.293.035.553	2.503.662.423	14.796.697.976	14.796.697.976	0	14.796.697.976	0
144	30	11	11	JORNALES	1.300.000.000	0	1.300.000.000	1.285.046.667	14.953.333	1.285.046.667	0
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	3.500.000.000	-992.505.763	2.507.494.237	2.507.493.510	727	2.507.493.510	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.200.000.000	-474.174.589	725.825.411	709.196.411	16.629.000	709.196.411	0
191	30	1	11	SUBSIDIO PARA LA SALUD	500.000.000	-77.669.000	422.331.000	405.702.000	16.629.000	405.702.000	0
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	700.000.000	-396.505.589	303.494.411	303.494.411	0	303.494.411	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	8.480.500.000	808.197.991	9.288.697.991	6.564.823.981	2.723.874.010	4.691.391.039	1.873.432.942
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	810.000.000	49.896.000	859.896.000	854.185.528	5.710.472	854.185.528	0
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	600.000.000	4.300.000	604.300.000	604.297.000	3.000	604.297.000	0
212	30	1	11	AGUA	100.000.000	26.110.000	126.110.000	126.106.481	3.519	126.106.481	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	100.000.000	23.786.000	123.786.000	123.782.047	3.953	123.782.047	0
215	30	1	11	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	10.000.000	-4.300.000	5.700.000		5.700.000		0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
221	30	1	11	TRANSPORTE	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
223	30	1	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	70.000.000	0	70.000.000	2.710.000	67.290.000	2.710.000	0
231	30	1	11	PASAJES	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	30.000.000		30.000.000		30.000.000		0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	2.710.000	17.290.000	2.710.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.150.000.000	1.165.817.041	4.315.817.041	3.275.919.092	1.039.897.949	1.904.620.874	1.371.298.218
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	50.000.000	215.000.000	265.000.000	223.899.140	41.100.860	8.900.000	214.999.140
242	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	660.817.041	660.817.041	381.794.446	279.022.595	362.704.724	19.089.722
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	2.500.000.000	0	2.500.000.000	2.341.745.821	158.254.179	1.500.201.150	841.544.671
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	250.000.000	0	250.000.000	75.876.284	174.123.716		75.876.284
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	300.000.000	290.000.000	590.000.000	252.603.401	337.396.599	32.815.000	219.788.401
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	670.000.000	37.850.000	707.850.000	378.495.220	329.354.780	281.360.496	97.134.724
251	30	1	11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	70.000.000	0	70.000.000	66.000.000	4.000.000	66.000.000	0
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.000.000	0	600.000.000	299.945.220	300.054.780	209.239.580	90.705.640
259	30	1	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	37.850.000	37.850.000	6.120.900	25.300.000	6.429.916	6.429.084
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.020.500.000	-31.115.050	1.989.384.950	1.028.030.241	961.354.709	623.030.241	405.000.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	1.000.000	1.000.000	823.400	176.600	823.400	0
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	100.000.000	0	100.000.000	10.770.900	89.229.100	10.770.900	0
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	300.000.000	212.000.000	512.000.000	466.855.949	45.144.051	466.855.949	0
263	30	7	11	SERVICIOS BANCARIOS	500.000		500.000		500.000		0
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	140.000.000		140.000.000		140.000.000		0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300.000.000	-200.000.000	100.000.000	6.000.000	94.000.000	6.000.000	0
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	540.000.000	540.000.000	540.000.000	0	135.000.000	405.000.000
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	30.000.000	0	30.000.000	3.579.992	26.420.008	3.579.992	0
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.150.000.000	-584.115.050	565.884.950		565.884.950		0
270	30			SERVICIO SOCIAL	1.200.000.000	-424.250.000	775.750.000	669.506.400	106.243.600	669.506.400	0
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	950.000.000	-274.250.000	675.750.000	604.706.400	71.043.600	604.706.400	0
279	30	1	11	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	250.000.000	-150.000.000	100.000.000	64.800.000	35.200.000	64.800.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	210.000.000	0	210.000.000	69.477.500	140.522.500	69.477.500	0
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	160.000.000	0	160.000.000	69.477.500	90.522.500	69.477.500	0
289	30	1	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	340.000.000	10.000.000	350.000.000	286.500.000	63.500.000	286.500.000	0
291	30	1	11	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	170.000.000	170.000.000	340.000.000	286.500.000	53.500.000	286.500.000	0
292	30	1	11	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	170.000.000	-160.000.000	10.000.000		10.000.000		0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	6.360.417.165	1.906.470.906	8.266.888.071	6.139.585.855	2.127.302.216	4.948.719.288	1.190.866.567
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	250.000.000	0	250.000.000	178.459.788	71.540.212	178.459.788	0
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.000.000	0	250.000.000	178.459.788	71.540.212	178.459.788	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	220.000.000	51.650.000	271.650.000	47.076.580	224.573.420	47.076.580	0
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	160.000.000	1.650.000	161.650.000	32.473.292	129.176.708	32.473.292	0
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	60.000.000	50.000.000	110.000.000	14.603.288	95.396.712	14.603.288	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	473.000.000	153.000.000	626.000.000	381.147.150	244.852.850	381.147.150	0
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	57.000.000	43.000.000	100.000.000	72.236.700	27.763.300	72.236.700	0
332	30	1	11	PAPEL PARA COMPUTACION	24.000.000		24.000.000		24.000.000		0
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	190.000.000	110.000.000	300.000.000	299.999.900	100	299.999.900	0
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	30.000.000	0	30.000.000	854.550	29.145.450	854.550	0
335	30	1	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12.000.000	0	12.000.000	8.056.000	3.944.000	8.056.000	0
339	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	160.000.000		160.000.000		160.000.000		0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	965.000.000	255.804.011	1.220.804.011	903.848.177	316.955.834	779.427.677	124.420.500
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	145.000.000	30.000.000	175.000.000	43.791.212	131.208.788	34.341.212	9.450.000
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	450.000.000	75.804.011	525.804.011	516.717.311	9.086.700	501.696.811	15.020.500
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	160.000.000	0	160.000.000	38.720.150	121.279.850	38.720.150	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	160.000.000	150.000.000	310.000.000	304.544.504	5.455.496	204.594.504	99.950.000
349	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	75.000	49.925.000	75.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	262.417.165	1.500.000	263.917.165	79.621.026	184.296.139	79.621.026	0
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	40.000.000	0	40.000.000	14.560.000	25.440.000	14.560.000	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20.000.000	0	20.000.000	1.089.882	18.910.118	1.089.882	0
353	30	1	11	ABONOS Y FERTILIZANTES	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	50.000.000	1.500.000	51.500.000	51.077.144	422.856	51.077.144	0
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	132.417.165	0	132.417.165	12.894.000	119.523.165	12.894.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.910.000.000	289.615.050	3.199.615.050	2.885.477.927	314.137.123	2.885.477.927	0
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	2.780.991.300	276.991.300	3.056.991.300	2.742.854.177	314.137.123	2.742.854.177	0
362	30	1	11	LUBRICANTES	130.000.000	12.623.750	142.623.750	142.623.750	0	142.623.750	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.280.000.000	1.154.901.845	2.434.901.845	1.663.955.207	770.946.638	597.509.140	1.066.446.067
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	200.000.000	340.000.000	540.000.000	539.907.500	92.500	150.163.000	389.744.500
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	160.000.000	60.000.000	220.000.000	7.830.215	212.169.785	7.830.215	0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	400.000.000	478.000.000	878.000.000	877.486.162	513.838	380.784.495	496.701.667
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	160.000.000	75.000.000	235.000.000	16.654.190	218.345.810	16.654.190	0
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	260.000.000	0	260.000.000	18.615.000	241.385.000	18.615.000	0
398	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	276.901.845	276.901.845	179.999.900	96.901.945		179.999.900
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	100.000.000	-75.000.000	25.000.000	23.462.240	1.537.760	23.462.240	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	3.500.000.000	5.233.388.126	8.733.388.126	5.624.294.212	3.109.093.914	4.269.011.070	1.355.283.142
420	30			MINERALES	3.500.000.000	5.233.388.126	8.733.388.126	5.624.294.212	3.109.093.914	4.269.011.070	1.355.283.142
420	30	11	11	MINERALES	3.500.000.000	5.233.388.126	8.733.388.126	5.624.294.212	3.109.093.914	4.269.011.070	1.355.283.142
500	30			INVERSION FÍSICA	15.347.600.000	3.396.647.997	18.744.247.997	10.539.652.248	8.204.595.749	7.703.023.515	2.836.628.733
520	30			CONSTRUCCIONES	11.379.300.000	2.319.275.271	13.698.575.271	6.970.583.493	6.727.991.778	4.540.892.760	2.429.690.733
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.098.100.000	-473.500.000	3.624.600.000	2.344.101.549	1.280.498.451	1.838.159.672	505.941.877
521	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.300.000.000	-970.000.000	330.000.000		330.000.000		0
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.281.200.000	673.482.273	3.954.682.273	3.023.037.993	931.644.280	1.796.344.912	1.226.693.081
521	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	1.011.000.000	1.011.000.000	760.364.648	250.635.352	148.981.854	611.382.794
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	178.000.000	178.000.000	177.898.998	101.002	100.260.373	77.638.625
522	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.700.000.000	-458.707.002	2.241.292.998	665.180.305	1.576.112.693	657.145.949	8.034.356
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	2.359.000.000	2.359.000.000	0	2.359.000.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	3.268.300.000	198.098.856	3.466.398.856	2.796.921.891	669.476.965	2.459.921.891	337.000.000
531	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2.618.800.000	40.838.792	2.659.638.792	2.599.771.125	59.867.667	2.262.771.125	337.000.000
534	30	1	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	4.250.300	4.250.300	0	4.250.300	0	0
534	30	3	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	0	50.000.000	1.150.766	48.849.234	1.150.766	0
536	30	1	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	300.000.000	41.795.000	341.795.000	196.000.000	145.795.000	196.000.000	0
537	30	1	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	299.500.000	-98.962.236	200.537.764		200.537.764		0
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	210.177.000	210.177.000	0	210.177.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	700.000.000	604.273.870	1.304.273.870	772.146.864	532.127.006	702.208.864	69.938.000
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	761.512.000	761.512.000	380.258.700	381.253.300	310.320.700	69.938.000
541	30	3	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	500.000.000	0	500.000.000	391.888.164	108.111.836	391.888.164	0
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	5.703.000	5.703.000	0	5.703.000	0	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200.000.000	-162.941.130	37.058.870		37.058.870		0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	275.000.000	275.000.000	0	275.000.000	0	0
579	30	1	11	ACTIVOS INTANGIBLES	0	275.000.000	275.000.000	0	275.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	23.494.000.000	2.487.358.488	25.981.358.488	24.094.588.217	1.886.770.271	23.524.288.323	570.299.894
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	8.687.000.000	-90.554.177	8.596.445.823	7.949.909.600	646.536.223	7.792.617.600	157.292.000
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	3.300.000.000	-189.178.500	3.110.821.500	2.810.781.679	300.039.821	2.810.781.679	0
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	4.790.000.000	-86.658.868	4.703.341.132	4.385.886.110	317.455.022	4.228.594.110	157.292.000
834	30	7	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	439.500.000	185.283.191	624.783.191	622.072.000	2.711.191	622.072.000	0
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	157.500.000	0	157.500.000	131.169.811	26.330.189	131.169.811	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10.507.000.000	-389.599.335	10.117.400.665	8.996.104.193	1.121.296.472	8.756.104.193	240.000.000
841	30	1	11	BECAS	200.000.000		200.000.000		200.000.000		0
842	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.385.000.000	-33.000.000	4.352.000.000	3.847.968.992	504.031.008	3.617.968.992	230.000.000
842	30	7	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.000.000	-30.000.000	430.000.000	382.000.000	48.000.000	372.000.000	10.000.000
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	524.250.000	524.250.000	386.700.000	137.550.000	386.700.000	0
848	10	1	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	349.183.568	349.183.568	349.183.568	0	349.183.568	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
848	30	3	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.950.000.000	-1.814.032.903	135.967.097	29.131.957	106.835.140	29.131.957	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.512.000.000	614.000.000	4.126.000.000	4.001.119.676	124.880.324	4.001.119.676	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	4.300.000.000	2.967.512.000	7.267.512.000	7.148.574.424	118.937.576	6.975.566.530	173.007.894
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000.000	390.000.000	2.390.000.000	2.279.553.461	110.446.539	2.279.553.461	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.300.000.000	2.577.512.000	4.877.512.000	4.869.020.963	8.491.037	4.696.013.069	173.007.894
900	30			OTROS GASTOS	7.970.948.635	-1.389.621.362	6.581.327.273	4.792.515.419	1.788.811.854	4.661.130.853	131.384.566
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.950.948.635	-3.527.069.643	2.423.878.992	1.053.425.609	1.370.453.383	1.053.425.609	0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.950.948.635	-3.527.069.643	2.423.878.992	1.053.425.609	1.370.453.383	1.053.425.609	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000	0	50.000.000	39.267.937	10.732.063	39.267.937	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000	0	50.000.000	39.267.937	10.732.063	39.267.937	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	400.000.000	620.862.627	1.020.862.627	994.719.555	26.143.072	994.719.555	0
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	400.000.000	199.357.000	599.357.000	573.327.000	26.030.000	573.327.000	0
960	30	3	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	421.505.627	421.505.627	421.392.555	113.072	421.392.555	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.570.000.000	1.516.585.654	3.086.585.654	2.705.102.318	381.483.336	2.573.717.752	131.384.566
980	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	550.000.000	-109.683.934	440.316.066	390.316.066	50.000.000	281.353.213	108.962.853
980	30	3	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	500.000.000	647.120.216	1.147.120.216	835.636.880	311.483.336	818.853.284	16.783.596
980	30	7	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
980	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	500.000.000	979.149.372	1.479.149.372	1.479.149.372	0	1.473.511.255	5.638.117
TOTAL GENERAL:					102.566.948.635	12.442.442.146	115.009.390.781	95.118.226.420	19.891.164.361	87.160.330.576	7.957.895.844

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	56.014.945.332	7.318.276.501	63.333.221.833	55.142.664.034	55.142.664.034	87
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	36.101.599.555	0	36.101.599.555	31.113.909.819	31.113.909.819	86
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	11.680.150.457	0	11.680.150.457	11.032.231.009	11.032.231.009	94
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.600.000.000	0	1.600.000.000	1.352.150.853	1.352.150.853	85
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	5.132.236.196	0	5.132.236.196	2.675.158.253	2.675.158.253	52
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	2.500.000.000	0	2.500.000.000	756.041.927	756.041.927	30
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	300.000.000	0	300.000.000	278.937.060	278.937.060	93
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	750.000.000	0	750.000.000	847.847.900	847.847.900	113
		112	99	30	OTROS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	300.000.000	0	300.000.000	370.257.340	370.257.340	123
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	9.294.112.654	0	9.294.112.654	9.565.892.146	9.565.892.146	103
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	155.500.000	0	155.500.000	236.922.421	236.922.421	152
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	60.000.000	0	60.000.000	30.482.374	30.482.374	51
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	16.800.000	0	16.800.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	17.500.000	0	17.500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	75.900.000	0	75.900.000	19.380.800	19.380.800	26
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	72.500.000	0	72.500.000	72.370.000	72.370.000	100
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	500.000.000	0	500.000.000	450.000.000	450.000.000	90
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	370.000.000	0	370.000.000	237.962.300	237.962.300	64
		113	99	30	OTROS	25.000.000	0	25.000.000	399.000	399.000	2
		119	3	30	MULTAS	519.885.202	0	519.885.202	588.612.960	588.612.960	113
		119	4	30	RECARGOS	545.000.000	0	545.000.000	1.135.820.883	1.135.820.883	208
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	315.500.000	0	315.500.000	115.964.669	115.964.669	37
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	1.816.515.046	0	1.816.515.046	1.347.477.924	1.347.477.924	74
		119	9	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.322.500.000	0	3.322.500.000	2.882.285.932	2.882.285.932	87
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	170.000.000	0	170.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	685.000.000	0	685.000.000	1.071.525.553	1.071.525.553	156
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	87.500.000	0	87.500.000	70.925.000	70.925.000	81
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	225.000.000	0	225.000.000	250.165.271	250.165.271	111
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	152.000.000	0	152.000.000	26.621.800	26.621.800	18
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	115.000.000	0	115.000.000	172.140.049	172.140.049	150
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	30.000.000	0	30.000.000	7.267.800	7.267.800	24
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	88.000.000	0	88.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.220.000.000	0	1.220.000.000	1.093.941.206	1.093.941.206	90
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	400.000.000	0	400.000.000	128.775.000	128.775.000	32
		133	1	30	MULTAS	70.000.000	0	70.000.000	60.924.253	60.924.253	87
		133	99	30	OTROS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	6.926.700.000	0	6.926.700.000	4.792.608.547	4.792.608.547	69
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	15.000.000	0	15.000.000	3.220.000	3.220.000	21
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	1.030.000.000	0	1.030.000.000	654.655.000	654.655.000	64
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	350.000.000	0	350.000.000	231.919.800	231.919.800	66
		141	99	30	OTRAS	99.000.000	0	99.000.000	0	0	0
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	115.200.000	0	115.200.000	115.291.878	115.291.878	100

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	150	142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.261.454.761	1.261.454.761	84
		142	13	30	VENTA DE SERVICIOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	3.415.000.000	0	3.415.000.000	2.526.067.108	2.526.067.108	74
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.032.231.917	1.288.276.501	4.320.508.418	3.861.233.140	3.861.233.140	89
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	970.395.127	-284.282.991	686.112.136	716.445.351	716.445.351	104
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.636.836.790	1.294.235.249	2.931.072.039	2.461.183.566	2.461.183.566	84
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	425.000.000	278.324.243	703.324.243	683.604.223	683.604.223	97
		160			RENTAS DE LA PROPIEDAD	308.489.760	0	308.489.760	137.574.350	137.574.350	45
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	5.000.000	0	5.000.000	5.689.319	5.689.319	114
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	70.000.000	0	70.000.000	37.265.093	37.265.093	53
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	30.000.000	0	30.000.000	25.015.000	25.015.000	83
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	150.000.000	0	150.000.000	63.994.938	63.994.938	43
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	3.000.000	0	3.000.000	1.450.000	1.450.000	48
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	48.589.760	0	48.589.760	4.160.000	4.160.000	9
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	1.900.000	0	1.900.000	0	0	0
		180			DONACIONES CORRIENTES	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0
		181	9	30	VARIAS	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	6.323.424.100	6.000.000.000	12.323.424.100	12.355.052.246	12.355.052.246	100
	200	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	175.000.000	0	175.000.000	142.880.000	142.880.000	82
		191	9	30	VARIOS	6.148.424.100	6.000.000.000	12.148.424.100	12.212.172.246	12.212.172.246	101
					INGRESOS DE CAPITAL	15.680.159.141	6.901.765.190	22.581.924.331	13.958.100.427	13.958.100.427	62
		210			VENTA DE ACTIVOS	350.000.000	0	350.000.000	236.436.535	236.436.535	68
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	350.000.000	0	350.000.000	236.436.535	236.436.535	68
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.330.159.141	6.901.765.190	22.231.924.331	13.721.663.892	13.721.663.892	62
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.264.255.295	-663.093.646	1.601.161.649	1.671.472.489	1.671.472.489	104
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	6.547.347.159	5.176.940.996	11.724.288.155	10.240.714.408	10.240.714.408	87
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	2.387.917.840	2.387.917.840	1.809.476.995	1.809.476.995	76
		225	10	30	OTROS APORTES	6.518.556.687	0	6.518.556.687	0	0	0
300			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	4.661.782.548	4.661.782.548	4.661.782.548	4.661.782.548	100		
340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	4.661.782.548	4.661.782.548	4.661.782.548	4.661.782.548	100		
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	66.469.455	66.469.455	66.469.455	66.469.455	100		
343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	4.595.313.093	4.595.313.093	4.595.313.093	4.595.313.093	100		
TOTAL GENERAL:						71.695.104.473	18.881.824.239	90.576.928.712	73.762.547.009	73.762.547.009	81

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	23.743.728.076	358.518.156	24.102.246.232	22.201.136.921	1.901.109.311	20.876.632.872	1.324.504.049
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	10.659.310.206	0	10.659.310.206	9.935.263.971	724.046.235	9.041.845.985	893.417.986
111	30	1	11	SUELDOS	6.321.727.224	0	6.321.727.224	5.688.837.802	632.889.422	5.048.161.216	640.676.586
112	30	1	11	DIETAS	2.142.807.264	0	2.142.807.264	2.142.807.264	0	1.995.832.635	146.974.629
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.667.965.116	0	1.667.965.116	1.630.465.116	37.500.000	1.524.698.345	105.766.771
114	30	1	11	AGUINALDO	526.810.602	0	526.810.602	473.153.789	53.656.813	473.153.789	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	426.000.000	172.100.000	598.100.000	595.221.502	2.878.498	510.754.836	84.466.666
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	326.500.000	73.000.000	399.500.000	397.013.169	2.486.831	341.854.836	55.158.333
125	30	1	11	REMUNERACION ADICIONAL	99.500.000	99.100.000	198.600.000	198.208.333	391.667	168.900.000	29.308.333
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.061.162.871	-223.100.000	1.838.062.871	1.232.832.304	605.230.567	944.220.535	288.611.769
133	30	1	11	BONIFICACIONES	690.000.000	-118.554.836	571.445.164	540.823.167	30.621.997	462.094.000	78.729.167
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.371.162.871	-104.545.164	1.266.617.707	692.009.137	574.608.570	482.126.535	209.882.602
140	30			PERSONAL CONTRATADO	10.583.638.634	358.013.739	10.941.652.373	10.373.190.477	568.461.896	10.320.621.349	52.569.128
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	6.536.891.288	-1.504.417	6.535.386.871	6.289.303.974	246.082.897	6.258.809.846	30.494.128
144	30	1	11	JORNALES	448.126.494	0	448.126.494	380.002.503	68.123.991	376.427.503	3.575.000
144	30	11	11	JORNALES	75.000.000	75.000.000	150.000.000	132.900.000	17.100.000	132.900.000	0
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	1.837.000.000	0	1.837.000.000	1.775.575.000	61.425.000	1.757.075.000	18.500.000
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	150.220.852	284.518.156	434.739.008	263.800.000	170.939.008	263.800.000	0
145	30	699	11	HONORARIOS PROFESIONALES	1.536.400.000	0	1.536.400.000	1.531.609.000	4.791.000	1.531.609.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	13.616.365	51.504.417	65.120.782	64.628.667	492.115	59.190.167	5.438.500
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	13.616.365	51.504.417	65.120.782	64.628.667	492.115	59.190.167	5.438.500
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	10.059.120.000	2.192.824.243	12.251.944.243	8.794.971.186	3.456.973.057	7.009.829.759	1.785.141.427
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	447.100.000	1.000.000	448.100.000	162.024.857	286.075.143	160.454.444	1.570.413
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	262.000.000	0	262.000.000	106.266.000	155.734.000	106.266.000	0
211	30	699	11	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	0	15.000.000	3.592.110	11.407.890	3.592.110	0
212	30	1	11	AGUA	49.600.000	0	49.600.000	25.746.286	23.853.714	25.746.286	0
212	30	699	11	AGUA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	85.000.000	0	85.000.000	24.850.048	60.149.952	24.850.048	0
214	30	699	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
215	30	1	11	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
215	30	699	11	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
219	30	1	11	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	3.000.000	1.000.000	4.000.000	1.570.413	2.429.587	0	1.570.413
219	30	699	11	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	137.000.000	144.500.000	281.500.000	272.100.000	9.400.000	227.040.000	45.060.000
221	30	1	11	TRANSPORTE	105.000.000	31.000.000	136.000.000	133.700.000	2.300.000	105.640.000	28.060.000
222	30	1	11	ALMACENAJE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
223	30	1	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	25.000.000	118.000.000	143.000.000	138.400.000	4.600.000	121.400.000	17.000.000
229	30	1	11	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	962.800.000	939.000.000	1.901.800.000	1.845.787.748	56.012.252	1.845.337.748	450.000
231	30	1	11	PASAJES	67.000.000	21.000.000	88.000.000	87.051.000	949.000	87.051.000	0
231	30	699	11	PASAJES	410.000.000	310.000.000	720.000.000	717.076.618	2.923.382	717.076.618	0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	131.500.000	38.000.000	169.500.000	164.180.910	5.319.090	164.180.910	0
232	30	699	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	306.800.000	570.000.000	876.800.000	876.079.220	720.780	875.629.220	450.000
233	30	1	11	GASTOS DE TRASLADO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
233	30	699	11	GASTOS DE TRASLADO	35.000.000	0	35.000.000	1.400.000	33.600.000	1.400.000	0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
239	30	699	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.920.300.000	131.324.243	4.051.624.243	2.643.014.668	1.408.609.575	1.580.713.376	1.062.301.292
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	5.000.000	15.000.000	20.000.000	18.202.900	1.797.100	18.202.900	0
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	483.000.000	-6.350.000	476.650.000	468.408.218	8.241.782	399.208.218	69.200.000
242	30	7	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
242	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0
242	30	699	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	25.000.000	-15.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	106.700.000	355.850.000	462.550.000	406.575.536	55.974.464	199.254.244	207.321.292
243	30	7	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	65.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000	0	0
243	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	400.000.000	400.000.000	398.600.000	1.400.000	139.820.000	258.780.000
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	33.000.000	12.000.000	45.000.000	38.315.863	6.684.137	38.315.863	0
244	30	699	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	22.000.000	0	22.000.000	5.080.151	16.919.849	5.080.151	0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.995.000.000	-1.040.000.000	955.000.000	649.140.000	305.860.000	149.140.000	500.000.000
245	30	7	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	110.000.000	278.324.243	388.324.243	0	388.324.243	0	0
245	30	11	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	923.600.000	-50.000.000	873.600.000	600.000.000	273.600.000	600.000.000	0
246	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	22.000.000	31.500.000	53.500.000	33.240.000	20.260.000	21.240.000	12.000.000
247	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	18.500.000	0	18.500.000	15.000.000	3.500.000	0	15.000.000
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	21.000.000	-1.000.000	20.000.000	2.662.000	17.338.000	2.662.000	0
249	30	1	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	8.500.000	1.000.000	9.500.000	7.465.000	2.035.000	7.465.000	0
249	30	699	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2.000.000	0	2.000.000	325.000	1.675.000	325.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	665.000.000	-330.000.000	335.000.000	207.726.125	127.273.875	194.041.285	13.684.840
251	30	1	11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	31.000.000	15.000.000	46.000.000	38.431.564	7.568.436	24.746.724	13.684.840
251	30	699	11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	107.000.000	0	107.000.000	106.294.561	705.439	106.294.561	0
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	485.000.000	-310.000.000	175.000.000	63.000.000	112.000.000	63.000.000	0
252	30	699	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
259	30	1	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	40.000.000	-35.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
259	30	699	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.036.800.000	894.500.000	2.931.300.000	1.573.349.069	1.357.950.931	1.376.761.276	196.587.793
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	140.000.000	50.000.000	190.000.000	187.010.508	2.989.492	187.010.508	0
261	30	699	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	23.000.000	0	23.000.000	0	23.000.000	0	0
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	55.700.000	0	55.700.000	24.765.400	30.934.600	24.765.400	0
262	30	699	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	32.000.000	0	32.000.000	16.352.000	15.648.000	16.352.000	0
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	58.300.000	550.000.000	608.300.000	84.140.825	524.159.175	84.140.825	0
263	30	699	11	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	15.000.000	18.000.000	4.062.698	13.937.302	4.062.698	0
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000.000	6.500.000	16.500.000	15.885.000	615.000	8.715.000	7.170.000
264	30	699	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12.000.000	0	12.000.000	6.479.157	5.520.843	6.479.157	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37.600.000	-5.000.000	32.600.000	6.000.000	26.600.000	6.000.000	0
265	30	699	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500.000	270.000.000	272.500.000	210.000.000	62.500.000	210.000.000	0
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	305.000.000	325.000.000	223.689.000	101.311.000	201.089.000	22.600.000
266	30	699	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.125.300.000	-553.000.000	572.300.000	93.000.000	479.300.000	93.000.000	0
267	30	1	11	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
267	30	699	11	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	19.000.000	0	19.000.000	0	19.000.000	0	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	83.400.000	84.000.000	167.400.000	162.027.000	5.373.000	156.027.000	6.000.000
268	30	699	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	52.000.000	0	52.000.000	47.904.000	4.096.000	47.904.000	0
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	218.000.000	252.000.000	470.000.000	466.785.481	3.214.519	305.967.688	160.817.793
269	30	699	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	144.000.000	-80.000.000	64.000.000	25.248.000	38.752.000	25.248.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
270	30			SERVICIO SOCIAL	565.300.000	-20.000.000	545.300.000	448.918.969	96.381.031	196.546.123	252.372.846
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	184.300.000	-10.000.000	174.300.000	163.936.627	10.363.373	13.999.492	149.937.135
273	30	1	11	SERVICIOS DE SEPELIO	381.000.000	-10.000.000	371.000.000	284.982.342	86.017.658	182.546.631	102.435.711
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.300.320.000	372.500.000	1.672.820.000	1.571.160.213	101.659.787	1.358.045.970	213.114.243
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	230.000.000	111.500.000	341.500.000	340.684.300	815.700	338.514.300	2.170.000
281	30	699	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	615.000.000	210.000.000	825.000.000	824.798.490	201.510	746.023.490	78.775.000
282	30	1	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	130.200.000	0	130.200.000	107.176.080	23.023.920	54.120.000	53.056.080
282	30	699	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	78.320.000	36.000.000	114.320.000	57.452.070	56.867.930	57.452.070	0
284	30	699	11	SERVICIOS DE CATERING	180.000.000	-30.000.000	150.000.000	147.886.460	2.113.540	76.561.460	71.325.000
289	30	1	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	51.800.000	45.000.000	96.800.000	93.162.813	3.637.187	85.374.650	7.788.163
289	30	699	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	24.500.000	60.000.000	84.500.000	70.889.537	13.610.463	70.889.537	0
291	30	1	11	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	21.000.000	-8.000.000	13.000.000	1.200.000	11.800.000	1.200.000	0
292	30	1	11	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
299	30	1	11	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	500.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
299	30	699	11	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	2.000.000	65.000.000	67.000.000	66.189.537	810.463	66.189.537	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4.738.648.006	386.717.093	5.125.365.099	3.982.788.220	1.142.576.879	2.976.600.420	1.006.187.800
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	219.480.000	100.000.000	319.480.000	251.668.269	67.811.731	128.028.269	123.640.000
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23.680.000	0	23.680.000	1.202.724	22.477.276	1.202.724	0
311	30	699	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	0	25.000.000	1.735.611	23.264.389	1.735.611	0
319	30	1	11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	170.800.000	100.000.000	270.800.000	248.729.934	22.070.066	125.089.934	123.640.000
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	278.000.000	-14.500.000	263.500.000	204.899.800	58.600.200	67.450.000	137.449.800
321	30	1	11	HILADOS Y TELAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	200.000.000	-20.000.000	180.000.000	144.649.800	35.350.200	7.200.000	137.449.800
322	30	699	11	PRENDAS DE VESTIR	55.000.000	5.500.000	60.500.000	60.250.000	250.000	60.250.000	0
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
323	30	699	11	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
324	30	1	11	CALZADOS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
329	30	1	11	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
329	30	699	11	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	469.150.000	47.500.000	516.650.000	194.259.150	322.390.850	137.425.150	56.834.000
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	124.000.000	0	124.000.000	58.029.800	65.970.200	8.415.800	49.614.000
331	30	699	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
332	30	1	11	PAPEL PARA COMPUTACION	16.000.000	-300.000	15.700.000	1.650.000	14.050.000	1.650.000	0
332	30	699	11	PAPEL PARA COMPUTACION	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	262.150.000	47.800.000	309.950.000	132.227.400	177.722.600	125.007.400	7.220.000
333	30	699	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0	0
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	27.850.000	0	27.850.000	2.299.200	25.550.800	2.299.200	0
334	30	699	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.000.000	0	3.000.000	52.750	2.947.250	52.750	0
335	30	1	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
335	30	699	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
336	30	1	11	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
339	30	699	11	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	1.650.000	0	1.650.000	0	1.650.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	466.250.000	8.500.000	474.750.000	218.460.295	256.289.705	191.510.295	26.950.000
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	185.100.000	500.000	185.600.000	13.367.557	172.232.443	13.367.557	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
341	30	699	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	13.000.000	0	13.000.000	851.050	12.148.950	851.050	0
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	149.020.000	-4.500.000	144.520.000	128.298.578	16.221.422	110.348.578	17.950.000
342	30	699	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	12.293.282	2.706.718	12.293.282	0
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	37.580.000	12.500.000	50.080.000	47.270.671	2.809.329	47.270.671	0
343	30	699	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	0	2.000.000	607.081	1.392.919	607.081	0
344	30	699	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
345	30	1	11	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.250.000	0	1.250.000	324.700	925.300	324.700	0
345	30	699	11	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	30.400.000	0	30.400.000	12.744.384	17.655.616	3.744.384	9.000.000
346	30	699	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7.000.000	0	7.000.000	120.000	6.880.000	120.000	0
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	15.300.000	0	15.300.000	158.150	15.141.850	158.150	0
347	30	699	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
349	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.100.000	0	5.100.000	2.424.842	2.675.158	2.424.842	0
349	30	699	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	48.300.000	0	48.300.000	6.201.050	42.098.950	6.201.050	0
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	5.000.000	0	5.000.000	2.690.000	2.310.000	2.690.000	0
351	30	699	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	5.000.000	320.400	4.679.600	320.400	0
352	30	699	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
353	30	1	11	ABONOS Y FERTILIZANTES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	786.350	4.213.650	786.350	0
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10.400.000	0	10.400.000	1.394.100	9.005.900	1.394.100	0
355	30	699	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5.592.000	0	5.592.000	732.850	4.859.150	732.850	0
357	30	699	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2.000.000	0	2.000.000	200	1.999.800	200	0
358	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	1.708.000	0	1.708.000	277.150	1.430.850	277.150	0
359	30	1	11	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	0
359	30	699	11	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.413.310.387	-155.660.288	2.257.650.099	2.138.734.686	118.915.413	2.031.909.686	106.825.000
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	2.194.000.000	-420.000.000	1.774.000.000	1.732.580.288	41.419.712	1.630.140.288	102.440.000
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	125.000.000	264.339.712	389.339.712	389.339.712	0	385.779.712	3.560.000
361	30	699	11	COMBUSTIBLES	49.310.387	0	49.310.387	0	49.310.387	0	0
362	30	1	11	LUBRICANTES	35.000.000	0	35.000.000	16.814.686	18.185.314	15.989.686	825.000
362	30	699	11	LUBRICANTES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
369	30	1	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	844.157.619	400.877.381	1.245.035.000	968.564.970	276.470.030	414.075.970	554.489.000
391	30	1	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.000.000	10.000.000	11.000.000	5.650.000	5.350.000	5.650.000	0
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	52.000.000	-14.000.000	38.000.000	36.440.000	1.560.000	36.440.000	0
392	30	699	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	8.000.000	0	8.000.000	7.500.000	500.000	7.500.000	0
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	206.000.000	-60.500.000	145.500.000	0	145.500.000	0	0
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	29.000.000	0	29.000.000	21.048.667	7.951.333	16.759.667	4.289.000
394	30	699	11	HERRAMIENTAS MENORES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
395	30	1	11	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	4.322.126	5.677.874	4.322.126	0
395	30	699	11	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	413.850.000	215.000.000	628.850.000	625.368.950	3.481.050	128.168.950	497.200.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
396	30	699	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	6.500.000	0	6.500.000	2.415.024	4.084.976	2.415.024	0
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	100.000.000	100.000.000	53.000.000	47.000.000	0	53.000.000
398	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	6.607.619	170.377.381	176.985.000	176.985.000	0	176.985.000	0
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	95.200.000	-20.000.000	75.200.000	34.558.703	40.641.297	34.558.703	0
399	30	699	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	1.276.500	8.723.500	1.276.500	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	4.346.300.000	390.982.000	4.737.282.000	2.141.925.000	2.595.357.000	1.301.357.000	840.568.000
420	30			MINERALES	4.346.300.000	390.982.000	4.737.282.000	2.141.925.000	2.595.357.000	1.301.357.000	840.568.000
420	30	1	11	MINERALES	2.842.715.000	-250.000.000	2.592.715.000	1.147.358.000	1.445.357.000	474.552.000	672.806.000
420	30	11	11	MINERALES	1.503.585.000	640.982.000	2.144.567.000	994.567.000	1.150.000.000	826.805.000	167.762.000
500	30			INVERSION FÍSICA	10.726.623.379	6.213.950.563	16.940.573.942	9.081.695.321	7.858.878.621	7.201.216.453	1.880.478.868
520	30			CONSTRUCCIONES	5.999.623.379	6.456.645.096	12.456.268.475	6.730.096.354	5.726.172.121	4.851.967.486	1.878.128.868
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.218.290.000	0	2.218.290.000	977.988.384	1.240.301.616	977.988.384	0
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	301.170.478	3.358.829.522	3.660.000.000	1.830.296.064	1.829.703.936	1.081.016.758	749.279.306
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	517.000.000	38.000.000	555.000.000	294.827.062	260.172.938	178.477.062	116.350.000
522	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.663.162.901	94.130.600	1.757.293.501	1.581.353.950	175.939.551	980.036.199	601.317.751
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.300.000.000	977.767.134	2.277.767.134	2.045.630.894	232.136.240	1.634.449.083	411.181.811
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.987.917.840	1.987.917.840	0	1.987.917.840	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	3.076.000.000	218.115.467	3.294.115.467	2.189.327.967	1.104.787.500	2.189.327.967	0
532	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	60.000.000	0	60.000.000	51.200.000	8.800.000	51.200.000	0
532	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	1.400.000.000	1.400.000.000	1.012.262.500	387.737.500	1.012.262.500	0
534	30	3	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
536	30	1	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	200.000.000	1.500.000	201.500.000	1.250.000	200.250.000	1.250.000	0
536	30	11	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
537	30	1	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	139.000.000	139.000.000	0	139.000.000	0	0
537	30	7	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	140.000.000	140.000.000	139.000.000	1.000.000	139.000.000	0
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	0
539	30	1	11	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	137.000.000	0	137.000.000	0	137.000.000	0	0
539	30	11	11	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	2.450.000.000	-1.464.384.533	985.615.467	985.615.467	0	985.615.467	0
539	30	699	11	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.176.000.000	-340.810.000	835.190.000	121.271.000	713.919.000	118.921.000	2.350.000
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	55.000.000	3.200.000	58.200.000	10.541.000	47.659.000	8.191.000	2.350.000
541	30	3	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	772.000.000	-772.000.000	0	0	0	0	0
541	30	7	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	0	0
541	30	699	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.300.000	0	5.300.000	0	5.300.000	0	0
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	0	15.000.000	3.500.000	11.500.000	3.500.000	0
542	30	7	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
542	30	699	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	700.000	0	700.000	0	700.000	0	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	160.000.000	0	160.000.000	9.240.000	150.760.000	9.240.000	0
543	30	7	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	70.000.000	27.990.000	97.990.000	97.990.000	0	97.990.000	0
543	30	699	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
549	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
549	30	7	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
549	30	699	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	170.000.000	-120.000.000	50.000.000	41.000.000	9.000.000	41.000.000	0
579	30	1	11	ACTIVOS INTANGIBLES	170.000.000	-120.000.000	50.000.000	41.000.000	9.000.000	41.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	305.000.000	0	305.000.000	0	305.000.000	0	0
589	30	1	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
589	30	699	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	7.500.000.000	2.379.277.297	9.879.277.297	5.458.374.309	4.420.902.988	5.458.374.309	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.100.000.000	1.000.000.000	2.100.000.000	533.452.541	1.566.547.459	533.452.541	0
713	30	1	11	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.100.000.000	1.000.000.000	2.100.000.000	533.452.541	1.566.547.459	533.452.541	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	6.400.000.000	1.379.277.297	7.779.277.297	4.924.921.768	2.854.355.529	4.924.921.768	0
733	30	1	11	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	6.400.000.000	1.379.277.297	7.779.277.297	4.924.921.768	2.854.355.529	4.924.921.768	0
800	30			TRANSFERENCIAS	8.390.129.717	-31.950.364	8.358.179.353	5.025.152.162	3.333.027.191	4.117.675.973	907.476.189
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	139.200.000	122.000.000	261.200.000	259.179.338	2.020.662	181.731.338	77.448.000
814	30	1	11	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	139.200.000	122.000.000	261.200.000	259.179.338	2.020.662	181.731.338	77.448.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.637.406.191	-10.000.000	3.627.406.191	3.480.099.312	147.306.879	2.651.071.123	829.028.189
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.752.022.569	0	1.752.022.569	1.701.436.848	50.585.721	1.294.249.033	407.187.815
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.793.622.569	0	1.793.622.569	1.701.436.848	92.185.721	1.294.249.033	407.187.815
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	91.761.053	-10.000.000	81.761.053	77.225.616	4.535.437	62.573.057	14.652.559
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3.727.528.526	-178.007.237	3.549.521.289	1.210.873.512	2.338.647.777	1.209.873.512	1.000.000
841	30	1	11	BECAS	200.000.000	-50.000.000	150.000.000	45.600.000	104.400.000	45.600.000	0
842	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	840.000.000	-61.500.000	778.500.000	604.641.724	173.858.276	604.641.724	0
842	30	699	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.955.689.613	0	1.955.689.613	46.945.500	1.908.744.113	46.945.500	0
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	153.700.000	0	153.700.000	100.009.225	53.690.775	100.009.225	0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	96.000.000	-45.000.000	51.000.000	28.227.063	22.772.937	27.227.063	1.000.000
848	30	3	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	303.138.913	-271.507.237	31.631.676	0	31.631.676	0	0
849	30	699	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179.000.000	250.000.000	429.000.000	385.450.000	43.550.000	385.450.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	885.995.000	34.056.873	920.051.873	75.000.000	845.051.873	75.000.000	0
871	30	7	11	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	335.000.000	-140.000.000	195.000.000	0	195.000.000	0	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	351.995.000	-61.700.000	290.295.000	0	290.295.000	0	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	199.000.000	235.756.873	434.756.873	75.000.000	359.756.873	75.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	6.852.337.843	2.329.722.703	9.182.060.546	5.771.249.805	3.410.810.741	5.399.930.034	371.319.771
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.892.869.780	-864.500.000	3.028.369.780	62.353.874	2.966.015.906	62.353.874	0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	61.000.000	21.000.000	82.000.000	59.203.857	22.796.143	59.203.857	0
910	30	699	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.831.869.780	-885.500.000	2.946.369.780	3.150.017	2.943.219.763	3.150.017	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.982.750.640	2.944.222.703	4.926.973.343	4.783.266.824	143.706.519	4.411.947.053	371.319.771
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.495.650.000	2.944.222.703	4.439.872.703	4.296.166.184	143.706.519	3.924.846.413	371.319.771
960	30	3	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	487.100.640	0	487.100.640	487.100.640	0	487.100.640	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	965.717.423	250.000.000	1.215.717.423	925.629.107	290.088.316	925.629.107	0
980	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	10.000.000	250.000.000	260.000.000	0	260.000.000	0	0
980	30	3	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	75.717.423	0	75.717.423	52.190.000	23.527.423	52.190.000	0
980	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	880.000.000	0	880.000.000	873.439.107	6.560.893	873.439.107	0
TOTAL GENERAL:					76.356.887.021	14.220.041.691	90.576.928.712	62.457.292.924	28.119.635.788	54.341.616.820	8.115.676.104

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	6.222.000.000	-1.526.534	6.220.473.466	4.594.983.633	4.594.983.633	74
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.795.000.000	0	4.795.000.000	3.135.110.285	3.135.110.285	65
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.700.000.000	0	1.700.000.000	918.258.312	918.258.312	54
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	170.000.000	0	170.000.000	42.633.755	42.633.755	25
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.478.031.863	1.478.031.863	99
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	500.000.000	0	500.000.000	24.313.475	24.313.475	5
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	17.000.000	0	17.000.000	11.334.066	11.334.066	67
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	0	100.000.000	35.802.689	35.802.689	36
		112	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	8.000.000	0	8.000.000	8.139.000	8.139.000	102
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	300.000.000	0	300.000.000	270.879.085	270.879.085	90
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	2.700.310	2.700.310	54
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	557.600	557.600	28
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	75.000.000	0	75.000.000	66.179.600	66.179.600	88
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.000.000	0	3.000.000	1.564.900	1.564.900	52
		113	99	30	OTROS	9.000.000	0	9.000.000	9.350.400	9.350.400	104
		119	3	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	45.466.425	45.466.425	91
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	320.000.000	0	320.000.000	219.898.805	219.898.805	69
		119	9	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	138.000.000	0	138.000.000	113.898.726	113.898.726	83
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.000.000	0	10.000.000	4.509.500	4.509.500	45
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	4.989.500	4.989.500	100
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	42.500	42.500	1
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	90.000.000	0	90.000.000	90.621.226	90.621.226	101
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	7.000.000	0	7.000.000	6.170.000	6.170.000	88
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	8.000.000	0	8.000.000	7.566.000	7.566.000	95
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	380.500.000	0	380.500.000	391.587.136	391.587.136	103
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	3.000.000	0	3.000.000	3.678.226	3.678.226	123
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	160.000.000	0	160.000.000	150.400.000	150.400.000	94
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	216.500.000	0	216.500.000	237.508.910	237.508.910	110
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	660.000.000	-1.526.534	658.473.466	684.295.945	684.295.945	104
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	216.000.000	-144.326.426	71.673.574	71.673.574	71.673.574	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	390.000.000	142.799.892	532.799.892	554.672.068	554.672.068	104
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	54.000.000	0	54.000.000	57.950.303	57.950.303	107
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	223.000.000	0	223.000.000	248.931.541	248.931.541	112
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	10.000.000	0	10.000.000	8.930.355	8.930.355	89

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5.000.000	0	5.000.000	11.596.500	11.596.500	232
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	150.000.000	0	150.000.000	128.163.305	128.163.305	85
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	50.000.000	0	50.000.000	97.752.381	97.752.381	196
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	8.000.000	0	8.000.000	2.489.000	2.489.000	31
		180			DONACIONES CORRIENTES	500.000	0	500.000	0	0	0
		181	9	30	VARIAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	25.000.000	0	25.000.000	21.160.000	21.160.000	85
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	25.000.000	0	25.000.000	21.160.000	21.160.000	85
					INGRESOS DE CAPITAL	2.238.000.000	946.427.284	3.184.427.284	3.049.676.763	3.049.676.763	96
		210			VENTA DE ACTIVOS	120.000.000	0	120.000.000	30.292.573	30.292.573	25
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	100.000.000	0	100.000.000	30.292.573	30.292.573	30
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.118.000.000	946.427.284	3.064.427.284	3.019.384.190	3.019.384.190	99
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	504.000.000	-336.761.664	167.238.336	167.238.336	167.238.336	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.560.000.000	571.199.570	2.131.199.570	2.218.688.282	2.218.688.282	104
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	711.989.378	711.989.378	562.310.685	562.310.685	79	
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	54.000.000	0	54.000.000	71.146.887	71.146.887	132	
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.610.192.842	2.610.192.842	2.610.192.842	2.610.192.842	100	
	340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.610.192.842	2.610.192.842	2.610.192.842	2.610.192.842	100	
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	133.367.711	133.367.711	133.367.711	133.367.711	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.059.275.989	1.059.275.989	1.059.275.989	1.059.275.989	100	
			RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.417.549.142	1.417.549.142	1.417.549.142	1.417.549.142	100		
TOTAL GENERAL:						8.460.000.000	3.555.093.592	12.015.093.592	10.254.853.238	10.254.853.238	85

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.240.712.000	41.066.444	2.281.778.444	2.224.445.873	57.332.571	2.220.072.259	4.373.614
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	835.172.000	0	835.172.000	835.172.000	0	834.265.875	906.125
111	30	1	11	SUELDOS	212.400.000	0	212.400.000	212.400.000	0	211.493.875	906.125
112	30	1	11	DIETAS	293.328.000	0	293.328.000	293.328.000	0	293.328.000	0
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	270.200.000	0	270.200.000	270.200.000	0	270.200.000	0
114	30	1	11	AGUINALDO	59.244.000	0	59.244.000	59.244.000	0	59.244.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	10.000.000	-462.710	9.537.290	9.537.290	0	9.537.290	0
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	10.000.000	-462.710	9.537.290	9.537.290	0	9.537.290	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	64.240.000	893.314	65.133.314	65.130.854	2.460	61.663.365	3.467.489
133	30	1	11	BONIFICACIONES	30.000.000	1.200.000	31.200.000	31.197.540	2.460	28.500.051	2.697.489
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.240.000	0	9.240.000	9.240.000	0	8.470.000	770.000
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	25.000.000	-306.686	24.693.314	24.693.314	0	24.693.314	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.321.300.000	41.193.536	1.362.493.536	1.305.163.425	57.330.111	1.305.163.425	0
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	71.700.000	84.076.963	155.776.963	155.776.963	0	155.776.963	0
141	30	7	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	13.850.000	-3.300.000	10.550.000	0	10.550.000	0	0
144	30	1	11	JORNALES	847.700.000	-81.783.427	765.916.573	765.916.573	0	765.916.573	0
144	30	7	11	JORNALES	7.150.000	3.300.000	10.450.000	10.112.944	337.056	10.112.944	0
144	30	11	11	JORNALES	130.000.000	30.000.000	160.000.000	121.316.667	38.683.333	121.316.667	0
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	180.900.000	8.900.000	189.800.000	189.766.667	33.333	189.766.667	0
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	70.000.000	0	70.000.000	62.273.611	7.726.389	62.273.611	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	-557.696	9.442.304	9.442.304	0	9.442.304	0
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	-557.696	9.442.304	9.442.304	0	9.442.304	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	904.797.828	12.863.706	917.661.534	735.911.404	181.750.130	665.244.934	70.666.470
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	52.100.000	0	52.100.000	45.947.221	6.152.779	40.104.221	5.843.000
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	40.000.000	0	40.000.000	35.511.000	4.489.000	29.668.000	5.843.000
212	30	1	11	AGUA	10.000.000	1.000.000	11.000.000	10.015.868	984.132	10.015.868	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.100.000	0	1.100.000	420.353	679.647	420.353	0
215	30	1	11	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
219	30	1	11	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	11.500.000	200.000	11.700.000	10.830.000	870.000	10.830.000	0
221	30	1	11	TRANSPORTE	1.000.000	0	1.000.000	130.000	870.000	130.000	0
223	30	1	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	700.000	10.700.000	10.700.000	0	10.700.000	0
229	30	1	11	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	157.000.000	-2.857.294	154.142.706	154.142.706	0	140.322.706	13.820.000
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	154.000.000	142.706	154.142.706	154.142.706	0	140.322.706	13.820.000
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	283.648.160	-2.424.000	281.224.160	208.893.280	72.330.880	206.903.280	1.990.000
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	35.138.332	-29.424.000	5.714.332	5.270.000	444.332	5.270.000	0
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	30.000.000	-11.530.000	18.470.000	16.910.000	1.560.000	16.910.000	0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	102.200.000	152.200.000	152.115.200	84.800	150.125.200	1.990.000
243	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	63.509.828	0	63.509.828	0	63.509.828	0	0
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	35.000.000	-12.670.000	22.330.000	21.645.000	685.000	21.645.000	0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	40.000.000	-25.000.000	15.000.000	12.953.080	2.046.920	12.953.080	0
246	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
249	30	1	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	20.000.000	-18.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	24.000.000	-23.000.000	1.000.000	705.000	295.000	705.000	0
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
259	30	1	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	20.000.000	-19.000.000	1.000.000	705.000	295.000	705.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	288.000.000	66.945.000	354.945.000	258.115.197	96.829.803	209.361.727	48.753.470
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	35.000.000	-34.000.000	1.000.000	120.000	880.000	120.000	0
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15.000.000	-1.400.000	13.600.000	2.610.500	10.989.500	2.610.500	0
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	945.000	5.945.000	5.945.000	0	5.945.000	0
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000.000	-13.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000.000	8.000.000	16.000.000	13.450.000	2.550.000	13.450.000	0
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	110.000.000	91.000.000	201.000.000	201.000.000	0	159.400.000	41.600.000
266	30	11	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	12.000.000	21.000.000	33.000.000	32.959.697	40.303	25.806.227	7.153.470
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	8.000.000	-5.600.000	2.400.000	2.030.000	370.000	2.030.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	32.000.000	-32.000.000	0	0	0	0	0
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
272	30	7	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
273	30	1	11	SERVICIOS DE SEPELIO	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
279	30	1	11	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	53.549.668	9.000.000	62.549.668	57.278.000	5.271.668	57.018.000	260.000
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	4.000.000	24.000.000	23.636.500	363.500	23.636.500	0
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	32.549.668	6.000.000	38.549.668	33.641.500	4.908.168	33.381.500	260.000
289	30	1	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
291	30	1	11	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
299	30	1	11	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	903.000.000	181.499.892	1.084.499.892	782.224.428	302.275.464	616.436.728	165.787.700
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	24.000.000	-9.600.000	14.400.000	14.382.311	17.689	12.049.311	2.333.000
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24.000.000	-9.600.000	14.400.000	14.382.311	17.689	12.049.311	2.333.000
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	18.000.000	-5.000.000	13.000.000	6.397.570	6.602.430	6.397.570	0
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	2.810.000	4.190.000	2.810.000	0
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
324	30	1	11	CALZADOS	5.000.000	0	5.000.000	3.030.000	1.970.000	3.030.000	0
329	30	1	11	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	557.570	442.430	557.570	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	57.000.000	1.800.000	58.800.000	45.894.000	12.906.000	39.286.000	6.608.000
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	12.500.000	0	12.500.000	9.182.000	3.318.000	8.574.000	608.000
332	30	1	11	PAPEL PARA COMPUTACION	2.000.000	0	2.000.000	42.000	1.958.000	42.000	0
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	35.000.000	1.800.000	36.800.000	36.670.000	130.000	30.670.000	6.000.000
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
339	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	154.500.000	-6.000.000	148.500.000	115.372.300	33.127.700	98.531.200	16.841.100
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	30.000.000	-3.000.000	27.000.000	22.221.000	4.779.000	19.675.000	2.546.000
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	60.000.000	-11.000.000	49.000.000	38.184.800	10.815.200	33.319.700	4.865.100
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20.000.000	-5.000.000	15.000.000	6.739.500	8.260.500	6.487.500	252.000
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
345	30	1	11	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.500.000	0	1.500.000	700.000	800.000	700.000	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	30.000.000	13.000.000	43.000.000	42.525.000	475.000	33.347.000	9.178.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.000.000	0	10.000.000	4.995.000	5.005.000	4.995.000	0
349	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	7.000	1.993.000	7.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	16.500.000	102.500.000	119.000.000	113.246.011	5.753.989	70.897.011	42.349.000
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.500.000	0	1.500.000	1.250.000	250.000	1.250.000	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500.000	500.000	1.000.000	709.011	290.989	709.011	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.500.000	0	3.500.000	435.000	3.065.000	435.000	0
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2.500.000	2.000.000	4.500.000	3.600.000	900.000	3.513.000	87.000
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	8.000.000	100.000.000	108.000.000	107.252.000	748.000	64.990.000	42.262.000
359	30	1	11	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475.000.000	107.799.892	582.799.892	373.936.220	208.863.672	283.517.620	90.418.600
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	200.000.000	0	200.000.000	147.580.220	52.419.780	122.044.720	25.535.500
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	240.000.000	112.799.892	352.799.892	200.000.000	152.799.892	138.357.900	61.642.100
362	30	1	11	LUBRICANTES	30.000.000	0	30.000.000	26.356.000	3.644.000	23.115.000	3.241.000
369	30	1	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	158.000.000	-10.000.000	148.000.000	112.996.016	35.003.984	105.758.016	7.238.000
391	30	1	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.000.000	0	1.000.000	83.000	917.000	83.000	0
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	0	20.000.000	17.090.000	2.910.000	13.310.000	3.780.000
392	30	11	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	80.000.000	0	80.000.000	76.099.010	3.900.990	76.099.010	0
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	8.000.000	0	8.000.000	2.954.006	5.045.994	2.854.006	100.000
395	30	1	11	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	660.000	340.000	660.000	0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	15.000.000	-8.000.000	7.000.000	1.930.500	5.069.500	1.480.500	450.000
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	0	5.000.000	880.000	4.120.000	830.000	50.000
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	8.000.000	0	8.000.000	1.395.000	6.605.000	1.395.000	0
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	19.000.000	-2.000.000	17.000.000	11.904.500	5.095.500	9.046.500	2.858.000
500	30			INVERSION FÍSICA	5.328.603.535	996.175.337	6.324.778.872	2.849.536.274	3.475.242.598	2.235.322.569	614.213.705
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
511	30	1	11	TIERRAS Y TERRENOS	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.824.564.221	1.226.214.651	5.050.778.872	2.696.174.274	2.354.604.598	2.085.460.569	610.713.705
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	478.367.711	0	478.367.711	310.617.697	167.750.014	100.000.000	210.617.697
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.115.000.000	486.238.884	1.601.238.884	1.286.382.588	314.856.296	892.524.100	393.858.488
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0
522	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.481.196.510	-372.013.611	1.109.182.899	687.774.903	421.407.996	687.774.903	0
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	500.000.000	400.000.000	900.000.000	411.399.086	488.600.914	405.161.566	6.237.520
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	711.989.378	711.989.378	0	711.989.378	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	919.039.314	-149.039.314	770.000.000	6.915.000	763.085.000	6.915.000	0
532	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	70.000.000	-9.000.000	61.000.000	0	61.000.000	0	0
532	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	604.039.314	-104.039.314	500.000.000	0	500.000.000	0	0
533	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	150.000.000	-30.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0	0
536	30	1	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	9.000.000	9.000.000	6.915.000	2.085.000	6.915.000	0
537	30	1	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	20.000.000	-5.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
538	30	11	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
539	30	1	11	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	190.000.000	14.000.000	204.000.000	139.447.000	64.553.000	135.947.000	3.500.000
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	76.000.000	5.000.000	81.000.000	58.760.000	22.240.000	55.260.000	3.500.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
541	30	3	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	59.000.000	59.000.000	54.717.000	4.283.000	54.717.000	0
541	30	11	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	2.320.000	7.680.000	2.320.000	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	24.000.000	30.000.000	54.000.000	23.650.000	30.350.000	23.650.000	0
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
579	30	11	11	ACTIVOS INTANGIBLES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.000.000	15.000.000	20.000.000	7.000.000	13.000.000	7.000.000	0
589	30	1	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	20.000.000	20.000.000	7.000.000	13.000.000	7.000.000	0
589	30	11	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	160.000.000	-80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0
596	30	1	11	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
597	30	1	11	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
597	30	11	11	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
599	30	1	11	OTRAS REPARACIONES MAYORES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.652.079.479	-260.128.629	1.391.950.850	1.025.955.016	365.995.834	937.031.902	88.923.114
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	5.600.000	0	5.600.000	2.827.300	2.772.700	2.442.300	385.000
814	30	1	11	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	5.600.000	0	5.600.000	2.827.300	2.772.700	2.442.300	385.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	651.900.000	-85.554.150	566.345.850	353.716.881	212.628.969	279.168.767	74.548.114
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	255.000.000	-42.777.075	212.222.925	137.738.747	74.484.178	101.314.587	36.424.160
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	385.000.000	-42.777.075	342.222.925	209.550.327	132.672.598	173.126.167	36.424.160
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	11.900.000	0	11.900.000	6.427.807	5.472.193	4.728.013	1.699.794
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	640.579.479	-148.574.479	492.005.000	468.710.835	23.294.165	454.720.835	13.990.000
842	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	204.500.000	-3.000.000	201.500.000	182.916.640	18.583.360	182.916.640	0
842	30	7	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.000.000	0	8.000.000	7.475.000	525.000	7.475.000	0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	90.000.000	12.500.000	102.500.000	101.656.095	843.905	91.116.095	10.540.000
846	30	7	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	15.000.000	10.000.000	25.000.000	22.628.100	2.371.900	22.628.100	0
848	30	3	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	298.079.479	-168.074.479	130.005.000	130.005.000	0	130.005.000	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000	0	25.000.000	24.030.000	970.000	20.580.000	3.450.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	354.000.000	-26.000.000	328.000.000	200.700.000	127.300.000	200.700.000	0
874	30	7	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54.000.000	0	54.000.000	20.700.000	33.300.000	20.700.000	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	-26.000.000	274.000.000	180.000.000	94.000.000	180.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	41.000.000	-26.576.000	14.424.000	8.324.000	6.100.000	8.324.000	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.000.000	3.000.000	9.000.000	4.900.000	4.100.000	4.900.000	0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.000.000	3.000.000	9.000.000	4.900.000	4.100.000	4.900.000	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	33.000.000	-29.576.000	3.424.000	3.424.000	0	3.424.000	0
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	33.000.000	-29.576.000	3.424.000	3.424.000	0	3.424.000	0
TOTAL GENERAL:					11.070.192.842	944.900.750	12.015.093.592	7.626.396.995	4.388.696.597	6.682.432.392	943.964.603

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	35.301.113.811	127.888.156	35.429.001.967	26.289.628.992	26.289.628.992	74
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	23.673.090.300	0	23.673.090.300	17.733.443.566	17.733.443.566	75
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	8.700.000.000	0	8.700.000.000	6.734.578.876	6.734.578.876	77
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	700.000.000	0	700.000.000	512.997.019	512.997.019	73
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	3.000.000.000	0	3.000.000.000	2.423.990.136	2.423.990.136	81
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.900.000.000	0	1.900.000.000	913.175.322	913.175.322	48
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	150.000.000	0	150.000.000	76.248.133	76.248.133	51
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	400.000.000	0	400.000.000	338.651.841	338.651.841	85
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	600.000.000	0	600.000.000	287.016.000	287.016.000	48
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	4.572.000.000	0	4.572.000.000	3.854.029.469	3.854.029.469	84
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	261.990.300	0	261.990.300	131.227.519	131.227.519	50
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	55.000.000	0	55.000.000	29.750.650	29.750.650	54
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	450.000.000	0	450.000.000	472.048.399	472.048.399	105
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	21.000.000	0	21.000.000	4.184.000	4.184.000	20
		119	3	30	MULTAS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	678.732.648	678.732.648	68
		119	4	30	RECARGOS	400.000.000	0	400.000.000	165.331.901	165.331.901	41
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	72.871	72.871	7
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	1.350.000.000	0	1.350.000.000	1.098.952.332	1.098.952.332	81
		119	9	30	OTROS	40.000.000	0	40.000.000	12.456.450	12.456.450	31
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.818.000.000	0	2.818.000.000	2.927.823.014	2.927.823.014	104
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	55.000.000	0	55.000.000	124.000	124.000	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	75.000.000	0	75.000.000	77.363.898	77.363.898	103
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	729.000	729.000	36
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	40.000.000	0	40.000.000	18.703.356	18.703.356	47
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	61.000.000	0	61.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	200.000.000	0	200.000.000	117.894.250	117.894.250	59
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	650.000.000	0	650.000.000	502.584.435	502.584.435	77
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	759.000.000	0	759.000.000	756.457.030	756.457.030	100
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	350.000.000	0	350.000.000	331.098.120	331.098.120	95
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	130.000.000	0	130.000.000	122.984.302	122.984.302	95
		133	1	30	MULTAS	270.000.000	0	270.000.000	379.577.479	379.577.479	141
		133	7	30	RECARGOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	175.000.000	0	175.000.000	620.307.144	620.307.144	354
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	4.991.700.000	0	4.991.700.000	3.137.285.611	3.137.285.611	63
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	800.000.000	0	800.000.000	332.095.500	332.095.500	42
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	12.700.000	0	12.700.000	10.629.000	10.629.000	84
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	594.000.000	0	594.000.000	535.184.000	535.184.000	90
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION		
200			141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
			141	99	30	OTRAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
			142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	280.000.000	0	280.000.000	341.970.000	341.970.000	122	
			142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	2.300.000.000	0	2.300.000.000	1.917.407.111	1.917.407.111	83	
			142	18	30	SERVICIO DE GRUA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
			150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.029.955.471	127.888.156	3.157.843.627	1.579.581.597	1.579.581.597	50
			153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	898.061.052	-158.080.848	739.980.204	294.024.562	294.024.562	40	
			153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.593.286.336	285.969.004	1.879.255.340	1.101.720.267	1.101.720.267	59	
			153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	533.608.083	0	533.608.083	183.836.768	183.836.768	34	
			154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	
			160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	532.368.040	0	532.368.040	445.431.204	445.431.204	84
			161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	266.000.000	0	266.000.000	343.860.204	343.860.204	129	
			163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	4.868.040	0	4.868.040	0	0	0	
			163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	
			163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	161.500.000	0	161.500.000	79.610.000	79.610.000	49	
			163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	
			163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
			163	17	30	USO DE CEPO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
			163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
			163	20	30	USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
			163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	
			163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
			163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	55.000.000	0	55.000.000	21.961.000	21.961.000	40	
			180				DONACIONES CORRIENTES	41.000.000	0	41.000.000	0	0	0
			181	9	30	VARIAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
			183	10	30	OTRAS DONACIONES	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	
			190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	215.000.000	0	215.000.000	466.064.000	466.064.000	217
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	214.000.000	0	214.000.000	466.064.000	466.064.000	218	
			191	9	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
210				INGRESOS DE CAPITAL	8.782.621.129	2.372.602.902	11.155.224.031	3.397.133.907	3.397.133.907	30			
211				VENTA DE ACTIVOS	308.000.000	0	308.000.000	346.735.228	346.735.228	113			
211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	307.000.000	0	307.000.000	346.735.228	346.735.228	113				
211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0				
220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.471.621.129	2.372.602.902	10.844.224.031	3.050.398.679	3.050.398.679	28			
222	30	30	APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0				
223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.095.475.787	-1.399.524.516	695.951.271	686.057.313	686.057.313	99				
223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	6.373.145.342	1.143.876.019	7.517.021.361	2.364.341.366	2.364.341.366	31				
223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	2.628.251.399	2.628.251.399	0	0	0				
224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0				
290				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0			
292	9	30	VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0				
300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	6.075.459.631	6.075.459.631	5.975.459.631	5.975.459.631	98			
310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	1.900.000.000	1.900.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	95			
313	9	30	VARIOS	0	1.900.000.000	1.900.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	95			
340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	4.175.459.631	4.175.459.631	4.175.459.631	4.175.459.631	100			

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.242.218.271	2.242.218.271	2.242.218.271	2.242.218.271	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.933.241.360	1.933.241.360	1.933.241.360	1.933.241.360	100
TOTAL GENERAL:						44.083.734.940	8.575.950.689	52.659.685.629	35.662.222.530	35.662.222.530	68

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	14.513.615.773	436.450.000	14.950.065.773	13.681.744.727	1.268.321.046	12.558.443.951	1.123.300.776
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	6.264.622.960	-500.000.000	5.764.622.960	5.301.789.057	462.833.903	4.871.182.967	430.606.090
111	30	1	11	SUELDOS	1.842.800.000	0	1.842.800.000	1.591.911.683	250.888.317	1.466.797.621	125.114.062
112	30	1	11	DIETAS	1.872.000.000	0	1.872.000.000	1.872.000.000	0	1.703.000.000	169.000.000
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.411.325.324	0	1.411.325.324	1.407.720.280	3.605.044	1.271.228.252	136.492.028
114	30	1	11	AGUINALDO	1.138.497.636	-500.000.000	638.497.636	430.157.094	208.340.542	430.157.094	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	56.500.000	-5.000.000	51.500.000	0	51.500.000	0	0
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	49.000.000	-5.000.000	44.000.000	0	44.000.000	0	0
125	30	1	11	REMUNERACION ADICIONAL	7.500.000		7.500.000		7.500.000		0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.164.942.813	-136.289.728	1.028.653.085	637.778.953	390.874.132	581.984.894	55.794.059
133	30	1	11	BONIFICACIONES	467.200.000	0	467.200.000	407.512.902	59.687.098	374.912.902	32.600.000
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	227.742.813	-5.000.000	222.742.813	141.039.739	81.703.074	117.845.680	23.194.059
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	470.000.000	-131.289.728	338.710.272	89.226.312	249.483.960	89.226.312	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	6.952.550.000	1.074.739.728	8.027.289.728	7.664.676.717	362.613.011	7.030.776.090	633.900.627
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	673.850.000	-229.500.000	444.350.000	409.589.569	34.760.431	377.889.569	31.700.000
141	30	7	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	185.000.000	0	185.000.000	43.625.000	141.375.000	43.625.000	0
142	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	300.000.000	3.550.000	303.550.000	303.549.985	15	303.549.985	0
143	30	1	11	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	80.000.000	32.289.728	112.289.728	112.289.728	0	79.662.175	32.627.553
144	30	1	11	JORNALES	3.846.800.000	661.000.000	4.507.800.000	4.495.496.842	12.303.158	4.171.323.768	324.173.074
144	30	11	11	JORNALES	170.000.000	0	170.000.000	23.692.308	146.307.692	23.692.308	0
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	1.696.900.000	607.400.000	2.304.300.000	2.276.433.285	27.866.715	2.031.033.285	245.400.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	75.000.000	3.000.000	78.000.000	77.500.000	500.000	74.500.000	3.000.000
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	75.000.000	3.000.000	78.000.000	77.500.000	500.000	74.500.000	3.000.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	2.180.650.650	480.000.000	2.660.650.650	1.939.227.997	721.422.653	1.322.500.028	616.727.969
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	272.500.000	-40.000.000	232.500.000	218.009.304	14.490.696	192.849.836	25.159.468
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	200.000.000	-38.000.000	162.000.000	160.552.920	1.447.080	141.013.000	19.539.920
212	30	1	11	AGUA	25.000.000	0	25.000.000	22.286.588	2.713.412	16.770.364	5.516.224
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	30.000.000	3.859.730	33.859.730	31.529.526	2.330.204	31.426.202	103.324
219	30	1	11	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	17.500.000	-5.859.730	11.640.270	3.640.270	8.000.000	3.640.270	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	13.000.000	13.650.000	26.650.000	25.396.667	1.253.333	25.396.667	0
221	30	1	11	TRANSPORTE	5.000.000	13.650.000	18.650.000	18.596.667	53.333	18.596.667	0
223	30	1	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	8.000.000	0	8.000.000	6.800.000	1.200.000	6.800.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	48.050.650	-13.650.000	34.400.650	23.210.000	11.190.650	23.210.000	0
231	30	1	11	PASAJES	15.000.000	-13.650.000	1.350.000	0	1.350.000	0	0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
233	30	1	11	GASTOS DE TRASLADO	18.050.650	10.000.000	28.050.650	22.760.000	5.290.650	22.760.000	0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	450.000	4.550.000	450.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	499.000.000	300.000.000	799.000.000	704.118.675	94.881.325	236.034.475	468.084.200
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	230.000.000	-200.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	20.000.000	35.000.000	25.971.675	9.028.325	25.971.675	0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	45.000.000	0	45.000.000	30.229.000	14.771.000	27.304.000	2.925.000
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	0	50.000.000	39.110.000	10.890.000	39.110.000	0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	130.000.000	480.000.000	610.000.000	583.628.000	26.372.000	118.468.800	465.159.200
246	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	7.000.000	0	7.000.000	6.950.000	50.000	6.950.000	0
247	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
249	30	1	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	15.000.000	0	15.000.000	13.230.000	1.770.000	13.230.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	298.100.000	47.000.000	345.100.000	317.703.000	27.397.000	258.203.000	59.500.000
251	30	1	11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	137.475.000	119.000.000	256.475.000	250.800.000	5.675.000	196.000.000	54.800.000
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55.000.000	-11.000.000	44.000.000	42.950.000	1.050.000	40.250.000	2.700.000
256	30	1	11	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
257	30	1	11	ALQUILER DE VIVIENDAS	95.625.000	-51.000.000	44.625.000	23.953.000	20.672.000	21.953.000	2.000.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	700.000.000	87.450.000	787.450.000	232.820.344	554.629.656	228.040.344	4.780.000
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15.000.000	-350.000	14.650.000	4.650.000	10.000.000	4.650.000	0
261	30	11	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	70.000.000	-13.000.000	57.000.000	52.848.504	4.151.496	52.848.504	0
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	17.000.000	22.000.000	17.235.968	4.764.032	17.235.968	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	62.336.000	82.336.000	63.871.000	18.465.000	63.871.000	0
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	7.700.000	27.700.000	23.760.000	3.940.000	19.640.000	4.120.000
266	30	11	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	45.000.000	-29.000.000	16.000.000	9.026.830	6.973.170	8.366.830	660.000
268	30	11	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	25.000.000	42.764.000	67.764.000	61.428.042	6.335.958	61.428.042	0
269	30	11	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
270	30			SERVICIO SOCIAL	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	0	6.000.000		0
271	30	1	11	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	0	6.000.000		0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	325.000.000	-30.000.000	295.000.000	292.420.007	2.579.993	251.015.706	41.404.301
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	250.000.000	10.000.000	260.000.000	257.728.750	2.271.250	217.650.151	40.078.599
282	30	1	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10.000.000	-10.000.000	0		0		0
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	-10.400.000	19.600.000	19.408.951	191.049	19.408.951	0
288	30	1	11	SERVICIOS EN GENERAL	15.000.000	400.000	15.400.000	15.282.306	117.694	13.956.604	1.325.702
289	30	1	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0		0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	124.550.000	134.550.000	125.550.000	9.000.000	107.750.000	17.800.000
299	30	1	11	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	10.000.000	124.550.000	134.550.000	125.550.000	9.000.000	107.750.000	17.800.000
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.634.500.000	-274.000.000	2.360.500.000	1.710.428.107	650.071.893	1.475.369.687	235.058.420
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	36.500.000	-15.000.000	21.500.000	18.824.994	2.675.006	18.574.994	250.000
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.000.000	-13.000.000	17.000.000	15.722.444	1.277.556	15.722.444	0
312	30	1	11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.500.000	2.000.000	3.500.000	2.600.000	900.000	2.350.000	250.000
319	30	1	11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	502.550	497.450	502.550	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	-15.000.000	0		0		0
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
325	30	1	11	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	475.000.000	-373.500.000	101.500.000	57.314.300	44.185.700	53.904.100	3.410.200
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	120.000.000	-83.500.000	36.500.000	31.584.800	4.915.200	28.174.600	3.410.200
332	30	1	11	PAPEL PARA COMPUTACION	20.000.000	-15.000.000	5.000.000		5.000.000		0
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100.000.000	-70.000.000	30.000.000	16.648.000	13.352.000	16.648.000	0
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	6.326.500	13.673.500	6.326.500	0
335	30	1	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5.000.000	0	5.000.000	2.415.000	2.585.000	2.415.000	0
339	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	180.000.000	-175.000.000	5.000.000	340.000	4.660.000	340.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	410.000.000	-160.000.000	250.000.000	154.846.286	95.153.714	144.841.286	10.005.000
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	120.000.000	-70.000.000	50.000.000	22.753.350	27.246.650	22.753.350	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	130.000.000	-30.000.000	100.000.000	66.983.115	33.016.885	62.293.115	4.690.000
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50.000.000	0	50.000.000	30.310.621	19.689.379	24.995.621	5.315.000
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	30.000.000	5.000.000	35.000.000	30.203.600	4.796.400	30.203.600	0
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	40.000.000	-35.000.000	5.000.000	594.500	4.405.500	594.500	0
349	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	40.000.000	-30.000.000	10.000.000	4.001.100	5.998.900	4.001.100	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	517.000.000	338.500.000	855.500.000	834.853.357	20.646.643	663.328.357	171.525.000
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	30.000.000	-23.000.000	7.000.000	4.594.975	2.405.025	4.594.975	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	20.000.000	-15.000.000	5.000.000		5.000.000		0
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	17.000.000	10.000.000	27.000.000	21.045.000	5.955.000	21.045.000	0
356	30	1	11	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	450.000.000	-365.470.000	84.530.000	84.530.000	0	84.530.000	0
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	731.970.000	731.970.000	724.683.382	7.286.618	553.158.382	171.525.000
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	821.000.000	86.000.000	907.000.000	481.663.704	425.336.296	437.845.984	43.817.720
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	430.000.000	86.000.000	516.000.000	481.663.704	34.336.296	437.845.984	43.817.720
361	30	11		COMBUSTIBLES	386.000.000		386.000.000		386.000.000		0
362	30	1	11	LUBRICANTES	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	360.000.000	-135.000.000	225.000.000	162.925.466	62.074.534	156.874.966	6.050.500
391	30	1	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	40.000.000	-40.000.000	0		0		0
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	70.000.000	-70.000.000	0		0		0
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30.000.000	-20.000.000	10.000.000		10.000.000		0
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	25.000.000	-10.020.834	14.979.166	5.064.166	9.915.000	5.064.166	0
395	30	1	11	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	30.000.000	-20.000.000	10.000.000		10.000.000		0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	75.000.000	-63.799.300	11.200.700	1.200.700	10.000.000	1.200.700	0
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	30.000.000	-13.000.000	17.000.000	10.386.800	6.613.200	10.386.800	0
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	20.000.000	53.225.500	73.225.500	63.357.500	9.868.000	63.247.500	110.000
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	40.000.000	48.594.634	88.594.634	82.916.300	5.678.334	76.975.800	5.940.500
500	30			INVERSION FÍSICA	14.093.968.517	2.215.807.889	16.309.776.406	9.812.814.733	6.496.961.673	7.350.168.486	2.462.646.247
520	30			CONSTRUCCIONES	9.560.431.678	5.515.496.286	15.075.927.964	9.596.789.733	5.479.138.231	7.315.225.486	2.281.564.247
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	400.000.000		400.000.000		400.000.000		0
521	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	66.000.000	66.000.000	0	66.000.000	0	0
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.410.431.678	5.100.274.780	9.510.706.458	7.510.186.452	2.000.520.006	5.228.622.205	2.281.564.247
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	-200.000.000	200.000.000		200.000.000		0
522	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.200.000.000	344.506.946	2.544.506.946	2.086.603.281	457.903.665	2.086.603.281	0
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.000.000.000	-2.000.000.000	0		0		0
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	2.254.714.560	2.254.714.560	0	2.254.714.560	0	0
524	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO	150.000.000	-50.000.000	100.000.000		100.000.000		0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.890.000.000	-1.562.500.000	327.500.000	196.025.000	131.475.000	34.943.000	161.082.000
531	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	500.000.000	-480.000.000	20.000.000		20.000.000		0
531	30	11		MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0		0		0		0
532	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	200.000.000	-170.000.000	30.000.000		30.000.000		0
533	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	355.000.000	-330.000.000	25.000.000		25.000.000		0
534	30	1	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	400.000.000	-385.000.000	15.000.000		15.000.000		0
534	30	3	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0	0
536	30	1	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	215.000.000	-180.000.000	35.000.000	34.943.000	57.000	34.943.000	0
537	30	11		EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	180.000.000	180.000.000	161.082.000	18.918.000		161.082.000
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	220.000.000	-210.000.000	10.000.000		10.000.000		0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	2.393.536.839	-1.600.000.000	793.536.839	20.000.000	773.536.839	0	20.000.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	500.000.000	-380.000.000	120.000.000		120.000.000		0
541	30	3	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	143.536.839	-123.536.839	20.000.000	20.000.000	0		20.000.000
541	30	11	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000		25.000.000		25.000.000		0
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	123.536.839	123.536.839	0	123.536.839	0	0
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	700.000.000	-650.000.000	50.000.000		50.000.000		0
542	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	25.000.000		25.000.000		25.000.000		0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	600.000.000	-555.000.000	45.000.000		45.000.000		0
543	30	3	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	250.000.000	-250.000.000	0		0		0
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25.000.000		25.000.000		25.000.000		0
543	30	92	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	0
544	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	100.000.000	-15.000.000	85.000.000		85.000.000		0
544	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	25.000.000		25.000.000		25.000.000		0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	250.000.000	-137.188.397	112.811.603		112.811.603		0
589	30	1	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
589	30	11	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	200.000.000	-137.188.397	62.811.603		62.811.603		0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	4.500.000.000	3.865.000.000	8.365.000.000	8.127.554.461	237.445.539	5.557.870.757	2.569.683.704
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.000.000.000	-520.000.000	480.000.000	464.656.922	15.343.078	394.973.218	69.683.704
713	30	1	11	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.000.000.000	-520.000.000	480.000.000	464.656.922	15.343.078	394.973.218	69.683.704
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	3.500.000.000	4.385.000.000	7.885.000.000	7.662.897.539	222.102.461	5.162.897.539	2.500.000.000
733	30	1	11	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	3.500.000.000	4.385.000.000	7.885.000.000	7.662.897.539	222.102.461	5.162.897.539	2.500.000.000
800	30			TRANSFERENCIAS	5.141.000.000	-495.857.200	4.645.142.800	4.044.337.566	600.805.234	1.152.412.050	2.891.925.516
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.876.000.000	200.000.000	3.076.000.000	2.734.490.916	341.509.084	326.036.000	2.408.454.916
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.200.000.000	-8.012.452	1.191.987.548	1.010.186.832	181.800.716		1.010.186.832
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.256.000.000	0	1.256.000.000	1.096.291.632	159.708.368		1.096.291.632
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	420.000.000	208.012.452	628.012.452	628.012.452	0	326.036.000	301.976.452
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.065.000.000	-500.857.200	1.564.142.800	1.304.846.650	259.296.150	821.376.050	483.470.600
841	30	1	11	BECAS	150.000.000	0	150.000.000	127.543.850	22.456.150	79.922.850	47.621.000
842	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.000.000	0	350.000.000	142.160.000	207.840.000	142.160.000	0
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	10.000.000	-6.000.000	4.000.000		4.000.000		0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	180.000.000	-160.000.000	20.000.000		20.000.000		0
848	30	3	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	400.000.000	635.142.800	1.035.142.800	1.035.142.800	0	599.293.200	435.849.600
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	975.000.000	-970.000.000	5.000.000		5.000.000		0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	-195.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	-200.000.000	0		0		0
900	30			OTROS GASTOS	1.020.000.000	2.348.550.000	3.368.550.000	3.256.613.541	111.936.459	2.897.312.588	359.300.953
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	17.500.000	22.500.000	21.386.112	1.113.888	21.386.112	0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	17.500.000	22.500.000	21.386.112	1.113.888	21.386.112	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	541.000.000	551.000.000	545.305.520	5.694.480	545.305.520	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	541.000.000	551.000.000	545.305.520	5.694.480	545.305.520	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000.000	1.375.050.000	2.375.050.000	2.276.449.909	98.600.091	2.202.212.592	74.237.317
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000.000	1.375.050.000	2.375.050.000	2.276.449.909	98.600.091	2.202.212.592	74.237.317
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	420.000.000	420.000.000	413.472.000	6.528.000	128.408.364	285.063.636
980	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	420.000.000	420.000.000	413.472.000	6.528.000	128.408.364	285.063.636
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
990	30	1	11	GASTOS IMPREVISTOS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0

TOTAL GENERAL:

44.083.734.940

8.575.950.689

52.659.685.629

42.572.721.132

10.086.964.497

32.314.077.547

10.258.643.585

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	22.852.388.140	1.036.369.040	23.888.757.180	23.221.988.009	23.221.988.009	97
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	16.963.100.000	550.000.000	17.513.100.000	16.907.491.741	16.907.491.741	97
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	6.000.000.000	0	6.000.000.000	6.139.543.842	6.139.543.842	102
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	400.000.000	0	400.000.000	414.491.154	414.491.154	104
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	3.000.000.000	0	3.000.000.000	2.905.747.602	2.905.747.602	97
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	560.000.000	150.000.000	710.000.000	992.078.979	992.078.979	140
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	50.000.000	0	50.000.000	79.279.850	79.279.850	159
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	120.000.000	0	120.000.000	39.423.843	39.423.843	33
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	10.000.000	0	10.000.000	5.600.000	5.600.000	56
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	4.678.100.000	300.000.000	4.978.100.000	4.168.068.440	4.168.068.440	84
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000.000	100.000.000	200.000.000	193.911.500	193.911.500	97
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	9.695.769	9.695.769	97
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	50.000.000	0	50.000.000	60.356.050	60.356.050	121
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	500.000.000	0	500.000.000	424.385.000	424.385.000	85
		113	99	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	11.549.900	11.549.900	115
		119	3	30	MULTAS	450.000.000	0	450.000.000	511.144.980	511.144.980	114
		119	4	30	RECARGOS	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	50.000.000	0	50.000.000	63.178.987	63.178.987	126
		119	9	30	OTROS	900.000.000	0	900.000.000	889.035.845	889.035.845	99
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.955.000.000	574.500.000	2.529.500.000	2.021.466.477	2.021.466.477	80
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	500.000.000	0	500.000.000	391.461.441	391.461.441	78
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	30.000.000	0	30.000.000	27.132.000	27.132.000	90
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	300.000.000	0	300.000.000	196.257.500	196.257.500	65
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	850.000.000	0	850.000.000	660.628.750	660.628.750	78
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	100.000.000	24.500.000	124.500.000	151.431.915	151.431.915	122
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	50.000.000	500.000.000	550.000.000	474.456.981	474.456.981	86
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	90.000.000	0	90.000.000	82.697.150	82.697.150	92
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	8.400.000	8.400.000	42
		133	99	30	OTROS	5.000.000	50.000.000	55.000.000	29.000.740	29.000.740	53
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.755.000.000	100.000.000	1.855.000.000	2.260.172.991	2.260.172.991	122
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	120.000.000	0	120.000.000	110.261.170	110.261.170	92
		141	99	30	OTRAS	5.000.000	0	5.000.000	77.094.265	77.094.265	1.542
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.500.000.000	100.000.000	1.600.000.000	2.072.817.556	2.072.817.556	130
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.724.288.140	-188.130.960	1.536.157.180	1.628.804.705	1.628.804.705	106
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	702.722.460	-531.392.592	171.329.868	171.329.868	171.329.868	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	921.565.680	343.261.632	1.264.827.312	1.331.556.787	1.331.556.787	105
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	125.918.050	125.918.050	126
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	235.000.000	0	235.000.000	179.582.095	179.582.095	76
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	200.000.000	0	200.000.000	161.859.920	161.859.920	81
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	20.000.000	0	20.000.000	17.722.175	17.722.175	89

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	220.000.000	0	220.000.000	224.470.000	224.470.000	102
	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	220.000.000	0	220.000.000	224.470.000	224.470.000	102	
				INGRESOS DE CAPITAL	5.495.948.460	1.904.439.122	7.400.387.582	7.272.361.600	7.272.361.600	98	
	210			VENTA DE ACTIVOS	50.000.000		50.000.000				
				VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	50.000.000		50.000.000			0	
	220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.445.948.460	1.904.439.122	7.350.387.582	7.272.361.600	7.272.361.600	99	
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.639.685.740	-1.239.916.045	399.769.695	399.769.695	399.769.695	100	
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.686.262.720	1.373.046.530	5.059.309.250	5.326.227.152	5.326.227.152	105
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.771.308.637	1.771.308.637	1.351.684.435	1.351.684.435	76
223		80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	0	120.000.000	194.680.318	194.680.318	162	
340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	3.516.429.749	3.516.429.749	3.516.429.749	3.516.429.749	100	
				SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.516.429.749	3.516.429.749	3.516.429.749	3.516.429.749	100	
343		10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	1.907.826.631	1.907.826.631	1.907.826.631	1.907.826.631	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	487.149.691	487.149.691	487.149.691	487.149.691	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.121.453.427	1.121.453.427	1.121.453.427	1.121.453.427	100	
TOTAL GENERAL:						28.348.336.600	6.457.237.911	34.805.574.511	34.010.779.358	34.010.779.358	98

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	10.175.740.000	1.035.130.816	11.210.870.816	10.154.984.340	1.055.886.476	10.154.984.340	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	3.804.698.040	0	3.804.698.040	3.691.268.380	113.429.660	3.691.268.380	0
111	30	1	11	SUELDOS	648.158.400	0	648.158.400	543.703.373	104.455.027	543.703.373	0
112	30	1	11	DIETAS	1.677.600.000	0	1.677.600.000	1.677.600.000	0	1.677.600.000	0
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.186.270.560	0	1.186.270.560	1.186.270.560	0	1.186.270.560	0
114	30	1	11	AGUINALDO	292.669.080	0	292.669.080	283.694.447	8.974.633	283.694.447	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	18.000.000	5.000.000	23.000.000	7.464.641	15.535.359	7.464.641	0
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	18.000.000	5.000.000	23.000.000	7.464.641	15.535.359	7.464.641	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	481.215.840	0	481.215.840	220.749.391	260.466.449	220.749.391	0
133	30	1	11	BONIFICACIONES	347.400.000	0	347.400.000	174.114.742	173.285.258	174.114.742	0
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	64.815.840	0	64.815.840	46.634.649	18.181.191	46.634.649	0
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	69.000.000	0	69.000.000	0	69.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	5.659.243.142	1.129.130.816	6.788.373.958	6.216.086.684	572.287.274	6.216.086.684	0
144	30	1	11	JORNALES	4.192.243.142	620.000.000	4.812.243.142	4.779.805.551	32.437.591	4.779.805.551	0
144	30	11	11	JORNALES	250.000.000	-100.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	997.000.000	444.500.000	1.441.500.000	1.436.281.133	5.218.867	1.436.281.133	0
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	200.000.000	171.630.816	371.630.816	0	371.630.816	0	0
147	30	1	11	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	20.000.000	-7.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	212.582.978	-99.000.000	113.582.978	19.415.244	94.167.734	19.415.244	0
191	30	1	11	SUBSIDIO PARA LA SALUD	0	9.500.000	9.500.000	8.596.800	903.200	8.596.800	0
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	212.582.978	-108.500.000	104.082.978	10.818.444	93.264.534	10.818.444	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	2.977.000.000	-88.000.000	2.889.000.000	2.300.758.505	588.241.495	2.300.758.505	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	170.000.000	5.000.000	175.000.000	138.311.231	36.688.769	138.311.231	0
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	120.000.000	0	120.000.000	99.183.000	20.817.000	99.183.000	0
212	30	1	11	AGUA	35.000.000	5.000.000	40.000.000	38.241.000	1.759.000	38.241.000	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	15.000.000	0	15.000.000	887.231	14.112.769	887.231	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	125.000.000	-7.000.000	118.000.000	16.975.000	101.025.000	16.975.000	0
221	30	1	11	TRANSPORTE	125.000.000	-7.000.000	118.000.000	16.975.000	101.025.000	16.975.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	30.000.000	-12.000.000	18.000.000	1.044.000	16.956.000	1.044.000	0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	30.000.000	-12.000.000	18.000.000	1.044.000	16.956.000	1.044.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.610.000.000	-759.000.000	851.000.000	601.660.700	249.339.300	601.660.700	0
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	50.000.000	-36.000.000	14.000.000	1.930.000	12.070.000	1.930.000	0
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	125.000.000	35.000.000	160.000.000	112.540.000	47.460.000	112.540.000	0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	85.000.000	0	85.000.000	51.690.450	33.309.550	51.690.450	0
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	150.000.000	0	150.000.000	49.558.900	100.441.100	49.558.900	0
244	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.000.000.000	-746.000.000	254.000.000	234.485.950	19.514.050	234.485.950	0
246	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	5.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	0
247	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	33.000.000	33.000.000	30.055.400	2.944.600	30.055.400	0
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	50.000.000	100.000.000	150.000.000	117.400.000	32.600.000	117.400.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	250.000.000	-32.000.000	218.000.000	175.000.000	43.000.000	175.000.000	0
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250.000.000	-32.000.000	218.000.000	175.000.000	43.000.000	175.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	417.000.000	440.000.000	857.000.000	770.239.778	86.760.222	770.239.778	0
261	30	1	11	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	130.000.000	0	130.000.000	96.420.000	33.580.000	96.420.000	0
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	47.000.000	0	47.000.000	37.140.000	9.860.000	37.140.000	0
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	1.507.000	4.493.000	1.507.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	30.000.000	-1.000.000	29.000.000	6.592.668	22.407.332	6.592.668	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	201.000.000	201.000.000	199.238.000	1.762.000	199.238.000	0
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	200.000.000	150.000.000	350.000.000	337.825.402	12.174.598	337.825.402	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	17.000.000	17.000.000	15.914.150	1.085.850	15.914.150	0
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	77.000.000	77.000.000	75.602.558	1.397.442	75.602.558	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	365.000.000	275.000.000	640.000.000	595.527.796	44.472.204	595.527.796	0
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	75.000.000	80.000.000	75.000.592	4.999.408	75.000.592	0
288	30	1	11	SERVICIOS EN GENERAL	360.000.000	200.000.000	560.000.000	520.527.204	39.472.796	520.527.204	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
291	30	1	11	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.430.365.680	1.114.693.307	3.545.058.987	2.505.637.641	1.039.421.346	2.505.637.641	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105.000.000	28.000.000	133.000.000	123.035.259	9.964.741	123.035.259	0
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	105.000.000	28.000.000	133.000.000	123.035.259	9.964.741	123.035.259	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	67.000.000	55.000.000	122.000.000	36.506.021	85.493.979	36.506.021	0
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	67.000.000	15.000.000	82.000.000	25.792.344	56.207.656	25.792.344	0
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	0	2.500.000	2.500.000	444.700	2.055.300	444.700	0
324	30	1	11	CALZADOS	0	20.000.000	20.000.000	3.492.300	16.507.700	3.492.300	0
325	30	1	11	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	17.500.000	17.500.000	6.776.677	10.723.323	6.776.677	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	393.000.000	43.000.000	436.000.000	254.898.100	181.101.900	254.898.100	0
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	250.000.000	85.000.000	335.000.000	254.898.100	80.101.900	254.898.100	0
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	123.000.000	-42.000.000	81.000.000	0	81.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	488.800.000	386.500.000	875.300.000	620.456.913	254.843.087	620.456.913	0
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	103.800.000	0	103.800.000	84.624.220	19.175.780	84.624.220	0
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	210.000.000	134.000.000	344.000.000	284.018.150	59.981.850	284.018.150	0
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50.000.000	0	50.000.000	39.995.296	10.004.704	39.995.296	0
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	5.000.000	5.000.000	701.920	4.298.080	701.920	0
345	30	1	11	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	125.000.000	80.000.000	205.000.000	194.082.077	10.917.923	194.082.077	0
346	30	11	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	15.000.000	15.000.000	14.535.250	464.750	14.535.250	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	52.000.000	41.500.000	93.500.000	38.720.498	54.779.502	38.720.498	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	5.000.000	7.000.000	3.576.997	3.423.003	3.576.997	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	20.000.000	20.000.000	17.858.000	2.142.000	17.858.000	0
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	15.000.000	15.000.000	14.706.761	293.239	14.706.761	0
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	1.000.000	1.000.000	779.490	220.510	779.490	0
358	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	5.500.000	5.500.000	1.229.250	4.270.750	1.229.250	0
359	30	1	11	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	50.000.000	-5.000.000	45.000.000	570.000	44.430.000	570.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	899.565.680	233.062.491	1.132.628.171	933.460.633	199.167.538	933.460.633	0
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	508.000.000	-205.000.000	303.000.000	251.794.233	51.205.767	251.794.233	0
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	321.565.680	429.062.491	750.628.171	620.000.000	130.628.171	620.000.000	0
362	30	1	11	LUBRICANTES	70.000.000	9.000.000	79.000.000	61.666.400	17.333.600	61.666.400	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	425.000.000	327.630.816	752.630.816	498.560.217	254.070.599	498.560.217	0
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	5.000.000	55.000.000	43.690.000	11.310.000	43.690.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	25.000.000	0	25.000.000	7.245.540	17.754.460	7.245.540	0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	205.000.000	205.000.000	186.523.935	18.476.065	186.523.935	0
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	100.000.000	0	100.000.000	96.672.527	3.327.473	96.672.527	0
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	150.000.000	-1.000.000	149.000.000	130.859.342	18.140.658	130.859.342	0
398	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	171.630.816	171.630.816	0	171.630.816	0	0
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	100.000.000	-53.000.000	47.000.000	33.568.873	13.431.127	33.568.873	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	500.000.000	0	500.000.000	469.999.900	30.000.100	469.999.900	0
420	30			MINERALES	500.000.000	0	500.000.000	469.999.900	30.000.100	469.999.900	0
420	30	1	11	MINERALES	500.000.000	0	500.000.000	469.999.900	30.000.100	469.999.900	0
500	30			INVERSION FÍSICA	8.986.508.460	4.728.136.248	13.714.644.708	10.199.488.799	3.515.155.909	10.199.488.799	0
520	30			CONSTRUCCIONES	7.741.508.460	4.278.136.248	12.019.644.708	9.420.052.631	2.599.592.077	9.420.052.631	0
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.500.000.000	940.326.631	3.440.326.631	2.543.213.094	897.113.537	2.543.213.094	0
521	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	90.000.000	90.000.000	86.712.000	3.288.000	86.712.000	0
521	30	7	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	120.000.000	-85.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.216.262.720	2.715.437.466	4.931.700.186	4.401.278.401	530.421.785	4.401.278.401	0
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	865.560.000	-390.000.000	475.560.000	210.199.350	265.360.650	210.199.350	0
522	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.539.685.740	-571.436.486	968.249.254	822.653.830	145.595.424	822.653.830	0
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	500.000.000	10.000.000	510.000.000	505.662.713	4.337.287	505.662.713	0
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.568.808.637	1.568.808.637	850.333.243	718.475.394	850.333.243	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	925.000.000	307.500.000	1.232.500.000	561.936.299	670.563.701	561.936.299	0
532	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	205.000.000	205.000.000	198.571.429	6.428.571	198.571.429	0
532	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	500.000.000	-200.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0
534	30	1	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	312.500.000	312.500.000	247.257.661	65.242.339	247.257.661	0
536	30	1	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	100.000.000	215.000.000	315.000.000	43.470.000	271.530.000	43.470.000	0
537	30	11	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	250.000.000	-250.000.000	0	0	0	0	0
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	75.000.000	25.000.000	100.000.000	72.637.209	27.362.791	72.637.209	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	220.000.000	242.500.000	462.500.000	217.499.869	245.000.131	217.499.869	0
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	150.000.000	150.000.000	110.115.500	39.884.500	110.115.500	0
541	30	3	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	202.500.000	202.500.000	16.360.000	186.140.000	16.360.000	0
542	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	0	100.000.000	91.024.369	8.975.631	91.024.369	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
597	30	11	11	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	3.264.722.460	-344.722.460	2.920.000.000	2.683.954.343	236.045.657	2.683.954.343	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.932.000.000	138.500.000	2.070.500.000	2.006.366.602	64.133.398	2.006.366.602	0
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	900.000.000	22.000.000	922.000.000	920.931.577	1.068.423	920.931.577	0
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	50.000.000	115.000.000	165.000.000	117.606.642	47.393.358	117.606.642	0
836	30	1	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	967.000.000	1.500.000	968.500.000	967.828.383	671.617	967.828.383	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.232.722.460	-568.222.460	664.500.000	492.587.741	171.912.259	492.587.741	0
842	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000.000	78.000.000	188.000.000	75.862.302	112.137.698	75.862.302	0
842	30	7	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	2.500.000	17.500.000	2.500.000	0
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	0	2.000.000	2.000.000	1.450.000	550.000	1.450.000	0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	150.000.000	50.000.000	200.000.000	188.305.439	11.694.561	188.305.439	0
846	30	7	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
848	30	3	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	702.722.460	-702.722.460	0	0	0	0	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	220.000.000	4.500.000	224.500.000	224.470.000	30.000	224.470.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	85.000.000	185.000.000	185.000.000	0	185.000.000	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
874	30	7	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	85.000.000	85.000.000	85.000.000	0	85.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	14.000.000	12.000.000	26.000.000	22.147.799	3.852.201	22.147.799	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	14.000.000	11.100.000	25.100.000	21.647.799	3.452.201	21.647.799	0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	14.000.000	11.100.000	25.100.000	21.647.799	3.452.201	21.647.799	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	900.000	900.000	500.000	400.000	500.000	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	900.000	900.000	500.000	400.000	500.000	0
TOTAL GENERAL:					28.348.336.600	6.457.237.911	34.805.574.511	28.336.971.327	6.468.603.184	28.336.971.327	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	123.114.269.860	7.492.951.246	130.607.221.106	94.453.224.957	94.453.224.957	72
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	85.830.000.000	3.050.000.000	88.880.000.000	67.588.242.165	67.588.242.165	76
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	33.500.000.000	2.500.000.000	36.000.000.000	33.603.569.291	33.603.569.291	93
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.965.000.000	0	1.965.000.000	863.255.884	863.255.884	44
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	9.150.000.000	0	9.150.000.000	5.651.984.980	5.651.984.980	62
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	6.900.000.000	0	6.900.000.000	3.345.847.575	3.345.847.575	48
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	500.000.000	0	500.000.000	203.243.934	203.243.934	41
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.300.000.000	0	1.300.000.000	837.786.141	837.786.141	64
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	450.000.000	300.000.000	750.000.000	718.350.000	718.350.000	96
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	20.000.000.000	0	20.000.000.000	15.260.594.780	15.260.594.780	76
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000.000	0	2.000.000.000	756.188.510	756.188.510	38
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	200.000.000	0	200.000.000	113.025.881	113.025.881	57
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	250.000.000	0	250.000.000	12.600.000	12.600.000	5
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	470.000.000	0	470.000.000	238.317.936	238.317.936	51
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	900.000.000	0	900.000.000	311.681.073	311.681.073	35
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	700.000.000	0	700.000.000	413.874.900	413.874.900	59
		113	99	30	OTROS	30.000.000	0	30.000.000	5.022.500	5.022.500	17
		119	3	30	MULTAS	2.500.000.000	0	2.500.000.000	800.310.314	800.310.314	32
		119	4	30	RECARGOS	50.000.000	0	50.000.000	11.317.903	11.317.903	23
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	600.000.000	0	600.000.000	356.708.471	356.708.471	59
		119	9	30	OTROS	4.265.000.000	250.000.000	4.515.000.000	4.084.562.092	4.084.562.092	90
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.241.000.000	2.495.000.000	16.736.000.000	11.576.158.969	11.576.158.969	69
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	576.000.000	0	576.000.000	377.932.167	377.932.167	66
		132	19	30	TASAS VARIAS	4.185.000.000	1.200.000.000	5.385.000.000	5.393.293.078	5.393.293.078	100
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.500.000.000	0	1.500.000.000	744.980.760	744.980.760	50
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	850.000.000	0	850.000.000	597.309.060	597.309.060	70
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	750.000.000	0	750.000.000	625.046.360	625.046.360	83
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	3.580.000.000	0	3.580.000.000	1.445.031.560	1.445.031.560	40
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	200.000.000	0	200.000.000	208.224.850	208.224.850	104
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	400.000.000	315.000.000	715.000.000	515.852.855	515.852.855	72
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	350.000.000	0	350.000.000	311.705.237	311.705.237	89
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	50.000.000	0	50.000.000	8.594.325	8.594.325	17
		133	1	30	MULTAS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	548.767.260	548.767.260	37
		133	99	30	OTROS	200.000.000	980.000.000	1.180.000.000	799.421.457	799.421.457	68
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	12.055.800.000	0	12.055.800.000	7.368.805.720	7.368.805.720	61
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	2.190.000.000	0	2.190.000.000	1.544.942.100	1.544.942.100	71
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	2.500.000.000	0	2.500.000.000	1.533.125.000	1.533.125.000	61
		141	13	30	USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	342.000.000	0	342.000.000	110.719.919	110.719.919	32
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	300.000.000	0	300.000.000	167.192.300	167.192.300	56
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	0	0	0	202.937	202.937	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	32.270.000	32.270.000	108
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	6.693.800.000	0	6.693.800.000	3.980.353.464	3.980.353.464	59
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.052.469.860	1.597.951.246	5.650.421.106	5.188.530.319	5.188.530.319	92
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	714.113.486	714.113.486	714.113.486	714.113.486	100

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.318.446.960	-821.865.838	496.581.122	496.581.122	496.581.122	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	2.344.022.900	1.705.703.598	4.049.726.498	3.706.292.552	3.706.292.552	92
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	390.000.000	0	390.000.000	271.543.159	271.543.159	70
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.565.000.000	350.000.000	5.915.000.000	1.714.247.784	1.714.247.784	29
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	10.000.000	0	10.000.000	56.157	56.157	1
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	114.000.000	0	114.000.000	49.638.000	49.638.000	44
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	500.000.000	0	500.000.000	261.868.000	261.868.000	52
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	245.000.000	0	245.000.000	38.907.000	38.907.000	16
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	2.600.000.000	0	2.600.000.000	256.178.067	256.178.067	10
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	236.000.000	0	236.000.000	165.995.000	165.995.000	70
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	170.000.000	0	170.000.000	0	0	0
		163	19	30	USO DE MAQUINA IDENTIFICADORA	500.000.000	350.000.000	850.000.000	672.384.000	672.384.000	79
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	170.000.000	0	170.000.000	110.701.560	110.701.560	65
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	170.000.000	0	170.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0
	190	163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	200.000.000	0	200.000.000	55.050.000	55.050.000	28
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	250.000.000	0	250.000.000	54.950.000	54.950.000	22
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	250.000.000	0	250.000.000	48.520.000	48.520.000	19
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.370.000.000	0	1.370.000.000	1.017.240.000	1.017.240.000	74
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	1.370.000.000	0	1.370.000.000	1.017.240.000	1.017.240.000	74
					INGRESOS DE CAPITAL	26.914.467.840	7.952.691.252	34.867.159.092	32.311.174.732	32.311.174.732	93
		210			VENTA DE ACTIVOS	14.000.000.000	0	14.000.000.000	11.979.576.804	11.979.576.804	86
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	14.000.000.000	0	14.000.000.000	11.979.576.804	11.979.576.804	86
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.914.467.840	7.952.691.252	20.867.159.092	20.331.597.928	20.331.597.928	97
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.076.376.240	-1.917.686.951	1.158.689.289	1.158.689.289	1.158.689.289	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	9.376.091.600	6.822.814.393	16.198.905.993	14.825.170.217	14.825.170.217	92
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES		3.047.563.810	3.047.563.810	3.714.137.711	3.714.137.711	122
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	462.000.000	0	462.000.000	633.600.711	633.600.711	137
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	21.502.215.295	21.502.215.295	39.502.215.295	39.502.215.295	184
		310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	18.000.000.000	18.000.000.000	0
		313	9	20	VARIOS	0	0	0	18.000.000.000	18.000.000.000	0
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	21.502.215.295	21.502.215.295	21.502.215.295	21.502.215.295	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	5.622.548.100	5.622.548.100	5.622.548.100	5.622.548.100	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.780.632.692	2.780.632.692	2.780.632.692	2.780.632.692	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	12.084.808.332	12.084.808.332	12.084.808.332	12.084.808.332	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	1.014.226.171	1.014.226.171	1.014.226.171	1.014.226.171	100
					TOTAL GENERAL:	150.028.737.700	36.947.857.793	186.976.595.493	166.266.614.984	166.266.614.984	89

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	55.611.829.942	3.046.703.598	58.658.533.540	58.184.548.307	473.985.233	52.623.010.911	5.561.537.396
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	26.927.909.580	-3.022.294.976	23.905.614.604	23.905.155.678	458.926	21.653.646.598	2.251.509.080
111	30	1	11	SUELDOS	20.631.600.000	-2.724.184.140	17.907.415.860	17.907.248.601	167.259	16.007.817.181	1.899.431.420
112	30	1	11	DIETAS	2.315.842.272	0	2.315.842.272	2.315.842.272	0	2.122.855.416	192.986.856
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.909.089.648	0	1.909.089.648	1.909.089.648	0	1.749.998.844	159.090.804
114	30	1	11	AGUINALDO	2.071.377.660	-298.110.836	1.773.266.824	1.772.975.157	291.667	1.772.975.157	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	721.500.000	-32.422.244	689.077.756	684.399.560	4.678.196	634.786.453	49.613.107
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	721.500.000	-32.422.244	689.077.756	684.399.560	4.678.196	634.786.453	49.613.107
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	5.548.520.000	-674.945.834	4.873.574.166	4.859.236.617	14.337.549	4.042.457.844	816.778.773
133	30	1	11	BONIFICACIONES	2.019.000.000	229.169.627	2.248.169.627	2.234.151.922	14.017.705	2.062.185.270	171.966.652
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.329.520.000	-704.115.461	2.625.404.539	2.625.084.695	319.844	1.980.272.574	644.812.121
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	21.163.086.362	7.072.502.182	28.235.588.544	27.784.833.589	450.754.955	25.346.604.653	2.438.228.936
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	52.000.000	305.240.000	357.240.000	356.335.337	904.663	348.835.337	7.500.000
141	30	7	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	260.000.000	-36.270.000	223.730.000	218.250.000	5.480.000	218.250.000	0
142	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	510.900.000	-84.000.000	426.900.000	426.887.502	12.498	388.737.502	38.150.000
144	30	1	11	JORNALES	15.991.726.362	3.458.334.084	19.450.060.446	19.435.055.491	15.004.955	17.932.369.955	1.502.685.536
144	30	7	11	JORNALES	130.000.000	-90.230.000	39.770.000	39.292.500	477.500	39.292.500	0
144	30	11	11	JORNALES	390.000.000	30.114.500	420.114.500	386.215.149	33.899.351	383.948.526	2.266.623
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	3.828.460.000	2.987.110.000	6.815.570.000	6.796.297.610	19.272.390	5.908.670.833	887.626.777
145	30	7	11	HONORARIOS PROFESIONALES	0	126.500.000	126.500.000	126.500.000	0	126.500.000	0
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	0	375.703.598	375.703.598	0	375.703.598	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.250.814.000	-296.135.530	954.678.470	950.922.863	3.755.607	945.515.363	5.407.500
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.250.814.000	-296.135.530	954.678.470	950.922.863	3.755.607	945.515.363	5.407.500
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	8.000.329.500	1.432.791.467	9.433.120.967	5.736.770.731	3.696.350.236	4.569.292.429	1.167.478.302
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	1.195.504.000	933.055.000	2.128.559.000	1.982.474.308	146.084.692	1.443.886.456	538.587.852
211	30	1	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	715.884.000	830.705.000	1.546.589.000	1.422.586.411	124.002.589	1.238.582.626	184.003.785
212	30	1	11	AGUA	467.620.000	102.350.000	569.970.000	550.629.328	19.340.672	196.049.661	354.579.667
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	12.000.000	0	12.000.000	9.258.569	2.741.431	9.254.169	4.400
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	90.000.000	253.225.000	343.225.000	318.810.500	24.414.500	289.295.000	29.515.500
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	90.000.000	253.225.000	343.225.000	318.810.500	24.414.500	289.295.000	29.515.500
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.987.518.500	-888.488.533	4.099.029.967	1.728.490.576	2.370.539.391	1.584.637.712	143.852.864
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	293.000.000	-92.250.000	200.750.000	69.668.200	131.081.800	67.678.200	1.990.000
242	30	7	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	303.472.317	303.472.317	0	303.472.317	0	0
242	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	1.125.500.000	-997.970.200	127.529.800	107.620.476	19.909.324	97.700.476	9.920.000
243	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	0
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	230.000.000	-158.000.000	72.000.000	10.645.000	61.355.000	7.525.000	3.120.000
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3.096.000.000	-1.807.075.420	1.288.924.580	928.342.100	360.582.480	821.819.236	106.522.864
245	30	11	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	1.200.000.000	1.200.000.000	479.684.800	720.315.200	479.684.800	0
246	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	208.018.500	-183.300.000	24.718.500	16.320.000	8.398.500	14.880.000	1.440.000
247	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	35.000.000	115.000.000	150.000.000	109.450.000	40.550.000	91.850.000	17.600.000
249	30	1	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	31.634.770	31.634.770	6.760.000	24.874.770	3.500.000	3.260.000
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	342.000.000	87.000.000	429.000.000	405.580.645	23.419.355	181.080.645	224.500.000
251	30	1	11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	342.000.000	87.000.000	429.000.000	405.580.645	23.419.355	181.080.645	224.500.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.125.307.000	500.000.000	1.625.307.000	1.084.015.941	541.291.059	966.766.916	117.249.025

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	176.000.000	4.000.000	180.000.000	62.090.000	117.910.000	2.090.000	60.000.000
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	75.000.000	196.000.000	271.000.000	70.645.825	200.354.175	16.646.800	53.999.025
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	30.000.000	570.000.000	600.000.000	547.169.338	52.830.662	547.169.338	0
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	406.355.000	-142.000.000	264.355.000	133.252.164	131.102.836	133.252.164	0
264	30	11	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	180.000.000	180.000.000	178.595.088	1.404.912	178.595.088	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.500.000	-10.000.000	5.500.000	0	5.500.000	0	0
266	30	11	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	345.800.000	-345.800.000	0	0	0	0	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	71.652.000	35.000.000	106.652.000	86.589.686	20.062.314	83.339.686	3.250.000
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	12.800.000	17.800.000	5.673.840	12.126.160	5.673.840	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	185.000.000	593.000.000	778.000.000	217.398.761	560.601.239	103.625.700	113.773.061
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	95.000.000	-75.000.000	20.000.000	12.994.500	7.005.500	12.994.500	0
282	30	1	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	600.000.000	600.000.000	108.647.061	491.352.939	0	108.647.061
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	90.000.000	-54.000.000	36.000.000	22.616.700	13.383.300	20.740.700	1.876.000
288	30	1	11	SERVICIOS EN GENERAL	0	122.000.000	122.000.000	73.140.500	48.859.500	69.890.500	3.250.000
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	75.000.000	-45.000.000	30.000.000		30.000.000		0
291	30	1	11	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	75.000.000	-45.000.000	30.000.000		30.000.000		0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	8.885.481.095	655.184.502	9.540.665.597	5.934.056.834	3.606.608.763	4.591.742.416	1.342.314.418
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.480.000	-16.409.000	14.071.000	5.921.300	8.149.700	4.730.300	1.191.000
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.000.000	-16.409.000	13.591.000	5.806.300	7.784.700	4.615.300	1.191.000
312	30	1	11	ALIMENTOS PARA ANIMALES	480.000	0	480.000	115.000	365.000	115.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	417.162.668	77.874.644	495.037.312	225.343.844	269.693.468	0	225.343.844
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	277.162.668	101.837.332	379.000.000	164.314.930	214.685.070	0	164.314.930
324	30	1	11	CALZADOS	140.000.000	-28.962.688	111.037.312	61.028.914	50.008.398	0	61.028.914
325	30	1	11	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	5.000.000	5.000.000		5.000.000		0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	527.880.000	-169.000.000	358.880.000	199.666.450	159.213.550	61.066.605	138.599.845
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	314.880.000	-100.000.000	214.880.000	73.156.255	141.723.745	54.554.605	18.601.650
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	35.000.000	-21.000.000	14.000.000	6.331.600	7.668.400	6.331.600	0
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	178.000.000	-48.000.000	130.000.000	120.178.595	9.821.405	180.400	119.998.195
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.223.433.427	31.919.151	1.255.352.578	948.925.256	306.427.322	895.691.188	53.234.068
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	169.383.500	-55.860.000	113.523.500	37.889.671	75.633.829	30.184.671	7.705.000
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	492.221.927	-298.838.537	193.383.390	149.002.824	44.380.566	125.578.666	23.424.158
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	258.950.000	451.939.020	710.889.020	656.007.340	54.881.680	646.328.430	9.678.910
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.778.000	0	1.778.000	133.550	1.644.450	133.550	0
345	30	1	11	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	8.000.000	8.000.000	4.331.758	3.668.242	4.331.758	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	197.000.000	-75.134.000	121.866.000	98.710.113	23.155.887	86.284.113	12.426.000
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	104.100.000	1.812.668	105.912.668	2.850.000	103.062.668	2.850.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	525.075.000	-379.066.501	146.008.499	31.745.504	114.262.995	30.435.504	1.310.000
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	41.500.000	-15.000.000	26.500.000	5.471.800	21.028.200	5.471.800	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	50.575.000	-39.000.000	11.575.000	152.000	11.423.000	152.000	0
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	133.000.000	-51.166.501	81.833.499	22.280.204	59.553.295	20.970.204	1.310.000
356	30	1	11	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	0	1.000.000	1.000.000	270.000	730.000	270.000	0
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	25.100.000	25.100.000	3.571.500	21.528.500	3.571.500	0
358	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	100.000.000	-100.000.000	0		0		0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.046.000.000	625.754.000	2.671.754.000	1.976.354.136	695.399.864	1.620.999.339	355.354.797
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	1.170.000.000	-99.246.000	1.070.754.000	505.247.646	565.506.354	401.785.259	103.462.387

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	700.000.000	725.000.000	1.425.000.000	1.422.333.390	2.666.610	1.199.750.080	222.583.310
362	30	1	11	LUBRICANTES	126.000.000	0	126.000.000	48.773.100	77.226.900	19.464.000	29.309.100
362	30	11	11	LUBRICANTES	50.000.000		50.000.000		50.000.000		0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	4.115.450.000	484.112.208	4.599.562.208	2.546.100.344	2.053.461.864	1.978.819.480	567.280.864
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	218.600.000	-125.000.000	93.600.000	86.472.000	7.128.000	25.347.000	61.125.000
392	30	11	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	143.000.000	143.000.000	143.000.000	0	0	143.000.000
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	51.500.000	-16.000.000	35.500.000		35.500.000		0
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	80.000.000	-12.131.000	67.869.000	1.421.502	66.447.498	1.085.502	336.000
395	30	1	11	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	0	24.051.225	24.051.225	13.782.864	10.268.361	125.000	13.657.864
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	1.670.500.000	7.000.000	1.677.500.000	1.584.446.300	93.053.700	1.444.746.300	139.700.000
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	356.650.000	2.000.000	358.650.000	4.139.690	354.510.310	4.139.690	0
397	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	300.000.000		300.000.000		300.000.000		0
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	740.000.000	-337.289.150	402.710.850	8.036.500	394.674.350	8.036.500	0
398	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	658.200.000	618.481.133	1.276.681.133	675.727.950	600.953.183	469.927.950	205.800.000
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	40.000.000	180.000.000	220.000.000	29.073.538	190.926.462	25.411.538	3.662.000
500	30			INVERSION FÍSICA	47.235.108.059	25.520.058.503	72.755.166.562	41.828.252.492	30.926.914.070	29.628.307.272	12.199.945.220
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	259.539.480	259.539.480	0	259.539.480	0	0
511	30	1	11	TIERRAS Y TERRENOS	0	259.539.480	259.539.480	0	259.539.480	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	41.569.051.819	21.949.341.409	63.518.393.228	35.175.333.122	28.343.060.106	25.741.626.902	9.433.706.220
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	31.815.051.819	1.577.872.498	33.392.924.317	24.331.347.738	9.061.576.579	17.398.638.629	6.932.709.109
521	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	34.236.099	34.236.099	34.236.099	0	0	34.236.099
521	30	7	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	462.000.000	0	462.000.000	413.083.286	48.916.714	152.583.048	260.500.238
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	6.916.000.000	14.172.581.592	21.088.581.592	7.634.629.337	13.453.952.255	6.145.680.738	1.488.948.599
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	2.104.460.520	2.104.460.520	1.130.000.000	974.460.520	1.130.000.000	0
522	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.376.000.000	212.626.890	2.588.626.890	1.632.036.662	956.590.228	914.724.487	717.312.175
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	800.000.000	800.000.000	0	800.000.000	0	0
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	3.047.563.810	3.047.563.810	0	3.047.563.810	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	4.322.100.000	3.861.553.854	8.183.653.854	6.256.680.370	1.926.973.484	3.825.180.370	2.431.500.000
531	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2.460.000.000	-2.345.000.000	115.000.000		115.000.000		0
534	30	1	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	1.536.673.900	1.536.673.900	1.394.952.370	141.721.530	1.394.952.370	0
535	30	1	11	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	102.100.000	-102.100.000	0		0		0
536	30	1	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	67.265.000	67.265.000		67.265.000		0
537	30	1	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.710.000.000	-298.038.900	1.411.961.100	605.500.000	806.461.100		605.500.000
537	30	7	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	710.753.854	710.753.854	0	710.753.854	0	0
537	30	11	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	4.193.000.000	4.193.000.000	4.171.000.000	22.000.000	2.345.000.000	1.826.000.000
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	50.000.000	99.000.000	149.000.000	85.228.000	63.772.000	85.228.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.313.956.240	-520.376.240	793.580.000	396.239.000	397.341.000	61.500.000	334.739.000
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	240.400.000	-30.000.000	210.400.000	61.500.000	148.900.000	61.500.000	0
541	30	3	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	550.376.240	-550.376.240	0	0	0	0	0
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	4.650.000		4.650.000		4.650.000		0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	368.530.000	210.000.000	578.530.000	334.739.000	243.791.000		334.739.000
543	30	3	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	150.000.000	-150.000.000	0		0		0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	30.000.000	-30.000.000	0		0		0
597	30	1	11	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	30.000.000	-30.000.000	0		0		0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	15.137.542.144	250.000.000	15.387.542.144	15.341.627.675	45.914.469	14.080.165.826	1.261.461.849
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.137.542.144	250.000.000	1.387.542.144	1.341.627.675	45.914.469	1.331.344.019	10.283.656

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
713	30	1	11	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.137.542.144	250.000.000	1.387.542.144	1.341.627.675	45.914.469	1.331.344.019	10.283.656
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	14.000.000.000	0	14.000.000.000	14.000.000.000	0	12.748.821.807	1.251.178.193
733	30	1	11	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	14.000.000.000	0	14.000.000.000	14.000.000.000	0	12.748.821.807	1.251.178.193
800	30			TRANSFERENCIAS	14.858.446.960	3.222.706.640	18.081.153.600	16.994.744.273	1.086.409.327	15.374.728.927	1.620.015.346
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	420.000.000	310.000.000	730.000.000	499.905.000	230.095.000	351.673.000	148.232.000
814	30	1	11	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	420.000.000	310.000.000	730.000.000	499.905.000	230.095.000	351.673.000	148.232.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	11.510.000.000	-122.943.200	11.387.056.800	11.098.310.788	288.746.012	9.626.527.442	1.471.783.346
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	4.870.000.000	267.556.800	5.137.556.800	5.040.535.394	97.021.406	4.326.393.721	714.141.673
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	5.590.000.000	-3.738.931.243	1.851.068.757	1.851.068.757	0	1.851.068.757	0
836	30	1	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.050.000.000	-20.000.000	1.030.000.000	1.017.240.000	12.760.000	973.740.000	43.500.000
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	0	3.368.431.243	3.368.431.243	3.189.466.637	178.964.606	2.475.324.964	714.141.673
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.928.446.960	2.585.649.840	5.514.096.800	5.396.528.485	117.568.315	5.396.528.485	0
842	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	610.000.000	130.000.000	740.000.000	730.000.000	10.000.000	730.000.000	0
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	1.000.000.000	1.119.500.000	2.119.500.000	2.119.374.885	125.115	2.119.374.885	0
848	10	1	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	714.113.486	714.113.486	714.113.486	0	714.113.486	0
848	30	1	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	107.443.200	107.443.200	0	107.443.200	0	0
848	30	3	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.318.446.960	494.593.154	1.813.040.114	1.813.040.114	0	1.813.040.114	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	450.000.000	450.000.000	0	450.000.000	0	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	450.000.000	450.000.000	0	450.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	300.000.000	2.820.413.083	3.120.413.083	3.087.559.914	32.853.169	3.035.232.139	52.327.775
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	100.000.000	2.428.075.602	2.528.075.602	2.517.458.722	10.616.880	2.505.893.927	11.564.795
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	100.000.000	2.428.075.602	2.528.075.602	2.517.458.722	10.616.880	2.505.893.927	11.564.795
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000	-47.500.000	2.500.000	678.692	1.821.308	678.692	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000	-47.500.000	2.500.000	678.692	1.821.308	678.692	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	150.000.000	419.137.481	569.137.481	548.722.500	20.414.981	507.959.520	40.762.980
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	150.000.000	352.777.481	502.777.481	482.365.976	20.411.505	441.602.996	40.762.980
960	30	11	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	66.360.000	66.360.000	66.356.524	3.476	66.356.524	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	20.700.000	20.700.000	20.700.000	0	20.700.000	0
980	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	20.700.000	20.700.000	20.700.000	0	20.700.000	0
TOTAL GENERAL:					150.028.737.700	36.947.857.793	186.976.595.493	147.107.560.226	39.869.035.267	123.902.479.920	23.205.080.306

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	43.185.930.532	757.808.046	43.943.738.578	37.063.345.481	37.063.345.481	84
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	27.365.220.597	0	27.365.220.597	23.289.411.523	23.289.411.523	85
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	7.500.000.000	0	7.500.000.000	7.546.785.730	7.546.785.730	101
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	450.000.000	0	450.000.000	291.289.400	291.289.400	65
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	4.400.000.000	0	4.400.000.000	3.593.074.963	3.593.074.963	82
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	2.689.220.597	0	2.689.220.597	1.281.695.475	1.281.695.475	48
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	375.000.000	0	375.000.000	289.676.939	289.676.939	77
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	350.000.000	0	350.000.000	362.022.465	362.022.465	103
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	30.000.000	0	30.000.000	40.430.000	40.430.000	135
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	8.700.000.000	0	8.700.000.000	7.660.612.660	7.660.612.660	88
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000.000	0	100.000.000	81.502.551	81.502.551	82
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	50.000.000	0	50.000.000	56.466.685	56.466.685	113
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	140.000.000	0	140.000.000	106.519.657	106.519.657	76
		113	99	30	OTROS	7.000.000	0	7.000.000	64.747.870	64.747.870	925
		119	3	30	MULTAS	700.000.000	0	700.000.000	459.152.320	459.152.320	66
		119	4	30	RECARGOS	327.000.000	0	327.000.000	16.598.348	16.598.348	5
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	347.000.000	0	347.000.000	321.624.929	321.624.929	93
		119	9	30	OTROS	1.190.000.000	0	1.190.000.000	1.117.211.531	1.117.211.531	94
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.749.000.000	0	6.749.000.000	6.761.179.280	6.761.179.280	100
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	380.000.000	0	380.000.000	380.475.075	380.475.075	100
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	50.000.000	0	50.000.000	56.536.000	56.536.000	113
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	100.000.000	0	100.000.000	91.315.000	91.315.000	91
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	3.300.000.000	0	3.300.000.000	2.847.525.400	2.847.525.400	86
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000.000	0	500.000.000	1.976.111.104	1.976.111.104	395
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	800.000.000	0	800.000.000	550.641.022	550.641.022	69
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	119.000.000	0	119.000.000	116.656.500	116.656.500	98
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	800.000.000	0	800.000.000	473.863.800	473.863.800	59
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	100.000.000	0	100.000.000	117.706.800	117.706.800	118
		133	1	30	MULTAS	550.000.000	0	550.000.000	150.348.579	150.348.579	27
		133	99	30	OTROS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	5.192.000.000	0	5.192.000.000	3.933.953.121	3.933.953.121	76
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	250.000.000	0	250.000.000	51.202.500	51.202.500	20
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	5.000.000	0	5.000.000	460.000	460.000	9
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	49.000.000	0	49.000.000	52.980.000	52.980.000	108
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	550.000.000	0	550.000.000	456.652.040	456.652.040	83
		141	99	30	OTRAS	50.000.000	0	50.000.000	612.388.500	612.388.500	1.225
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	55.000.000	0	55.000.000	1.065.000	1.065.000	2
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	250.000.000	0	250.000.000	211.415.400	211.415.400	85
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	283.000.000	0	283.000.000	301.114.508	301.114.508	106
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	700.000.000	0	700.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	3.000.000.000	0	3.000.000.000	2.246.675.173	2.246.675.173	75
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.578.709.935	757.808.046	2.336.517.981	2.210.546.882	2.210.546.882	95
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	399.577.600	399.577.600	399.577.600	399.577.600	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	517.918.995	-324.007.197	193.911.798	193.911.798	193.911.798	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	920.790.940	682.237.643	1.603.028.583	1.462.204.592	1.462.204.592	91

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	140.000.000	0	140.000.000	154.852.892	154.852.892	111
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	351.000.000	0	351.000.000	303.028.175	303.028.175	86
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	1.000.000	0	1.000.000	172.297	172.297	17
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	200.000.000	0	200.000.000	176.832.368	176.832.368	88
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	50.000.000	0	50.000.000	1.045.000	1.045.000	2
	190	163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000.000	0	100.000.000	124.978.510	124.978.510	125
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.950.000.000	0	1.950.000.000	565.226.500	565.226.500	29
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	450.000.000	0	450.000.000	410.720.000	410.720.000	91
		191	9	30	VARIOS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	154.506.500	154.506.500	10
					INGRESOS DE CAPITAL	5.251.641.415	3.052.957.771	8.304.599.186	8.049.633.312	8.049.633.312	97
	210				VENTA DE ACTIVOS	200.000.000	0	200.000.000	80.445.598	80.445.598	40
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	200.000.000	0	200.000.000	80.445.598	80.445.598	40
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.051.641.415	3.052.957.771	8.104.599.186	7.969.187.714	7.969.187.714	98
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.208.477.655	-756.016.793	452.460.862	452.460.862	452.460.862	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.683.163.760	2.728.950.574	6.412.114.334	5.848.818.370	5.848.818.370	91
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.080.023.990	1.080.023.990	1.470.190.059	1.470.190.059	136
	300	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	160.000.000	0	160.000.000	197.718.423	197.718.423	124
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	408.128.426	408.128.426	4.498.859.707	4.498.859.707	1.102	
310					ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	4.000.000.000	4.000.000.000	0
		313	9	30	VARIOS	0	0	0	4.000.000.000	4.000.000.000	0
340					SALDO INICIAL DE CAJA	0	408.128.426	408.128.426	498.859.707	498.859.707	122
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	408.128.426	408.128.426	408.128.426	408.128.426	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	90.731.281	90.731.281	0
TOTAL GENERAL:						48.437.571.947	4.218.894.243	52.656.466.190	49.611.838.500	49.611.838.500	94

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	16.849.011.781	-56.000.000	16.793.011.781	16.666.795.478	126.216.303	15.531.165.599	1.135.629.879
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	8.213.724.012	-603.500.000	7.610.224.012	7.561.774.787	48.449.225	7.187.392.857	374.381.930
111	30	1	11	SUELDOS	4.209.899.088	-576.000.000	3.633.899.088	3.607.663.593	26.235.495	3.255.531.663	352.131.930
112	30	1	11	DIETAS	1.905.912.000	0	1.905.912.000	1.901.417.702	4.494.298	1.894.799.952	6.617.750
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.466.088.000	0	1.466.088.000	1.465.179.098	908.902	1.449.546.848	15.632.250
114	30	1	11	AGUINALDO	631.824.924	-27.500.000	604.324.924	587.514.394	16.810.530	587.514.394	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	110.000.000	-92.000.000	18.000.000	16.289.280	1.710.720	16.289.280	0
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	110.000.000	-92.000.000	18.000.000	16.289.280	1.710.720	16.289.280	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.044.989.908	37.500.000	1.082.489.908	1.054.447.645	28.042.263	897.605.289	156.842.356
133	30	1	11	BONIFICACIONES	39.000.000	637.500.000	676.500.000	674.538.376	1.961.624	621.122.215	53.416.161
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	420.989.908	-50.000.000	370.989.908	348.287.797	22.702.111	261.636.601	86.651.196
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	550.000.000	-550.000.000	0	0	0	0	0
137	30	1	11	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	35.000.000	0	35.000.000	31.621.472	3.378.528	14.846.473	16.774.999
140	30			PERSONAL CONTRATADO	6.950.469.147	756.300.000	7.706.769.147	7.663.324.022	43.445.125	7.058.918.429	604.405.593
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	85.000.000	-70.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
142	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	160.000.000	-50.000.000	110.000.000	84.120.192	25.879.808	77.420.192	6.700.000
143	30	1	11	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	168.000.000	111.000.000	279.000.000	278.333.327	666.673	264.143.327	14.190.000
144	30	1	11	JORNALES	6.052.569.147	659.700.000	6.712.269.147	6.710.909.923	1.359.224	6.197.944.330	512.965.593
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	393.900.000	127.600.000	521.500.000	520.960.580	539.420	450.410.580	70.550.000
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	91.000.000	-22.000.000	69.000.000	69.000.000	0	69.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	529.828.714	-154.300.000	375.528.714	370.959.744	4.568.970	370.959.744	0
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	529.828.714	-154.300.000	375.528.714	370.959.744	4.568.970	370.959.744	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	6.133.500.000	-639.262.357	5.494.237.643	4.559.907.164	934.330.479	4.535.600.143	24.307.021
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	328.500.000	130.000.000	458.500.000	431.461.246	27.038.754	431.461.246	0
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	280.000.000	150.000.000	430.000.000	421.069.369	8.930.631	421.069.369	0
212	30	1	11	AGUA	20.000.000	0	20.000.000	10.391.877	9.608.123	10.391.877	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	28.500.000	-20.000.000	8.500.000	0	8.500.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
221	30	1	11	TRANSPORTE	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	45.000.000	-20.000.000	25.000.000	65.000	24.935.000	65.000	0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	45.000.000	-20.000.000	25.000.000	65.000	24.935.000	65.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.605.000.000	-811.000.000	1.794.000.000	1.380.270.921	413.729.079	1.378.670.921	1.600.000
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	300.000.000	-130.000.000	170.000.000	0	170.000.000	0	0
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	515.000.000	-75.000.000	440.000.000	419.904.995	20.095.005	419.904.995	0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	310.000.000	-30.000.000	280.000.000	156.253.425	123.746.575	154.653.425	1.600.000
243	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	250.000.000	-50.000.000	200.000.000	157.762.000	42.238.000	157.762.000	0
244	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	700.000.000	-50.000.000	650.000.000	636.350.501	13.649.499	636.350.501	0
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	130.000.000	-76.000.000	54.000.000	10.000.000	44.000.000	10.000.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	700.000.000	-467.000.000	233.000.000	214.927.217	18.072.783	205.038.182	9.889.035
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.000.000	-427.000.000	73.000.000	56.893.000	16.107.000	56.893.000	0
256	30	1	11	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	200.000.000	-40.000.000	160.000.000	158.034.217	1.965.783	148.145.182	9.889.035
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.635.000.000	500.237.643	2.135.237.643	1.911.128.670	224.108.973	1.905.760.684	5.367.986
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	200.000.000	0	200.000.000	172.330.000	27.670.000	171.230.000	1.100.000
261	30	11	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	28.000.000	28.000.000	27.500.000	500.000	27.500.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	455.000.000	-205.000.000	250.000.000	179.417.000	70.583.000	176.717.000	2.700.000
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	30.000.000	80.000.000	110.000.000	106.430.972	3.569.028	106.430.972	0
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	50.000.000	-10.000.000	40.000.000	12.470.000	27.530.000	12.470.000	0
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	250.000.000	-110.000.000	140.000.000	53.517.986	86.482.014	51.950.000	1.567.986
266	30	11	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	200.000.000	300.237.643	500.237.643	500.000.000	237.643	500.000.000	0
267	30	1	11	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	400.000.000	367.000.000	767.000.000	764.169.787	2.830.213	764.169.787	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	50.000.000	50.000.000	100.000.000	95.292.925	4.707.075	95.292.925	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	300.000.000	148.500.000	448.500.000	281.229.500	167.270.500	281.229.500	0
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	150.000.000	-40.000.000	110.000.000	0	110.000.000	0	0
273	30	1	11	SERVICIOS DE SEPELIO	150.000.000	90.000.000	240.000.000	182.729.500	57.270.500	182.729.500	0
273	30	7	11	SERVICIOS DE SEPELIO	0	98.500.000	98.500.000	98.500.000	0	98.500.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	490.000.000	-90.000.000	400.000.000	340.824.610	59.175.390	333.374.610	7.450.000
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	150.000.000	60.000.000	210.000.000	206.948.342	3.051.658	199.498.342	7.450.000
288	30	1	11	SERVICIOS EN GENERAL	340.000.000	-150.000.000	190.000.000	133.876.268	56.123.732	133.876.268	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4.843.790.940	695.000.000	5.538.790.940	4.523.977.323	1.014.813.617	4.471.096.823	52.880.500
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	240.000.000	25.000.000	265.000.000	256.906.974	8.093.026	254.418.974	2.488.000
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.000.000	25.000.000	265.000.000	256.906.974	8.093.026	254.418.974	2.488.000
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	110.000.000	-80.000.000	30.000.000	7.420.700	22.579.300	7.420.700	0
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	60.000.000	-45.000.000	15.000.000	1.532.500	13.467.500	1.532.500	0
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	50.000.000	-35.000.000	15.000.000	5.888.200	9.111.800	5.888.200	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	735.000.000	76.000.000	811.000.000	736.639.750	74.360.250	736.639.750	0
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.000.000	146.000.000	646.000.000	605.039.750	40.960.250	605.039.750	0
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	235.000.000	-70.000.000	165.000.000	131.600.000	33.400.000	131.600.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	823.790.940	-110.000.000	713.790.940	454.980.456	258.810.484	449.750.456	5.230.000
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	208.000.000	-81.000.000	127.000.000	18.460.328	108.539.672	18.460.328	0
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	281.000.000	-50.000.000	231.000.000	208.642.283	22.357.717	208.642.283	0
342	30	11	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	29.790.940	-29.000.000	790.940	0	790.940	0	0
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	65.000.000	-50.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	110.000.000	150.000.000	260.000.000	227.877.845	32.122.155	222.647.845	5.230.000
346	30	11	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
349	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	80.000.000	-25.000.000	55.000.000	28.762.365	26.237.635	27.102.365	1.660.000
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	121.000	9.879.000	121.000	0
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
359	30	1	11	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	40.000.000	0	40.000.000	28.641.365	11.358.635	26.981.365	1.660.000
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.720.000.000	-240.000.000	1.480.000.000	957.009.733	522.990.267	954.354.733	2.655.000
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	920.000.000	200.000.000	1.120.000.000	758.025.384	361.974.616	758.025.384	0
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	100.000.000	150.000.000	250.000.000	132.721.597	117.278.403	132.721.597	0
362	30	1	11	LUBRICANTES	700.000.000	-590.000.000	110.000.000	66.262.752	43.737.248	63.607.752	2.655.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.135.000.000	1.049.000.000	2.184.000.000	2.082.257.345	101.742.655	2.041.409.845	40.847.500
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	150.000.000	-85.000.000	65.000.000	55.168.000	9.832.000	55.168.000	0
392	30	11	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	135.000.000	-125.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	639.000.000	639.000.000	633.142.000	5.858.000	597.464.500	35.677.500
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	150.000.000	-10.000.000	140.000.000	100.917.255	39.082.745	99.017.255	1.900.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	250.000.000	780.000.000	1.030.000.000	1.001.348.880	28.651.120	1.001.348.880	0
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	400.000.000	-100.000.000	300.000.000	291.681.210	8.318.790	288.411.210	3.270.000
400	30			BIENES DE CAMBIO	1.800.000.000	1.200.000.000	3.000.000.000	2.595.463.068	404.536.932	2.595.463.068	0
420	30			MINERALES	1.800.000.000	1.200.000.000	3.000.000.000	2.595.463.068	404.536.932	2.595.463.068	0
420	30	1	11	MINERALES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	602.079.548	397.920.452	602.079.548	0
420	30	11	11	MINERALES	800.000.000	1.200.000.000	2.000.000.000	1.993.383.520	6.616.480	1.993.383.520	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.814.140.231	2.558.002.924	8.372.143.155	5.845.055.844	2.527.087.311	5.845.055.844	0
520	30			CONSTRUCCIONES	4.439.140.231	2.986.002.924	7.425.143.155	5.430.377.347	1.994.765.808	5.430.377.347	0
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	927.498.816	0	927.498.816	878.160.420	49.338.396	878.160.420	0
521	30	7	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.000.000.000	2.792.950.574	3.792.950.574	3.418.518.574	374.432.000	3.418.518.574	0
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	820.000.000	-200.000.000	620.000.000	0	620.000.000	0	0
522	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.108.477.655	-330.971.640	777.506.015	0	777.506.015	0	0
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	483.163.760	-256.000.000	227.163.760	226.430.940	732.820	226.430.940	0
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	980.023.990	980.023.990	907.267.413	72.756.577	907.267.413	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.025.000.000	-428.000.000	597.000.000	378.088.697	218.911.303	378.088.697	0
531	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0
534	30	11	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	200.000.000	172.000.000	372.000.000	371.480.000	520.000	371.480.000	0
537	30	11	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	225.000.000	0	225.000.000	6.608.697	218.391.303	6.608.697	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	250.000.000	100.000.000	350.000.000	36.589.800	313.410.200	36.589.800	0
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	-10.000.000	40.000.000	2.617.000	37.383.000	2.617.000	0
541	30	3	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	10.000.000	10.000.000	2.350.000	7.650.000	2.350.000	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	200.000.000	200.000.000	31.622.800	168.377.200	31.622.800	0
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
589	30	11	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	6.040.000.000	684.000.000	6.724.000.000	6.592.348.561	131.651.439	6.210.803.013	381.545.548
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.340.000.000	334.000.000	1.674.000.000	1.545.528.158	128.471.842	1.163.982.610	381.545.548
713	30	1	11	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	430.000.000	0	430.000.000	301.661.720	128.338.280	301.661.720	0
715	30	1	11	INTERESES POR DEUDA BONIFICADA	910.000.000	334.000.000	1.244.000.000	1.243.866.438	133.562	862.320.890	381.545.548
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	4.700.000.000	350.000.000	5.050.000.000	5.046.820.403	3.179.597	5.046.820.403	0
733	30	1	11	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	4.000.000.000	0	4.000.000.000	3.996.820.403	3.179.597	3.996.820.403	0
735	30	1	11	AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA	700.000.000	-175.000.000	525.000.000	525.000.000	0	525.000.000	0
735	30	11	11	AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA	0	525.000.000	525.000.000	525.000.000	0	525.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	5.457.128.995	-399.846.324	5.057.282.671	3.401.092.698	1.656.189.973	2.673.024.504	728.068.194
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
814	30	1	11	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.552.500.000	-229.000.000	2.323.500.000	2.294.765.568	28.734.432	1.585.587.374	709.178.194
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.125.000.000	8.000.000	1.133.000.000	1.132.017.860	982.140	777.428.763	354.589.097
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	200.000.000	-180.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
834	30	7	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
836	30	1	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	0	12.000.000	12.000.000	10.184.854	1.815.146	10.184.854	0
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.177.500.000	-19.000.000	1.158.500.000	1.152.562.854	5.937.146	797.973.757	354.589.097

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.064.628.995	79.153.676	1.143.782.671	1.073.682.130	70.100.541	1.054.792.130	18.890.000
841	30	1	11	BECAS	6.710.000	0	6.710.000	300.000	6.410.000	300.000	0
842	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.000.000	-50.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	115.000.000	-92.000.000	23.000.000	10.950.000	12.050.000	10.950.000	0
846	30	7	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	-48.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
848	10	1	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	399.577.600	399.577.600	399.577.600	0	399.577.600	0
848	30	3	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	517.918.995	-240.923.924	276.995.071	250.634.530	26.360.541	250.634.530	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000.000	111.000.000	411.000.000	410.720.000	280.000	391.830.000	18.890.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.740.000.000	-150.000.000	1.590.000.000	32.645.000	1.557.355.000	32.645.000	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.240.000.000	0	1.240.000.000	15.000.000	1.225.000.000	15.000.000	0
874	30	7	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000.000	-150.000.000	250.000.000	17.645.000	232.355.000	17.645.000	0
900	30			OTROS GASTOS	1.500.000.000	177.000.000	1.677.000.000	1.568.755.862	108.244.138	1.537.753.832	31.002.030
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	250.000.000	-100.000.000	150.000.000	131.326.850	18.673.150	128.355.926	2.970.924
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	250.000.000	-100.000.000	150.000.000	131.326.850	18.673.150	128.355.926	2.970.924
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2.000.000	2.000.000	1.628.700	371.300	1.628.700	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2.000.000	2.000.000	1.628.700	371.300	1.628.700	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.250.000.000	275.000.000	1.525.000.000	1.435.800.312	89.199.688	1.407.769.206	28.031.106
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.250.000.000	275.000.000	1.525.000.000	1.435.800.312	89.199.688	1.407.769.206	28.031.106
TOTAL GENERAL:					48.437.571.947	4.218.894.243	52.656.466.190	45.753.395.998	6.903.070.192	43.399.962.826	2.353.433.172

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	21.232.041.670	837.544.317	22.069.585.987	20.260.805.156	20.260.805.156	92
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	16.530.000.000	670.000.000	17.200.000.000	16.105.356.044	16.105.356.044	94
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	4.050.000.000	0	4.050.000.000	3.861.219.601	3.861.219.601	95
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	200.000.000	0	200.000.000	209.920.070	209.920.070	105
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	960.000.000	0	960.000.000	975.097.181	975.097.181	102
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	3.100.000.000	0	3.100.000.000	2.433.766.138	2.433.766.138	79
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	550.000.000	0	550.000.000	583.983.458	583.983.458	106
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	550.000.000	0	550.000.000	330.724.769	330.724.769	60
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	150.000.000	0	150.000.000	108.840.542	108.840.542	73
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	6.000.000.000	670.000.000	6.670.000.000	6.684.496.862	6.684.496.862	100
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.000.000	0	22.000.000	10.983.430	10.983.430	50
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.000.000	0	2.000.000	27.427.122	27.427.122	1.371
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	66.000.000	0	66.000.000	59.847.364	59.847.364	91
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	15.000.000	0	15.000.000	12.220.000	12.220.000	81
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	1.390.000	1.390.000	70
		113	99	30	OTROS	30.000.000	0	30.000.000	48.385.000	48.385.000	161
		119	3	30	MULTAS	150.000.000	0	150.000.000	175.300.545	175.300.545	117
		119	4	30	RECARGOS	100.000.000	0	100.000.000	97.422.805	97.422.805	97
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	4.761	4.761	0
		119	9	30	OTROS	501.000.000	0	501.000.000	484.326.396	484.326.396	97
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.070.000.000	0	2.070.000.000	1.539.364.164	1.539.364.164	74
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.100.000.000	0	1.100.000.000	789.245.945	789.245.945	72
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	480.000.000	0	480.000.000	412.825.708	412.825.708	86
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	150.000.000	0	150.000.000	75.560.930	75.560.930	50
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	150.000.000	0	150.000.000	135.574.662	135.574.662	90
		133	1	30	MULTAS	35.000.000	0	35.000.000	19.168.312	19.168.312	55
		133	99	30	OTROS	135.000.000	0	135.000.000	106.988.607	106.988.607	79
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	900.000.000	0	900.000.000	815.607.541	815.607.541	91
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	260.000.000	0	260.000.000	251.327.640	251.327.640	97
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	250.000.000	0	250.000.000	215.129.550	215.129.550	86
		141	99	30	OTRAS	0	0	0	10.620.300	10.620.300	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	390.000.000	0	390.000.000	338.530.051	338.530.051	87
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.317.041.670	167.544.317	1.484.585.987	1.528.156.389	1.528.156.389	103
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	220.942.800	220.942.800	220.942.800	220.942.800	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	498.099.390	-373.487.272	124.612.118	124.612.118	124.612.118	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	724.571.290	320.088.789	1.044.660.079	949.658.975	949.658.975	91
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	94.370.990	0	94.370.990	232.942.496	232.942.496	247
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	225.000.000	0	225.000.000	141.931.018	141.931.018	63
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	80.000.000	0	80.000.000	30.355.000	30.355.000	38
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	25.000.000	0	25.000.000	720.000	720.000	3
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	120.000.000	0	120.000.000	110.856.018	110.856.018	92
	180				DONACIONES CORRIENTES	100.000.000	0	100.000.000	64.500.000	64.500.000	64

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLETA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	181	9	30	VARIAS	100.000.000	0	100.000.000	64.500.000	64.500.000	65
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	90.000.000	0	90.000.000	65.890.000	65.890.000	73
	210	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	90.000.000	0	90.000.000	65.890.000	65.890.000	73
					INGRESOS DE CAPITAL	4.375.859.390	1.653.842.428	6.029.701.818	5.293.486.301	5.293.486.301	88
	220				VENTA DE ACTIVOS	200.000.000	0	200.000.000	245.995.589	245.995.589	123
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	200.000.000	0	200.000.000	245.995.589	245.995.589	123
	223				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.175.859.390	1.653.842.428	5.829.701.818	5.047.490.712	5.047.490.712	87
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.162.231.910	-871.470.299	290.761.611	290.761.611	290.761.611	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.898.285.160	1.280.355.156	4.178.640.316	3.798.635.895	3.798.635.895	91
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.244.957.571	1.244.957.571	958.093.206	958.093.206	77
	300	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	115.342.320	0	115.342.320	0	0	0
		340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	3.939.044.861	3.939.044.861	3.939.044.861	3.939.044.861
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.939.044.861	3.939.044.861	3.939.044.861	3.939.044.861	100
343			21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	740.038.285	740.038.285	740.038.285	740.038.285	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	3.199.006.576	3.199.006.576	3.199.006.576	3.199.006.576	100
TOTAL GENERAL:						25.607.901.060	6.430.431.606	32.038.332.666	29.493.336.318	29.493.336.318	92

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	10.767.530.388	650.000.000	11.417.530.388	10.660.980.909	756.549.479	10.654.889.076	6.091.833
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	5.730.060.717	-30.000.000	5.700.060.717	5.362.856.071	337.204.646	5.362.856.071	0
111	30	1	11	SUELDOS	2.482.486.816	-30.000.000	2.452.486.816	2.155.039.280	297.447.536	2.155.039.280	0
112	30	1	11	DIETAS	1.872.000.000	0	1.872.000.000	1.871.890.000	110.000	1.871.890.000	0
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	934.800.000	0	934.800.000	928.310.000	6.490.000	928.310.000	0
114	30	1	11	AGUINALDO	440.773.901	0	440.773.901	407.616.791	33.157.110	407.616.791	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	352.948.682	0	352.948.682	300.455.224	52.493.458	300.455.224	0
133	30	1	11	BONIFICACIONES	94.700.000	0	94.700.000	84.610.000	10.090.000	84.610.000	0
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	248.248.682	0	248.248.682	215.845.224	32.403.458	215.845.224	0
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	4.430.970.990	680.000.000	5.110.970.990	4.944.405.308	166.565.682	4.938.427.420	5.977.888
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.675.000.000	-58.000.000	1.617.000.000	1.536.909.528	80.090.472	1.536.146.737	762.791
141	30	7	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	94.370.990	-94.300.000	70.990	0	70.990	0	0
144	30	1	11	JORNALES	1.893.000.000	708.000.000	2.601.000.000	2.599.262.446	1.737.554	2.598.699.536	562.910
144	30	7	11	JORNALES	0	94.300.000	94.300.000	92.650.000	1.650.000	90.171.451	2.478.549
144	30	11	11	JORNALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	698.600.000	30.000.000	728.600.000	715.583.334	13.016.666	713.409.696	2.173.638
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	253.549.999	0	253.549.999	53.264.306	200.285.693	53.150.361	113.945
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	253.549.999	0	253.549.999	53.264.306	200.285.693	53.150.361	113.945
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	2.066.610.602	-93.911.211	1.972.699.391	1.665.140.622	307.558.769	1.623.170.380	41.970.242
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	164.000.000	-7.000.000	157.000.000	141.946.995	15.053.005	141.946.995	0
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	90.000.000	-7.000.000	83.000.000	76.216.374	6.783.626	76.216.374	0
212	30	1	11	AGUA	45.000.000	0	45.000.000	42.427.141	2.572.859	42.427.141	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	29.000.000	0	29.000.000	23.303.480	5.696.520	23.303.480	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	260.000.000	25.000.000	285.000.000	281.595.800	3.404.200	281.326.618	269.182
221	30	1	11	TRANSPORTE	260.000.000	25.000.000	285.000.000	281.595.800	3.404.200	281.326.618	269.182
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	153.580.602	20.000.000	173.580.602	92.930.000	80.650.602	92.930.000	0
231	30	1	11	PASAJES	84.724.602	-33.000.000	51.724.602	26.500.000	25.224.602	26.500.000	0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	68.856.000	3.000.000	71.856.000	21.830.000	50.026.000	21.830.000	0
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	50.000.000	50.000.000	44.600.000	5.400.000	44.600.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	586.140.000	-66.911.211	519.228.789	451.629.000	67.599.789	451.188.545	440.455
242	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	220.000.000	-155.911.211	64.088.789	0	64.088.789	0	0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	96.000.000	10.000.000	106.000.000	104.295.000	1.705.000	104.295.000	0
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	270.140.000	79.000.000	349.140.000	347.334.000	1.806.000	346.893.545	440.455
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
259	30	1	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	469.750.000	-117.000.000	352.750.000	218.658.258	134.091.742	206.963.712	11.694.546
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	167.750.000	-67.000.000	100.750.000	77.480.000	23.270.000	66.123.636	11.356.364
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	30.000.000	0	30.000.000	29.927.000	73.000	29.927.000	0
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	20.000.000	0	20.000.000	8.559.258	11.440.742	8.559.258	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	45.000.000	45.000.000	44.984.000	16.000	44.891.273	92.727
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	170.000.000	-115.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0	0
266	30	11	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	40.000.000	20.000.000	60.000.000	39.174.000	20.826.000	39.174.000	0
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	22.000.000	0	22.000.000	18.534.000	3.466.000	18.288.545	245.455

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	403.140.000	82.000.000	485.140.000	478.380.569	6.759.431	448.814.510	29.566.059
282	30	1	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10.000.000	10.000.000	20.000.000	18.800.000	1.200.000	18.800.000	0
288	30	1	11	SERVICIOS EN GENERAL	393.140.000	72.000.000	465.140.000	459.580.569	5.559.431	430.014.510	29.566.059
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.840.451.290	1.115.801.315	2.956.252.605	1.385.230.330	1.571.022.275	1.377.011.415	8.218.915
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000.000	69.000.000	99.000.000	91.831.300	7.168.700	91.831.300	0
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.000.000	69.000.000	99.000.000	91.831.300	7.168.700	91.831.300	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	105.000.000	-86.000.000	19.000.000	14.735.000	4.265.000	14.735.000	0
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	105.000.000	-86.000.000	19.000.000	14.735.000	4.265.000	14.735.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	116.000.000	10.000.000	126.000.000	103.608.750	22.391.250	103.518.177	90.573
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	22.000.000	15.000.000	37.000.000	36.585.350	414.650	36.585.350	0
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	75.000.000	-15.000.000	60.000.000	46.122.900	13.877.100	46.069.718	53.182
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	19.000.000	10.000.000	29.000.000	20.900.500	8.099.500	20.863.109	37.391
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	258.880.000	5.000.000	263.880.000	245.582.634	18.297.366	244.831.147	751.487
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	62.000.000	-18.000.000	44.000.000	36.903.500	7.096.500	36.846.363	57.137
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	157.600.000	13.000.000	170.600.000	162.494.050	8.105.950	161.832.427	661.623
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	22.280.000	0	22.280.000	19.941.046	2.338.954	19.941.046	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	17.000.000	10.000.000	27.000.000	26.244.038	755.962	26.211.311	32.727
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	16.000.000	0	16.000.000	14.753.000	1.247.000	14.753.000	0
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	16.000.000	0	16.000.000	14.753.000	1.247.000	14.753.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	779.571.290	1.070.801.315	1.850.372.605	366.678.457	1.483.694.148	366.580.183	98.274
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	365.000.000	-45.000.000	320.000.000	148.049.056	171.950.944	148.001.442	47.614
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	414.571.290	639.801.315	1.054.372.605	218.629.401	835.743.204	218.578.741	50.660
362	30	11	11	LUBRICANTES	0	476.000.000	476.000.000	0	476.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	535.000.000	47.000.000	582.000.000	548.041.189	33.958.811	540.762.608	7.278.581
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	45.000.000	-10.000.000	35.000.000	3.104.000	31.896.000	3.104.000	0
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	44.000.000	44.000.000	42.345.000	1.655.000	42.107.182	237.818
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	60.000.000	0	60.000.000	59.712.000	288.000	59.602.909	109.091
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	59.000.000	0	59.000.000	58.944.500	55.500	58.444.500	500.000
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	371.000.000	13.000.000	384.000.000	383.935.689	64.311	377.504.017	6.431.672
400	30			BIENES DE CAMBIO	100.000.000	4.580.355.156	4.680.355.156	3.180.255.879	1.500.099.277	1.742.244.044	1.438.011.835
420	30			MINERALES	100.000.000	4.580.355.156	4.680.355.156	3.180.255.879	1.500.099.277	1.742.244.044	1.438.011.835
420	30	1	11	MINERALES	100.000.000	0	100.000.000	41.306.000	58.694.000	40.965.025	340.975
420	30	11	11	MINERALES	0	4.580.355.156	4.580.355.156	3.138.949.879	1.441.405.277	1.701.279.019	1.437.670.860
500	30			INVERSION FÍSICA	7.051.517.070	330.995.768	7.382.512.838	3.034.523.482	4.347.989.356	2.915.884.352	118.639.130
520	30			CONSTRUCCIONES	6.346.517.070	-191.004.232	6.155.512.838	2.227.863.819	3.927.649.019	2.129.262.201	98.601.618
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.200.000.000	-570.000.000	1.630.000.000	308.561.779	1.321.438.221	308.561.779	0
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.070.000.000	-740.794.739	1.329.205.261	647.272.159	681.933.102	550.154.184	97.117.975
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	566.000.000	58.000.000	624.000.000	542.694.680	81.305.320	542.694.680	0
522	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.062.231.910	-73.167.064	989.064.846	278.839.675	710.225.171	278.839.675	0
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	448.285.160	0	448.285.160	402.495.306	45.789.854	402.495.306	0
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.134.957.571	1.134.957.571	48.000.220	1.086.957.351	46.516.577	1.483.643
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	310.000.000	-33.000.000	277.000.000	62.574.504	214.425.496	61.816.205	758.299
532	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	50.000.000	50.000.000	49.527.510	472.490	49.054.430	473.080
534	30	1	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	10.000.000	10.000.000	1.636.444	8.363.556	1.636.444	0
534	30	92	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	15.000.000	15.000.000	10.458.000	4.542.000	10.172.781	285.219
536	30	1	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	200.000.000	-99.000.000	101.000.000	952.550	100.047.450	952.550	0
538	30	11	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	385.000.000	35.000.000	420.000.000	251.658.851	168.341.149	245.809.446	5.849.405
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	165.000.000	-8.000.000	157.000.000	132.763.851	24.236.149	129.673.448	3.090.403
541	30	3	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
541	30	92	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	95.000.000	95.000.000	77.355.000	17.645.000	74.925.998	2.429.002
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	48.000.000	48.000.000	41.540.000	6.460.000	41.210.000	330.000
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
589	30	11	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	10.000.000		10.000.000		10.000.000		0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	520.000.000	520.000.000	492.426.308	27.573.692	478.996.500	13.429.808
596	30	1	11	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	520.000.000	520.000.000	492.426.308	27.573.692	478.996.500	13.429.808
800	30			TRANSFERENCIAS	3.711.791.710	-125.809.422	3.585.982.288	2.898.747.142	687.235.146	2.898.747.142	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.446.350.000	145.000.000	1.591.350.000	1.535.312.071	56.037.929	1.535.312.071	0
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	607.500.000	0	607.500.000	579.182.937	28.317.063	579.182.937	0
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	200.000.000	120.000.000	320.000.000	319.674.167	325.833	319.674.167	0
836	30	1	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	3.000.000	25.000.000	28.000.000	24.000.000	4.000.000	24.000.000	0
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	635.850.000	0	635.850.000	612.454.967	23.395.033	612.454.967	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.700.099.390	-270.809.422	1.429.289.968	1.363.435.071	65.854.897	1.363.435.071	0
841	30	1	11	BECAS	30.000.000	10.000.000	40.000.000	34.462.500	5.537.500	34.462.500	0
842	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	552.000.000	110.000.000	662.000.000	652.585.021	9.414.979	652.585.021	0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	270.000.000	-43.000.000	227.000.000	209.853.350	17.146.650	209.853.350	0
848	10	1	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	220.942.800	220.942.800	206.712.000	14.230.800	206.712.000	0
848	30	1	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	200.000.000	-197.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
848	30	3	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	498.099.390	-331.752.222	166.347.168	159.172.200	7.174.968	159.172.200	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000.000	-40.000.000	110.000.000	100.650.000	9.350.000	100.650.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	565.342.320	0	565.342.320	0	565.342.320	0	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
874	30	7	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.342.320	0	115.342.320	0	115.342.320	0	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	70.000.000	-27.000.000	43.000.000	400.436	42.599.564	400.436	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	20.000.000		20.000.000		20.000.000		0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000	-27.000.000	23.000.000	400.436	22.599.564	400.436	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000	-27.000.000	23.000.000	400.436	22.599.564	400.436	0
TOTAL GENERAL:					25.607.901.060	6.430.431.606	32.038.332.666	22.825.278.800	9.213.053.866	21.212.346.845	1.612.931.955

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	10.241.305.009	1.509.525.180	11.750.830.189	8.929.734.945	8.929.734.945	76
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	8.016.581.818	670.000.000	8.686.581.818	6.160.675.590	6.160.675.590	71
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	3.042.000.000	200.000.000	3.242.000.000	2.498.603.756	2.498.603.756	77
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	663.000.000	0	663.000.000	514.512.734	514.512.734	78
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	931.000.000	0	931.000.000	926.945.475	926.945.475	100
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	422.000.000	0	422.000.000	406.359.346	406.359.346	96
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	34.000.000	0	34.000.000	13.227.893	13.227.893	39
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	192.000.000	0	192.000.000	90.849.569	90.849.569	47
		112	99	30	OTROS	15.000.000	0	15.000.000	7.695.613	7.695.613	51
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	4.700.000	0	4.700.000	7.200.000	7.200.000	153
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.042.000.000	450.000.000	1.492.000.000	1.056.891.966	1.056.891.966	71
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000.000	0	11.000.000	9.039.818	9.039.818	82
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	15.000.000	0	15.000.000	8.080.653	8.080.653	54
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	781.281.818	0	781.281.818	2.776.000	2.776.000	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	12.500.000	0	12.500.000	10.367.000	10.367.000	83
		119	3	30	MULTAS	415.000.000	0	415.000.000	236.092.011	236.092.011	57
		119	4	30	RECARGOS	4.800.000	0	4.800.000	3.100.812	3.100.812	65
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	397.300.000	20.000.000	417.300.000	343.470.841	343.470.841	82
		119	9	30	OTROS	32.000.000	0	32.000.000	25.462.103	25.462.103	80
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	182.750.000	0	182.750.000	160.668.869	160.668.869	88
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.300.000	0	2.300.000	1.639.682	1.639.682	71
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	150.000	0	150.000	42.182	42.182	28
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.300.000	0	2.300.000	1.636.626	1.636.626	71
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	53.000.000	0	53.000.000	43.771.592	43.771.592	83
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	30.000.000	0	30.000.000	21.743.942	21.743.942	72
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	14.500.000	0	14.500.000	13.756.920	13.756.920	95
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	54.000.000	0	54.000.000	52.052.000	52.052.000	96
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	4.000.000	0	4.000.000	6.188.953	6.188.953	155
		133	1	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	22.000.000	0	22.000.000	19.836.972	19.836.972	90
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	919.100.000	129.602.921	1.048.702.921	737.234.859	737.234.859	70
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	2.100.000	0	2.100.000	1.710.000	1.710.000	81
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	14.200.000	14.200.000	47
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	77.000.000	0	77.000.000	74.360.000	74.360.000	97
		141	99	30	OTRAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	35.000.000	0	35.000.000	41.895.000	41.895.000	120
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	148.000.000	10.000.000	158.000.000	125.345.311	125.345.311	79
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	623.000.000	119.602.921	742.602.921	479.724.548	479.724.548	65
		142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	998.073.191	709.922.259	1.707.995.450	1.775.674.627	1.775.674.627	104
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	56.635.009	56.635.009	56.635.009	56.635.009	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	400.001.901	-173.486.910	226.514.991	465.640.328	465.640.328	206

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	524.571.290	765.146.195	1.289.717.485	1.109.380.325	1.109.380.325	86	
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	73.500.000	61.627.965	135.127.965	144.018.965	144.018.965	107	
						RENTAS DE LA PROPIEDAD	48.800.000	0	48.800.000	25.781.000	25.781.000	53
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	7.000.000	0	7.000.000	6.018.000	6.018.000	86	
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6.000.000	0	6.000.000	7.878.000	7.878.000	131	
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	800.000	0	800.000	0	0	0	
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	28.000.000	0	28.000.000	11.885.000	11.885.000	42	
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	
		190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	76.000.000	0	76.000.000	69.700.000	69.700.000	92
	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	74.000.000	0	74.000.000	69.700.000	69.700.000	94		
	191	9	30	VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0		
	210				INGRESOS DE CAPITAL	3.135.622.930	3.834.933.916	6.970.556.846	5.825.236.490	5.825.236.490	84	
					VENTA DE ACTIVOS	12.500.000	0	12.500.000	2.475.292	2.475.292	20	
	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	12.500.000	0	12.500.000	2.475.292	2.475.292	20		
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.108.122.930	3.834.933.916	6.943.056.846	5.822.461.198	5.822.461.198	84	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	933.337.770	-427.274.960	506.062.810	465.640.335	465.640.335	92		
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.098.285.160	3.191.166.800	5.289.451.960	4.437.521.315	4.437.521.315	84		
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	974.210.529	974.210.529	769.402.259	769.402.259	79		
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	76.500.000	96.831.547	173.331.547	149.897.289	149.897.289	86		
290				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	15.000.000	0	15.000.000	300.000	300.000	2		
300	292	9	30	VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	300.000	300.000	2		
	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100	
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100	
	313	9	20	VARIOS	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100		
TOTAL GENERAL:						13.376.927.939	5.844.459.096	19.221.387.035	15.254.971.435	15.254.971.435	79	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	20			SERVICIOS PERSONALES	5.492.245.293	879.200.113	6.371.445.406	5.308.875.031	1.062.570.375	3.968.592.341	1.340.282.690
110	20			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.234.124.483	350.250.376	2.584.374.859	2.146.931.841	437.443.018	1.498.134.739	648.797.102
111	20	699	11	SUELDOS	0	80.014.153	80.014.153	80.014.153	0	80.014.153	0
111	30	1	11	SUELDOS	1.187.096.292	-15.889.416	1.171.206.876	990.088.931	181.117.945	822.147.989	167.940.942
112	20	699	11	DIETAS	0	106.506.720	106.506.720	106.506.720	0	72.755.055	33.751.665
112	30	1	11	DIETAS	525.661.776	161.378.544	687.040.320	573.876.930	113.163.390	251.423.878	322.453.052
113	20	699	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	43.962.780	43.962.780	43.962.780	0	29.731.135	14.231.645
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	415.972.224	-113.378.544	302.593.680	256.287.570	46.306.110	145.867.772	110.419.798
114	20	699	11	AGUINALDO	0	88.980.257	88.980.257	88.980.257	0	88.980.257	0
114	30	1	11	AGUINALDO	105.394.191	-1.324.118	104.070.073	7.214.500	96.855.573	7.214.500	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	88.200.000	-30.400.004	57.799.996	22.869.462	34.930.534	13.131.132	9.738.330
123	30	1	11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	72.000.000	-30.400.004	41.599.996	8.289.462	33.310.534	8.271.132	18.330
125	30	1	11	REMUNERACION ADICIONAL	16.200.000	0	16.200.000	14.580.000	1.620.000	4.860.000	9.720.000
130	20			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	367.259.520	17.411.064	384.670.584	352.024.887	32.645.697	229.484.747	122.540.140
133	20	699	11	BONIFICACIONES	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	34.924.999	75.001
133	30	1	11	BONIFICACIONES	230.550.000	0	230.550.000	210.014.583	20.535.417	158.800.000	51.214.583
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	118.709.520	-1.588.936	117.120.584	107.010.304	10.110.280	35.759.748	71.250.556
135	30	1	11	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	13.000.000	-12.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
137	30	1	11	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
140	20			PERSONAL CONTRATADO	2.681.821.290	557.978.677	3.239.799.967	2.694.633.812	545.166.155	2.188.076.694	506.557.118
144	20	699	11	JORNALES	0	125.835.784	125.835.784	125.835.784	0	124.978.057	857.727
144	30	1	11	JORNALES	2.106.150.000	-92.425.000	2.013.725.000	1.509.582.369	504.142.631	1.395.448.941	114.133.428
144	30	7	11	JORNALES	23.500.000	82.027.965	105.527.965	105.527.965	0	63.754.000	41.773.965
144	30	11	11	JORNALES	244.571.290	171.037.648	415.608.938	383.539.169	32.069.769	228.688.951	154.850.218
145	20	699	11	HONORARIOS PROFESIONALES	0	12.600.000	12.600.000	12.600.000	0	12.256.364	343.636
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	222.600.000	86.750.000	309.350.000	305.821.245	3.528.755	217.690.981	88.130.264
145	30	7	11	HONORARIOS PROFESIONALES	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	0	185.102.280	185.102.280	185.102.280	0	78.651.445	106.450.835
147	30	1	11	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	0	11.250.000	11.250.000	10.625.000	625.000	10.607.955	17.045
148	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	35.000.000	0	35.000.000	30.200.000	4.800.000	30.200.000	0
148	30	7	11	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	50.000.000	-31.200.000	18.800.000	18.800.000	0	18.800.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	120.840.000	-16.040.000	104.800.000	92.415.029	12.384.971	39.765.029	52.650.000
191	30	1	11	SUBSIDIO PARA LA SALUD	60.840.000	-1.040.000	59.800.000	53.170.000	6.630.000	520.000	52.650.000
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	60.000.000	-15.000.000	45.000.000	39.245.029	5.754.971	39.245.029	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	957.167.815	40.900.306	998.068.121	839.777.554	158.290.567	661.603.196	178.174.358
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	260.667.815	-157.400.000	103.267.815	61.030.849	42.236.966	58.645.849	2.385.000
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	220.167.815	-142.400.000	77.767.815	53.277.320	24.490.495	53.277.320	0
212	30	1	11	AGUA	15.500.000	0	15.500.000	4.565.564	10.934.436	2.180.564	2.385.000
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	25.000.000	-15.000.000	10.000.000	3.187.965	6.812.035	3.187.965	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	22.000.000	2.000.000	24.000.000	21.575.000	2.425.000	17.815.000	3.760.000
221	30	1	11	TRANSPORTE	8.000.000	-6.000.000	2.000.000	900.000	1.100.000	900.000	0
223	30	1	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	11.000.000	21.000.000	20.675.000	325.000	16.915.000	3.760.000
229	30	1	11	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	4.000.000	-3.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	163.000.000	27.000.000	190.000.000	175.848.500	14.151.500	175.848.500	0
231	30	1	11	PASAJES	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	8.000.000	-7.500.000	500.000	0	500.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
239	30	1	11	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	150.000.000	39.000.000	189.000.000	175.848.500	13.151.500	175.848.500	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	196.000.000	-10.000.000	186.000.000	162.468.600	23.531.400	136.101.483	26.367.117
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	15.000.000	-8.000.000	7.000.000	6.500.000	500.000	4.500.000	2.000.000
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	42.000.000	1.500.000	43.500.000	40.347.600	3.152.400	36.547.302	3.800.298
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	48.000.000	12.500.000	60.500.000	51.349.000	9.151.000	36.533.545	14.815.455
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	45.000.000	-30.000.000	15.000.000	11.935.000	3.065.000	11.135.000	800.000
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	1.437.000	1.563.000	1.437.000	0
246	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	21.000.000	21.000.000	42.000.000	39.495.000	2.505.000	35.043.636	4.451.364
247	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	8.000.000	4.000.000	12.000.000	10.905.000	1.095.000	10.905.000	0
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
249	30	1	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0	500.000
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	105.000.000	60.400.000	165.400.000	149.166.000	16.234.000	73.516.000	75.650.000
251	30	1	11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	42.000.000	1.400.000	43.400.000	43.400.000	0	8.400.000	35.000.000
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30.000.000	71.000.000	101.000.000	95.850.000	5.150.000	55.200.000	40.650.000
259	30	1	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	33.000.000	-12.000.000	21.000.000	9.916.000	11.084.000	9.916.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.500.000	-14.099.694	86.400.306	55.183.905	31.216.401	47.727.755	7.456.150
261	30	1	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
262	30	1	11	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	7.500.000	0	7.500.000	1.613.750	5.886.250	1.316.000	297.750
263	20	699	11	SERVICIOS BANCARIOS	0	7.100.306	7.100.306	7.100.306	0	7.100.306	0
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	0	2.000.000	496.000	1.504.000	496.000	0
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.000.000	0	2.000.000	1.740.000	260.000	1.740.000	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.500.000	-8.000.000	17.500.000	8.840.000	8.660.000	6.240.000	2.600.000
267	30	1	11	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	2.000.000	-2.000.000	0		0		0
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	22.500.000	0	22.500.000	18.309.950	4.190.050	18.309.950	0
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	36.000.000	-13.000.000	23.000.000	13.283.899	9.716.101	8.725.499	4.558.400
269	30	7	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	3.500.000	33.500.000	28.250.000	5.250.000	14.350.000	13.900.000
271	30	1	11	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	8.000.000	28.000.000	23.750.000	4.250.000	14.350.000	9.400.000
273	30	1	11	SERVICIOS DE SEPELIO	5.000.000	0	5.000.000	4.500.000	500.000	0	4.500.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	80.000.000	129.500.000	209.500.000	186.254.700	23.245.300	137.598.609	48.656.091
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	28.000.000	89.000.000	117.000.000	110.914.500	6.085.500	107.698.136	3.216.364
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	50.000.000	-8.000.000	42.000.000	28.680.200	13.319.800	17.013.200	11.667.000
288	30	1	11	SERVICIOS EN GENERAL	0	48.500.000	48.500.000	46.660.000	1.840.000	12.887.273	33.772.727
289	30	1	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	920.500.000	415.006.267	1.335.506.267	630.586.192	704.920.075	403.853.509	226.732.683
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	7.000.000	12.000.000	10.463.155	1.536.845	10.463.155	0
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	7.000.000	12.000.000	10.463.155	1.536.845	10.463.155	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	65.000.000	85.500.000	150.500.000	41.758.000	108.742.000	38.558.000	3.200.000
321	30	1	11	HILADOS Y TELAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	29.500.000	20.500.000	50.000.000	29.123.000	20.877.000	29.043.000	80.000
322	30	11	11	PRENDAS DE VESTIR	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	13.500.000	0	13.500.000	5.455.000	8.045.000	5.455.000	0
324	30	1	11	CALZADOS	19.000.000	-3.000.000	16.000.000	7.180.000	8.820.000	4.060.000	3.120.000
329	30	1	11	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	109.000.000	49.000.000	158.000.000	126.744.068	31.255.932	46.582.395	80.161.673

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	24.500.000	-1.000.000	23.500.000	11.688.000	11.812.000	7.505.500	4.182.500
332	30	1	11	PAPEL PARA COMPUTACION	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	9.470.000	530.000	9.470.000	0
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	48.000.000	68.500.000	116.500.000	105.379.468	11.120.532	29.433.895	75.945.573
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	11.500.000	-4.500.000	7.000.000	206.600	6.793.400	173.000	33.600
339	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	182.000.000	1.500.000	183.500.000	158.023.913	25.476.087	112.392.881	45.631.032
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	21.000.000	0	21.000.000	15.684.309	5.315.691	14.152.309	1.532.000
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	53.000.000	-5.000.000	48.000.000	37.382.250	10.617.750	24.130.400	13.251.850
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50.000.000	4.000.000	54.000.000	52.949.204	1.050.796	33.317.022	19.632.182
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	0	2.000.000	140.000	1.860.000	120.000	20.000
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	28.000.000	20.000.000	48.000.000	46.298.350	1.701.650	35.103.350	11.195.000
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	15.000.000	-5.500.000	9.500.000	5.109.500	4.390.500	5.109.500	0
349	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	13.000.000	-12.000.000	1.000.000	460.300	539.700	460.300	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	46.500.000	-12.000.000	34.500.000	17.464.945	17.035.055	13.418.445	4.046.500
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	2.500.000	0	2.500.000	75.000	2.425.000	75.000	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	500.000	1.500.000	1.124.445	375.555	1.124.445	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6.500.000	0	6.500.000	958.000	5.542.000	598.000	360.000
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	24.000.000	-6.000.000	18.000.000	11.902.000	6.098.000	8.468.000	3.434.000
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	6.000.000	-1.000.000	5.000.000	3.405.500	1.594.500	3.153.000	252.500
359	30	1	11	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	6.500.000	-5.500.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	332.000.000	-17.000.000	315.000.000	190.748.484	124.251.516	121.793.006	68.955.478
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	7.000.000	-5.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	280.000.000	0	280.000.000	162.952.163	117.047.837	99.431.776	63.520.387
362	30	1	11	LUBRICANTES	45.000.000	-12.000.000	33.000.000	27.796.321	5.203.679	22.361.230	5.435.091
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	181.000.000	301.006.267	482.006.267	85.383.627	396.622.640	60.645.627	24.738.000
391	30	1	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.000.000	0	2.000.000	280.000	1.720.000	280.000	0
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000	915.000	4.085.000	915.000	0
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6.000.000	0	6.000.000	4.490.000	1.510.000	4.490.000	0
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	14.000.000	-2.500.000	11.500.000	4.788.000	6.712.000	2.758.000	2.030.000
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	12.000.000	-1.000.000	11.000.000	1.255.000	9.745.000	1.255.000	0
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	19.000.000	0	19.000.000	4.260.700	14.739.300	3.558.700	702.000
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	43.000.000	-1.000.000	42.000.000	37.517.500	4.482.500	20.851.500	16.666.000
398	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	339.006.267	339.006.267	0	339.006.267	0	0
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	80.000.000	-33.500.000	46.500.000	31.877.427	14.622.573	26.537.427	5.340.000
500	30			INVERSION FÍSICA	3.113.265.898	1.308.505.897	4.421.771.795	2.090.091.550	2.331.680.245	1.487.052.180	603.039.370
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	11	TIERRAS Y TERRENOS	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.140.765.898	1.795.383.079	3.936.148.977	2.077.741.550	1.858.407.427	1.477.102.180	600.639.370
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	197.300.000	20.000.000	217.300.000	132.498.000	84.802.000	90.498.000	42.000.000
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	633.628.128	1.342.615.963	1.976.244.091	1.656.053.000	320.191.091	1.138.663.020	517.389.980
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	0	200.000.000	1.500.000	198.500.000	1.500.000	0
522	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	833.337.770	-427.274.960	406.062.810	225.818.590	180.244.220	184.569.200	41.249.390
522	30	7	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	76.500.000	85.831.547	162.331.547	61.871.960	100.459.587	61.871.960	0
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	974.210.529	974.210.529	0	974.210.529	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	645.000.000	-332.077.182	312.922.818	4.800.000	308.122.818	2.400.000	2.400.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
531	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	250.000.000	-250.000.000	0	0	0	0	0
532	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0	0
534	30	11	11	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	195.000.000	-6.877.182	188.122.818	0	188.122.818	0	0
537	30	11	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000	0	2.400.000	2.400.000
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	127.500.000	45.200.000	172.700.000	7.550.000	165.150.000	7.550.000	0
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	1.880.000	8.120.000	1.880.000	0
541	30	3	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	-4.800.000	5.200.000	0	5.200.000	0	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	7.500.000	0	7.500.000	5.670.000	1.830.000	5.670.000	0
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	400.000.000	479.287.078	879.287.078	879.283.264	3.814	870.486.265	8.796.999
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	233.913.717	27.164.609	261.078.326	261.074.512	3.814	261.074.512	0
713	30	1	11	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	233.913.717	27.164.609	261.078.326	261.074.512	3.814	261.074.512	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	166.086.283	452.122.469	618.208.752	618.208.752	0	609.411.753	8.796.999
733	30	1	11	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	166.086.283	452.122.469	618.208.752	618.208.752	0	609.411.753	8.796.999
800	30			TRANSFERENCIAS	2.238.748.933	2.531.243.592	4.769.992.525	4.732.983.382	37.009.143	3.871.657.280	861.326.102
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	3.990.000	1.050.000	5.040.000	5.040.000	0	1.540.000	3.500.000
814	30	1	11	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	3.990.000	1.050.000	5.040.000	5.040.000	0	1.540.000	3.500.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.134.600.000	-181.050.000	953.550.000	944.626.439	8.923.561	553.654.750	390.971.689
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	456.300.000	-80.000.000	376.300.000	374.790.564	1.509.436	203.960.858	170.829.706
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	604.300.000	-100.000.000	504.300.000	500.135.875	4.164.125	284.553.892	215.581.983
836	30	1	11	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	74.000.000	-1.050.000	72.950.000	69.700.000	3.250.000	65.140.000	4.560.000
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	680.501.901	164.815.573	845.317.474	817.231.892	28.085.582	378.749.541	438.482.351
841	30	1	11	BECAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55.500.000	399.000.000	454.500.000	444.287.351	10.212.649	5.805.000	438.482.351
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	45.000.000	-14.000.000	31.000.000	30.667.580	332.420	30.667.580	0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	175.000.000	-98.332.526	76.667.474	59.126.961	17.540.513	59.126.961	0
848	10	1	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	56.635.009	56.635.009	56.635.009	0	56.635.009	0
848	30	3	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	400.001.901	-173.486.910	226.514.991	226.514.991	0	226.514.991	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	419.657.032	2.546.428.019	2.966.085.051	2.966.085.051	0	2.937.712.989	28.372.062
873	30	11	11	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	119.657.032	239.007.281	358.664.313	358.664.313	0	358.664.313	0
874	30	7	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	2.296.420.738	2.596.420.738	2.596.420.738	0	2.568.048.676	28.372.062
900	30			OTROS GASTOS	255.000.000	190.315.843	445.315.843	420.557.094	24.758.749	420.557.094	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	14.000.000	24.000.000	14.752.800	9.247.200	14.752.800	0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	14.000.000	24.000.000	14.752.800	9.247.200	14.752.800	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	4.000.000	14.000.000	8.274.396	5.725.604	8.274.396	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	4.000.000	14.000.000	8.274.396	5.725.604	8.274.396	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	235.000.000	172.315.843	407.315.843	397.529.898	9.785.945	397.529.898	0
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	235.000.000	172.315.843	407.315.843	397.529.898	9.785.945	397.529.898	0
TOTAL GENERAL:					13.376.927.939	5.844.459.096	19.221.387.035	14.902.154.067	4.319.232.968	11.683.801.865	3.218.352.202

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	20.478.126.057	325.663.000	20.803.789.057	17.722.287.808	17.722.287.808	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	14.051.700.000	325.663.000	14.377.363.000	12.798.604.270	12.798.604.270	89
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	5.000.000.000	0	5.000.000.000	5.211.608.521	5.211.608.521	104
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	863.339.057	863.339.057	86
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.600.000.000	0	1.600.000.000	1.274.788.197	1.274.788.197	80
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.027.853.420	1.027.853.420	103
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	150.000.000	0	150.000.000	49.095.375	49.095.375	33
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	150.000.000	100.000.000	250.000.000	113.860.838	113.860.838	46
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	17.000.000	0	17.000.000	24.349.840	24.349.840	143
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	3.527.500.000	0	3.527.500.000	2.929.147.638	2.929.147.638	83
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000.000	0	60.000.000	41.312.040	41.312.040	69
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	16.269.081	16.269.081	163
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	200.000.000	0	200.000.000	149.382.983	149.382.983	75
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	850.000	850.000	170
		119	3	30	MULTAS	450.000.000	225.663.000	675.663.000	430.151.954	430.151.954	64
		119	4	30	RECARGOS	800.000	0	800.000	3.786.836	3.786.836	473
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	12.800.000	0	12.800.000	28.908.776	28.908.776	226
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	865.000.000	0	865.000.000	633.899.714	633.899.714	73
		119	9	30	OTROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	931.600.000	0	931.600.000	336.915.897	336.915.897	36
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	200.000.000	0	200.000.000	141.980.245	141.980.245	71
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	100.000.000	0	100.000.000	50.758.500	50.758.500	51
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	450.000.000	0	450.000.000	59.822.065	59.822.065	13
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	26.500.000	0	26.500.000	5.434.960	5.434.960	21
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	100.000	0	100.000	383.500	383.500	384
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	66.000.000	0	66.000.000	54.904.000	54.904.000	83
		133	1	30	MULTAS	29.000.000	0	29.000.000	23.632.627	23.632.627	81
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.625.000.000	0	1.625.000.000	1.678.256.605	1.678.256.605	103
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	191.000.000	0	191.000.000	137.260.000	137.260.000	72
		141	99	30	OTRAS	270.000.000	0	270.000.000	205.890.000	205.890.000	76
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	0	40.000.000	40.000.000	47.975.000	47.975.000	120
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	580.000.000	0	580.000.000	903.129.108	903.129.108	156
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	583.000.000	-40.000.000	543.000.000	381.917.497	381.917.497	70
		142	19	30	REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO	1.000.000	0	1.000.000	2.085.000	2.085.000	209
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.185.826.057	0	2.185.826.057	2.067.833.575	2.067.833.575	95
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	825.826.057	0	825.826.057	174.473.117	174.473.117	21
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.160.000.000	0	1.160.000.000	1.616.946.434	1.616.946.434	139
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	200.000.000	0	200.000.000	276.414.024	276.414.024	138
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.427.000.000	0	1.427.000.000	677.187.461	677.187.461	47
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	27.000.000	0	27.000.000	19.170.574	19.170.574	71
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	374.174.190	374.174.190	37
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	400.000.000	0	400.000.000	283.842.697	283.842.697	71

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	257.000.000	0	257.000.000	163.490.000	163.490.000	64
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	250.000.000	0	250.000.000	145.790.000	145.790.000	58
	191	9	30		VARIOS	7.000.000	0	7.000.000	17.700.000	17.700.000	253
200					INGRESOS DE CAPITAL	7.517.846.028	1.514.574.125	9.032.420.153	6.476.358.153	6.476.358.153	72
	210				VENTA DE ACTIVOS	290.000.000	0	290.000.000	388.066.521	388.066.521	134
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	290.000.000	0	290.000.000	388.066.521	388.066.521	134
220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.227.846.028	1.514.574.125	8.742.420.153	6.088.291.632	6.088.291.632	70
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.874.173.943	0	1.874.173.943	407.103.942	407.103.942	22
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	5.271.765.820	0	5.271.765.820	4.485.023.869	4.485.023.869	85
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.514.574.125	1.514.574.125	1.196.163.821	1.196.163.821	79
	223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	81.906.265	0	81.906.265	0	0	0
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	2.126.832.465	0	2.126.832.465	1.563.183.442	1.563.183.442	73
340					SALDO INICIAL DE CAJA	2.126.832.465	0	2.126.832.465	1.563.183.442	1.563.183.442	73
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.499.909.907	0	1.499.909.907	1.272.573.691	1.272.573.691	85
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	608.828.823	0	608.828.823	290.609.751	290.609.751	48
	343	22	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	18.093.735	0	18.093.735	0	0	0
TOTAL GENERAL:						30.122.804.550	1.840.237.125	31.963.041.675	25.761.829.403	25.761.829.403	81

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	5.784.298.902	536.743.000	6.321.041.902	5.760.508.942	560.532.960	4.845.848.431	914.660.511
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.170.688.000	329.563.000	2.500.251.000	2.494.775.600	5.475.400	1.936.725.267	558.050.333
111	30	1	11	SUELDOS	163.200.000	15.600.000	178.800.000	175.210.000	3.590.000	161.986.667	13.223.333
112	30	1	11	DIETAS	1.022.688.000	201.600.000	1.224.288.000	1.224.288.000	0	919.906.000	304.382.000
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	817.824.000	87.012.000	904.836.000	902.950.600	1.885.400	662.505.600	240.445.000
114	30	1	11	AGUINALDO	166.976.000	25.351.000	192.327.000	192.327.000	0	192.327.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	69.020.000	360.000	69.380.000	59.316.667	10.063.333	50.361.600	8.955.067
133	30	1	11	BONIFICACIONES	42.500.000	0	42.500.000	32.436.667	10.063.333	31.140.000	1.296.667
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	26.520.000	360.000	26.880.000	26.880.000	0	19.221.600	7.658.400
140	30			PERSONAL CONTRATADO	3.544.590.902	206.820.000	3.751.410.902	3.206.416.675	544.994.227	2.858.761.564	347.655.111
144	30	1	11	JORNALES	2.550.690.902	-21.860.000	2.528.830.902	2.135.361.283	393.469.619	1.810.013.836	325.347.447
144	30	11	11	JORNALES	410.000.000	121.080.000	531.080.000	529.233.868	1.846.132	527.223.931	2.009.937
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	396.400.000	17.600.000	414.000.000	292.508.750	121.491.250	274.392.842	18.115.908
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	160.000.000	90.000.000	250.000.000	249.312.774	687.226	247.130.955	2.181.819
147	30	3	11	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	27.500.000	0	27.500.000	0	27.500.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	4.537.648.904	282.170.000	4.819.818.904	4.663.209.342	156.609.562	4.491.390.686	171.818.656
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	86.300.000	-20.000.000	66.300.000	53.383.094	12.916.906	53.383.094	0
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	65.300.000	-20.000.000	45.300.000	43.677.000	1.623.000	43.677.000	0
212	30	1	11	AGUA	16.000.000	0	16.000.000	8.032.000	7.968.000	8.032.000	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	0	5.000.000	1.674.094	3.325.906	1.674.094	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	1.600.000	0	1.600.000	22.000	1.578.000	22.000	0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.600.000	0	1.600.000	22.000	1.578.000	22.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.069.952.000	-180.080.000	2.889.872.000	2.819.152.785	70.719.215	2.808.708.504	10.444.281
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	2.058.052.000	0	2.058.052.000	2.054.844.231	3.207.769	2.052.921.504	1.922.727
241	30	7	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	147.900.000	0	147.900.000	140.000.000	7.900.000	139.850.000	150.000
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	199.000.000	-110.000.000	89.000.000	74.112.500	14.887.500	73.975.236	137.264
242	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	24.000.000	45.420.000	69.420.000	69.420.000	0	69.420.000	0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	240.000.000	-135.000.000	105.000.000	98.520.900	6.479.100	98.192.537	328.363
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	281.000.000	-70.500.000	210.500.000	182.531.000	27.969.000	175.061.300	7.469.700
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	50.000.000	40.000.000	90.000.000	87.099.154	2.900.846	86.695.518	403.636
247	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	20.000.000	20.000.000	40.000.000	39.490.000	510.000	39.490.000	0
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	50.000.000	30.000.000	80.000.000	73.135.000	6.865.000	73.102.409	32.591
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	36.700.000	110.000.000	146.700.000	143.650.999	3.049.001	142.275.171	1.375.828
259	30	1	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	36.700.000	110.000.000	146.700.000	143.650.999	3.049.001	142.275.171	1.375.828
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	581.616.904	173.500.000	755.116.904	732.270.544	22.846.360	605.102.542	127.168.002
261	30	11	11	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	66.000.000	24.000.000	90.000.000	90.000.000	0	89.181.818	818.182
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	35.000.000	0	35.000.000	29.889.900	5.110.100	29.819.989	69.911
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	13.616.904	0	13.616.904	11.039.797	2.577.107	11.039.797	0
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000.000	-29.000.000	11.000.000	10.970.000	30.000	10.970.000	0
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	373.000.000	-2.500.000	370.500.000	361.700.000	8.800.000	287.447.273	74.252.727
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	15.000.000	40.000.000	55.000.000	48.977.113	6.022.887	48.827.113	150.000
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	39.000.000	141.000.000	180.000.000	179.693.734	306.266	127.816.552	51.877.182
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	756.480.000	199.500.000	955.980.000	914.729.920	41.250.080	881.899.375	32.830.545
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIA	93.000.000	70.000.000	163.000.000	158.229.931	4.770.069	153.605.521	4.624.410
282	30	1	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	80.000.000	36.000.000	116.000.000	115.570.000	430.000	93.343.000	22.227.000
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	208.480.000	15.000.000	223.480.000	211.769.879	11.710.121	211.612.106	157.773

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
288	30	1	11	SERVICIOS EN GENERAL	371.400.000	56.500.000	427.900.000	425.100.110	2.799.890	419.322.384	5.777.726
288	30	7	11	SERVICIOS EN GENERAL	3.600.000	22.000.000	25.600.000	4.060.000	21.540.000	4.016.364	43.636
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	-750.000	4.250.000	0	4.250.000	0	0
291	30	1	11	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	-750.000	4.250.000	0	4.250.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.345.169.626	-32.634.235	2.312.535.391	2.214.309.385	98.226.006	2.005.291.311	209.018.074
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	79.600.000	10.000.000	89.600.000	82.110.177	7.489.823	81.062.623	1.047.554
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	45.000.000	10.000.000	55.000.000	49.358.932	5.641.068	49.208.332	150.600
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	25.000.000	0	25.000.000	24.057.000	943.000	23.950.091	106.909
324	30	1	11	CALZADOS	9.600.000	0	9.600.000	8.694.245	905.755	7.904.200	790.045
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	79.000.000	-16.500.000	62.500.000	46.110.900	16.389.100	45.847.037	263.863
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	26.000.000	-15.000.000	11.000.000	7.471.700	3.528.300	7.386.473	85.227
331	30	7	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.000.000	0	3.000.000	87.000	2.913.000	87.000	0
332	30	1	11	PAPEL PARA COMPUTACION	15.000.000	-14.000.000	1.000.000	24.000	976.000	24.000	0
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	32.000.000	12.500.000	44.500.000	38.027.300	6.472.700	37.848.664	178.636
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.000.000	0	3.000.000	500.900	2.499.100	500.900	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	468.700.000	-85.900.000	382.800.000	356.210.529	26.589.471	336.766.359	19.444.170
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	101.000.000	-15.000.000	86.000.000	74.460.150	11.539.850	73.356.471	1.103.679
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	101.000.000	-30.000.000	71.000.000	65.497.127	5.502.873	65.316.609	180.518
342	30	11	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	69.000.000	4.100.000	73.100.000	73.036.916	63.084	65.343.425	7.693.491
345	30	1	11	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.700.000	0	1.700.000	1.120.400	579.600	1.120.400	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	151.000.000	-22.000.000	129.000.000	122.165.532	6.834.468	111.699.050	10.466.482
346	30	7	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	0	10.000.000	9.716.000	284.000	9.716.000	0
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.000.000	2.000.000	12.000.000	10.214.404	1.785.596	10.214.404	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	42.000.000	500.000	42.500.000	23.373.519	19.126.481	21.255.527	2.117.992
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	3.000.000	0	3.000.000	115.150	2.884.850	115.150	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4.000.000	0	4.000.000	950.670	3.049.330	950.670	0
353	30	1	11	ABONOS Y FERTILIZANTES	10.000.000	0	10.000.000	334.000	9.666.000	334.000	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	1.941.999	3.058.001	1.901.044	40.955
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	20.000.000	500.000	20.500.000	20.031.700	468.300	17.954.663	2.077.037
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	857.669.626	-28.500.000	829.169.626	818.864.511	10.305.115	811.869.053	6.995.458
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	735.569.626	32.500.000	768.069.626	767.746.870	322.756	761.953.321	5.793.549
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	81.000.000	-81.000.000	0	0	0	0	0
362	30	1	11	LUBRICANTES	41.100.000	20.000.000	61.100.000	51.117.641	9.982.359	49.915.732	1.201.909
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	818.200.000	87.765.765	905.965.765	887.639.749	18.326.016	708.490.712	179.149.037
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	25.000.000	0	25.000.000	24.450.600	549.400	22.253.382	2.197.218
392	30	11	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	77.000.000	-77.000.000	0	0	0	0	0
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20.000.000	35.000.000	55.000.000	51.615.000	3.385.000	48.600.455	3.014.545
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	0	10.000.000	5.504.895	4.495.105	4.928.577	576.318
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	35.000.000	0	35.000.000	26.619.919	8.380.081	26.204.377	415.542
397	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	70.500.000	-70.000.000	500.000	0	500.000	0	0
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	95.000.000	53.500.000	148.500.000	147.724.500	775.500	130.309.173	17.415.327
398	30	11	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	220.500.000	120.265.765	340.765.765	340.659.000	106.765	337.172.686	3.486.314
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	255.200.000	36.000.000	291.200.000	291.065.835	134.165	139.022.062	152.043.773
399	30	7	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	11.065.765.813	2.919.574.125	13.985.339.938	8.743.027.182	5.242.312.756	8.531.268.726	211.758.456

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
520	30			CONSTRUCCIONES	7.818.365.813	2.367.574.125	10.185.939.938	6.104.892.338	4.081.047.600	5.985.878.856	119.013.482
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.140.000.000	-50.000.000	1.090.000.000	282.685.000	807.315.000	282.685.000	0
521	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	625.500.000	625.500.000	592.129.682	33.370.318	557.192.401	34.937.281
521	30	7	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	72.000.000	0	72.000.000	0	72.000.000	0	0
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.925.328.878	243.000.000	4.168.328.878	4.140.925.901	27.402.977	4.065.071.088	75.854.813
521	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	454.372.238	454.372.238	0	454.372.238	0	0
522	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	316.100.000	-12.000.000	304.100.000	303.915.645	184.355	301.757.922	2.157.723
522	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.364.936.935	-518.500.000	1.846.436.935	317.606.635	1.528.830.300	317.606.635	0
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	565.000.000	565.000.000	467.629.475	97.370.525	461.565.810	6.063.665
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.060.201.887	1.060.201.887	0	1.060.201.887	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	235.000.000	262.000.000	497.000.000	450.198.700	46.801.300	426.647.893	23.550.807
531	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	28.000.000	7.000.000
532	30	1	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	55.000.000	55.000.000	54.171.200	828.800	54.171.200	0
536	30	1	11	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	17.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000	0	0
537	30	1	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	72.000.000	72.000.000	62.000.000	10.000.000	49.600.000	12.400.000
537	30	11	11	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	258.000.000	258.000.000	255.000.000	3.000.000	250.849.193	4.150.807
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	60.000.000	0	60.000.000	44.027.500	15.972.500	44.027.500	0
538	30	11	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	158.000.000	-158.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	716.900.000	25.000.000	741.900.000	95.354.500	646.545.500	94.039.546	1.314.954
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	45.900.000	0	45.900.000	25.745.500	20.154.500	25.625.500	120.000
541	30	3	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	450.000.000	0	450.000.000	0	450.000.000	0	0
541	30	7	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	0
541	30	11	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	24.318.182	681.818
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	65.000.000	0	65.000.000	44.609.000	20.391.000	44.095.864	513.136
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	135.000.000	0	135.000.000	0	135.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	205.000.000	205.000.000	0	205.000.000	0	0
579	30	11	11	ACTIVOS INTANGIBLES	0	205.000.000	205.000.000	0	205.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	192.500.000	35.000.000	227.500.000	225.000.000	2.500.000	171.590.910	53.409.090
589	30	11	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	192.500.000	35.000.000	227.500.000	225.000.000	2.500.000	171.590.910	53.409.090
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	2.103.000.000	25.000.000	2.128.000.000	1.867.581.644	260.418.356	1.853.111.521	14.470.123
596	30	1	11	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	3.000.000	50.000.000	53.000.000	17.500.000	35.500.000	17.500.000	0
597	30	1	11	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	11.000.000	0	11.000.000	8.200.000	2.800.000	7.976.364	223.636
597	30	11	11	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	175.000.000	175.000.000	0	175.000.000	0	0
599	30	1	11	OTRAS REPARACIONES MAYORES	2.089.000.000	-200.000.000	1.889.000.000	1.841.881.644	47.118.356	1.827.635.157	14.246.487
800	30			TRANSFERENCIAS	3.835.222.972	11.150.000	3.846.372.972	2.700.629.019	1.145.743.953	2.313.048.071	387.580.948
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	600.000	0	600.000	0	600.000	0	0
812	30	1	11	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENT. A LA	600.000	0	600.000	0	600.000	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.568.500.000	151.500.000	1.720.000.000	1.678.460.836	41.539.164	1.299.171.767	379.289.069
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	552.000.000	230.000.000	782.000.000	781.741.279	258.721	599.827.402	181.913.877
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	964.400.000	-80.000.000	884.400.000	843.193.409	41.206.591	661.279.532	181.913.877
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	52.100.000	1.500.000	53.600.000	53.526.148	73.852	38.064.833	15.461.315
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.022.122.972	-190.350.000	1.831.772.972	772.879.320	1.058.893.652	764.587.441	8.291.879
841	30	1	11	BECAS	27.000.000	0	27.000.000	23.853.000	3.147.000	23.853.000	0
842	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	231.700.000	-80.000.000	151.700.000	148.237.344	3.462.656	142.159.071	6.078.273
842	30	7	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.350.000	-12.000.000	5.350.000	0	5.350.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
845	30	1	11	INDEMNIZACIONES	600.000	4.250.000	4.850.000	4.250.000	600.000	4.250.000	0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	258.500.000	-46.600.000	211.900.000	202.412.544	9.487.456	200.714.726	1.697.818
846	30	7	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0
848	30	3	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.232.472.972	0	1.232.472.972	267.226.432	965.246.540	266.710.644	515.788
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000.000	-56.000.000	194.000.000	126.900.000	67.100.000	126.900.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	244.000.000	50.000.000	294.000.000	249.288.863	44.711.137	249.288.863	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	227.000.000	50.000.000	277.000.000	249.288.863	27.711.137	249.288.863	0
874	30	7	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	1.058.932.568	-381.000.000	677.932.568	453.053.723	224.878.845	453.053.723	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	18.150.000	0	18.150.000	14.997.270	3.152.730	14.997.270	0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	18.150.000	0	18.150.000	14.997.270	3.152.730	14.997.270	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36.650.000	-12.000.000	24.650.000	1.569.424	23.080.576	1.569.424	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36.650.000	-12.000.000	24.650.000	1.569.424	23.080.576	1.569.424	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	848.132.568	-262.000.000	586.132.568	418.853.793	167.278.775	418.853.793	0
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	848.132.568	-262.000.000	586.132.568	418.853.793	167.278.775	418.853.793	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	156.000.000	-107.000.000	49.000.000	17.633.236	31.366.764	17.633.236	0
980	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	31.000.000	0	31.000.000	0	31.000.000	0	0
980	30	3	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	125.000.000	-107.000.000	18.000.000	17.633.236	366.764	17.633.236	0
TOTAL GENERAL:					28.627.038.785	3.336.002.890	31.963.041.675	24.534.737.593	7.428.304.082	22.639.900.948	1.894.836.645

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	7.867.042.289	1.293.626.580	9.160.668.869	8.080.421.187	8.080.421.187	88
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.053.608.086	710.000.000	4.763.608.086	4.377.111.582	4.377.111.582	92
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	819.630.000	650.000.000	1.469.630.000	1.012.718.239	1.012.718.239	69
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	45.200.000	0	45.200.000	63.149.241	63.149.241	140
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.364.340.000	0	1.364.340.000	1.351.813.863	1.351.813.863	99
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	310.000.000	0	310.000.000	363.452.116	363.452.116	117
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	40.000.000	0	40.000.000	50.187.800	50.187.800	125
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	50.000.000	35.000.000	85.000.000	137.022.790	137.022.790	161
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.000.000	0	2.000.000	582.000	582.000	29
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	807.210.966	0	807.210.966	739.651.698	739.651.698	92
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000.000	0	8.000.000	15.000	15.000	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	6.500.000	0	6.500.000	13.137.497	13.137.497	202
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	75.000.000	25.000.000	100.000.000	118.868.800	118.868.800	119
		113	28	30	COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15)	61.000.000	0	61.000.000	23.577.603	23.577.603	39
		119	3	30	MULTAS	73.330.120	0	73.330.120	51.342.293	51.342.293	70
		119	4	30	RECARGOS	47.000.000	0	47.000.000	55.125.974	55.125.974	117
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	125.000.000	0	125.000.000	143.306.686	143.306.686	115
		119	9	30	OTROS	218.397.000	0	218.397.000	253.159.982	253.159.982	116
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	458.000.000	8.000.000	466.000.000	554.198.268	554.198.268	119
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	5.000.000	0	5.000.000	50.492.590	50.492.590	1.010
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	40.000.000	0	40.000.000	30.038.100	30.038.100	75
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	8.000	8.000	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	3.000.000	5.000.000	4.282.500	4.282.500	86
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	270.000.000	0	270.000.000	372.004.119	372.004.119	138
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	5.000.000	0	5.000.000	27.000	27.000	1
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	0	0	0	30.000	30.000	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	110.000.000	0	110.000.000	92.211.959	92.211.959	84
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	2.000.000	5.000.000	7.000.000	1.379.000	1.379.000	20
		133	99	30	OTROS	0	0	0	3.725.000	3.725.000	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	813.000.000	15.000.000	828.000.000	621.618.560	621.618.560	75
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	11.000.000	0	11.000.000	3.641.500	3.641.500	33
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	15.000.000	16.000.000	6.781.000	6.781.000	42
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	100.000.000	0	100.000.000	92.439.141	92.439.141	92
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	700.000.000	0	700.000.000	518.756.919	518.756.919	74
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.775.273.093	340.626.580	2.115.899.673	1.609.880.741	1.609.880.741	76
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	739.060.631	-356.758.075	382.302.556	165.440.169	165.440.169	43
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	757.812.462	447.384.655	1.205.197.117	861.775.044	861.775.044	72
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	278.400.000	250.000.000	528.400.000	274.153.334	274.153.334	52
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	0	0	0	308.512.194	308.512.194	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	688.020.000	200.000.000	888.020.000	790.025.036	790.025.036	89
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	681.000.000	0	681.000.000	328.848.498	328.848.498	48
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.020.000	0	2.020.000	0	0	0

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	2.115.601	2.115.601	42
					USO DE EQUIPOS CAMINEROS	0	200.000.000	200.000.000	459.060.937	459.060.937	230
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0
					ITAIPU	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	79.141.110	20.000.000	99.141.110	107.587.000	107.587.000	109
					OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	74.141.110	0	74.141.110	107.587.000	107.587.000	145
	191	8	30		VARIOS	5.000.000	20.000.000	25.000.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	4.885.724.653	2.136.296.697	7.022.021.350	6.373.854.852	6.373.854.852	91
	210				VENTA DE ACTIVOS	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
					VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.815.724.653	2.136.296.697	6.952.021.350	6.373.854.852	6.373.854.852	92
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.724.474.805	-1.078.353.337	646.121.468	386.027.062	386.027.062	60
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.031.249.848	1.789.538.622	4.820.788.470	4.868.443.513	4.868.443.513	101
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.425.111.412	1.425.111.412	1.119.384.277	1.119.384.277	79
300	223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	845.395.398	845.395.398	0
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	845.395.398	845.395.398	0
					DE RECURSOS PROPIOS	0	0	0	30.889.311	30.889.311	0
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	484.251.371	484.251.371	0
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	330.254.716	330.254.716	0
TOTAL GENERAL:						12.752.766.942	3.429.923.277	16.182.690.219	15.299.671.437	15.299.671.437	95

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	4.590.065.180	-1.012.671.895	3.577.393.285	3.570.473.285	6.920.000	2.949.719.942	620.753.343
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.556.145.180	-161.737.583	1.394.407.597	1.394.407.597	0	965.408.848	428.998.749
111	30	1	11	SUELDOS	199.200.000	-91.217.776	107.982.224	107.982.224	0	101.999.224	5.983.000
112	30	1	11	DIETAS	699.553.944	0	699.553.944	699.553.944	0	463.960.017	235.593.927
113	30	1	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	537.687.761	0	537.687.761	537.687.761	0	350.265.939	187.421.822
114	30	1	11	AGUINALDO	119.703.475	-70.519.807	49.183.668	49.183.668	0	49.183.668	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	27.320.000	74.836.000	102.156.000	102.156.000	0	102.156.000	0
133	30	1	11	BONIFICACIONES	17.000.000	67.956.000	84.956.000	84.956.000	0	84.956.000	0
134	30	1	11	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	10.320.000	6.880.000	17.200.000	17.200.000	0	17.200.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.976.600.000	-895.770.312	2.080.829.688	2.073.909.688	6.920.000	1.882.155.094	191.754.594
141	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	10.000.000	-6.880.000	3.120.000	0	3.120.000	0	0
141	30	7	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	218.400.000	-215.000.000	3.400.000	0	3.400.000	0	0
142	30	1	11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	93.600.000	-93.600.000	0	0	0	0	0
144	30	1	11	JORNALES	2.097.550.000	-597.290.312	1.500.259.688	1.500.259.688	0	1.341.905.094	158.354.594
144	30	11	11	JORNALES	226.200.000	16.000.000	242.200.000	242.200.000	0	242.200.000	0
145	30	1	11	HONORARIOS PROFESIONALES	115.050.000	42.500.000	157.550.000	157.550.000	0	129.650.000	27.900.000
145	30	7	11	HONORARIOS PROFESIONALES	20.800.000	-20.000.000	800.000	400.000	400.000	400.000	0
145	30	11	11	HONORARIOS PROFESIONALES	195.000.000	-21.500.000	173.500.000	173.500.000	0	168.000.000	5.500.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
199	30	1	11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	709.506.231	960.456.550	1.669.962.781	1.583.634.136	86.328.645	1.576.734.136	6.900.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	30.000.000	6.000.000	36.000.000	31.167.760	4.832.240	31.167.760	0
211	30	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	18.000.000	28.000.000	28.000.000	0	28.000.000	0
212	30	1	11	AGUA	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	1.896.000	3.104.000	1.896.000	0
214	30	1	11	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	1.271.760	1.728.240	1.271.760	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	60.000.000	91.600.000	151.600.000	150.068.548	1.531.452	150.068.548	0
231	30	1	11	PASAJES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	30.000.000	121.600.000	151.600.000	150.068.548	1.531.452	150.068.548	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	275.000.000	377.062.781	652.062.781	627.579.147	24.483.634	627.579.147	0
241	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	20.000.000	280.000.000	300.000.000	299.295.100	704.900	299.295.100	0
242	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	54.071.895	74.071.895	69.896.510	4.175.385	69.896.510	0
243	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	18.000.000	48.000.000	44.805.500	3.194.500	44.805.500	0
244	30	1	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	177.000.000	207.000.000	206.155.237	844.763	206.155.237	0
244	30	11	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	95.000.000	-82.009.114	12.990.886	0	12.990.886	0	0
245	30	1	11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	7.426.800	2.573.200	7.426.800	0
248	30	1	11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
249	30	1	11	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	15.000.000	-13.500.000	1.500.000	800.000	700.000	800.000	0
251	30	1	11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	800.000	200.000	800.000	0
252	30	1	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
259	30	1	11	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	109.506.231	134.293.769	243.800.000	197.401.688	46.398.312	190.501.688	6.900.000
261	30	1	11	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	4.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0
262	30	1	11	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	0	10.000.000	547.200	9.452.800	547.200	0
263	30	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	16.000.000	21.000.000	15.014.550	5.985.450	15.014.550	0
264	30	1	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
265	30	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	25.000.000	35.000.000	33.660.000	1.340.000	33.660.000	0
266	30	1	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	36.000.000	35.000.000	71.000.000	67.492.000	3.508.000	67.492.000	0
266	30	11	11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	18.506.231	59.293.769	77.800.000	77.800.000	0	70.900.000	6.900.000
268	30	1	11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	887.938	112.062	887.938	0
269	30	1	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	10.000.000	4.000.000	14.000.000	2.000.000	12.000.000	2.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	30.000.000	291.000.000	321.000.000	320.312.133	687.867	320.312.133	0
272	30	1	11	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	311.000.000	321.000.000	320.312.133	687.867	320.312.133	0
273	30	1	11	SERVICIOS DE SEPELIO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
279	30	1	11	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	180.000.000	83.000.000	263.000.000	256.304.860	6.695.140	256.304.860	0
281	30	1	11	SERVICIOS DE CEREMONIAL	80.000.000	153.000.000	233.000.000	232.542.160	457.840	232.542.160	0
284	30	1	11	SERVICIOS DE CATERING	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	23.762.700	6.237.300	23.762.700	0
289	30	1	11	OTROS SERVICIOS VARIOS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
299	30	1	11	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	941.783.837	713.000.000	1.654.783.837	1.465.209.155	189.574.682	1.407.803.975	57.405.180
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50.000.000	168.000.000	218.000.000	192.952.774	25.047.226	192.952.774	0
311	30	1	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	168.000.000	193.000.000	192.952.774	47.226	192.952.774	0
319	30	1	11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	40.000.000	97.500.000	137.500.000	116.343.600	21.156.400	116.343.600	0
321	30	1	11	HILADOS Y TELAS	8.000.000	-3.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
322	30	1	11	PRENDAS DE VESTIR	8.000.000	10.000.000	18.000.000	17.950.100	49.900	17.950.100	0
323	30	1	11	CONFECCIONES TEXTILES	8.000.000	90.500.000	98.500.000	98.393.500	106.500	98.393.500	0
324	30	1	11	CALZADOS	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
329	30	1	11	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	59.200.000	295.000.000	354.200.000	308.330.917	45.869.083	308.330.917	0
331	30	1	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	1.800.000	2.200.000	1.800.000	0
332	30	1	11	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	5.000.000	10.000.000	510.000	9.490.000	510.000	0
333	30	1	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	306.000.000	306.000.000	305.917.317	82.683	305.917.317	0
334	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	10.000.000	20.000.000	103.600	19.896.400	103.600	0
339	30	1	11	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	25.000.000	-20.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
339	30	7	11	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	9.200.000	0	9.200.000	0	9.200.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	90.000.000	182.500.000	272.500.000	229.933.914	42.566.086	229.933.914	0
341	30	1	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	95.000.000	115.000.000	83.911.399	31.088.601	83.911.399	0
342	30	1	11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.000.000	102.000.000	122.000.000	120.031.935	1.968.065	120.031.935	0
343	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	19.000.000	24.000.000	20.399.480	3.600.520	20.399.480	0
344	30	1	11	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	821.100	1.178.900	821.100	0
346	30	1	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	30.000.000	-29.800.000	200.000	0	200.000	0	0
347	30	1	11	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	4.300.000	9.300.000	4.770.000	4.530.000	4.770.000	0
349	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	20.000.000	15.000.000	35.000.000	31.320.512	3.679.488	31.320.512	0
351	30	1	11	COMPUESTOS QUÍMICOS	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
352	30	1	11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4.000.000	10.000.000	14.000.000	13.852.012	147.988	13.852.012	0
353	30	1	11	ABONOS Y FERTILIZANTES	1.000.000	500.000	1.500.000	1.070.000	430.000	1.070.000	0
354	30	1	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	180.000	820.000	180.000	0
355	30	1	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3.000.000	13.000.000	16.000.000	15.880.000	120.000	15.880.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
357	30	1	11	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3.000.000	-2.500.000	500.000	338.500	161.500	338.500	0
358	30	1	11	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	547.583.837	-93.000.000	454.583.837	441.889.111	12.694.726	384.483.931	57.405.180
361	30	1	11	COMBUSTIBLES	250.000.000	-29.000.000	221.000.000	220.558.611	441.389	220.558.611	0
361	30	7	11	COMBUSTIBLES	10.000.000	0	10.000.000	2.362.000	7.638.000	2.362.000	0
361	30	11	11	COMBUSTIBLES	197.106.231	10.000.000	207.106.231	202.979.000	4.127.231	145.573.820	57.405.180
362	30	1	11	LUBRICANTES	90.477.606	-74.000.000	16.477.606	15.989.500	488.106	15.989.500	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	135.000.000	48.000.000	183.000.000	144.438.327	38.561.673	144.438.327	0
391	30	1	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20.000.000	-14.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
392	30	1	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	0	20.000.000	19.640.000	360.000	19.640.000	0
392	30	11	11	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
393	30	1	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	4.900.000	100.000	4.900.000	0
394	30	1	11	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	38.000.000	53.000.000	52.397.727	602.273	52.397.727	0
395	30	1	11	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
396	30	1	11	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	10.000.000	0	10.000.000	857.600	9.142.400	857.600	0
397	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.000.000	0	10.000.000	9.380.500	619.500	9.380.500	0
398	30	1	11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	47.000.000	57.000.000	56.092.500	907.500	56.092.500	0
399	30	1	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	1.170.000	830.000	1.170.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
420	30			MINERALES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
420	30	1	11	MINERALES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.630.724.653	2.292.566.697	6.923.291.350	6.483.757.293	439.534.057	5.315.058.122	1.168.699.171
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
511	30	11	11	TIERRAS Y TERRENOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
512	30	1	11	ADQUISICIONES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.772.518.777	2.091.955.697	5.864.474.474	5.592.601.293	271.873.181	4.423.902.122	1.168.699.171
521	30	1	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	0	20.000.000	5.167.273	14.832.727	5.167.273	0
521	30	7	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
521	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.633.043.972	2.225.138.622	3.858.182.594	3.843.715.233	14.467.361	3.362.179.394	481.535.839
522	30	3	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.674.474.805	-1.168.294.337	506.180.468	503.154.130	3.026.338	474.673.450	28.480.680
522	30	11	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	-400.000.000	0	0	0	0	0
522	30	92	11	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.435.111.412	1.435.111.412	1.240.564.657	194.546.755	581.882.005	658.682.652
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	225.000.000	-200.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
531	30	11	11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
538	30	1	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
538	30	11	11	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	335.000.000	-110.059.000	224.941.000	155.541.000	69.400.000	155.541.000	0
541	30	1	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	9.200.000	5.800.000	9.200.000	0
541	30	3	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	89.941.000	139.941.000	139.941.000	0	139.941.000	0
541	30	11	11	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
542	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	70.000.000	-5.000.000	65.000.000	3.200.000	61.800.000	3.200.000	0
542	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	5.000.000	5.000.000	3.200.000	1.800.000	3.200.000	0
543	30	11	11	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.000.000	220.555.000	221.555.000	210.500.000	11.055.000	210.500.000	0
579	30	11	11	ACTIVOS INTANGIBLES	1.000.000	220.555.000	221.555.000	210.500.000	11.055.000	210.500.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	74.750.000	224.750.000	224.750.000	0	224.750.000	0
589	30	11	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	74.750.000	224.750.000	224.750.000	0	224.750.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	122.205.876	215.365.000	337.570.876	300.365.000	37.205.876	300.365.000	0
597	30	11	11	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	122.205.876	215.365.000	337.570.876	300.365.000	37.205.876	300.365.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	79.000.000	79.000.000	77.723.098	1.276.902	77.723.098	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	79.000.000	79.000.000	77.723.098	1.276.902	77.723.098	0
712	30	1	11	INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLICO NO FINANC.	0	79.000.000	79.000.000	77.723.098	1.276.902	77.723.098	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.656.687.041	-3.428.075	1.653.258.966	1.576.313.192	76.945.774	1.576.313.192	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	251.626.410	30.000.000	281.626.410	280.765.742	860.668	280.765.742	0
833	30	1	11	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	122.944.500	12.000.000	134.944.500	134.843.033	101.467	134.843.033	0
834	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	122.944.500	15.000.000	137.944.500	137.810.033	134.467	137.810.033	0
839	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.737.410	3.000.000	8.737.410	8.112.676	624.734	8.112.676	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.029.060.631	-342.758.075	686.302.556	676.217.450	10.085.106	676.217.450	0
841	30	1	11	BECAS	30.000.000	-8.000.000	22.000.000	20.770.000	1.230.000	20.770.000	0
842	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000.000	37.000.000	107.000.000	106.915.000	85.000	106.915.000	0
842	30	7	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	130.000.000	-122.000.000	8.000.000	3.748.647	4.251.353	3.748.647	0
846	30	7	11	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	10.000.000	10.000.000	7.420.000	2.580.000	7.420.000	0
848	30	3	11	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	739.060.631	-356.758.075	382.302.556	382.302.556	0	382.302.556	0
849	30	1	11	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000.000	107.000.000	157.000.000	155.061.247	1.938.753	155.061.247	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	376.000.000	309.330.000	685.330.000	619.330.000	66.000.000	619.330.000	0
871	30	1	11	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
871	30	7	11	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
874	30	1	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
874	30	11	11	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	321.000.000	309.330.000	630.330.000	619.330.000	11.000.000	619.330.000	0
900	30			OTROS GASTOS	184.000.000	401.000.000	585.000.000	549.552.918	35.447.082	549.552.918	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
910	30	1	11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	627.503	372.497	627.503	0
920	30	1	11	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	627.503	372.497	627.503	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	180.000.000	401.000.000	581.000.000	548.925.415	32.074.585	548.925.415	0
960	30	1	11	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	180.000.000	401.000.000	581.000.000	548.925.415	32.074.585	548.925.415	0
TOTAL GENERAL:					12.752.766.942	3.429.923.277	16.182.690.219	15.306.663.077	876.027.142	13.452.905.383	1.853.757.694

INFORME FINANCIERO 2024

MUNICIPALIDADES

CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	46.479.146.675	5.857.437.168	52.336.583.843	42.054.387.357	42.054.387.357	80
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	14.837.070.228	357.922.500	15.194.992.728	14.627.487.813	14.627.487.813	96
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	6.156.542.432	-110.000.000	6.046.542.432	6.690.349.032	6.690.349.032	111
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	620.805.000	-1.000.000	619.805.000	478.691.893	478.691.893	77
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.734.210.000	10.000.000	1.744.210.000	1.255.390.284	1.255.390.284	72
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	330.798.000	47.000.000	377.798.000	166.281.849	166.281.849	44
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	139.068.000	0	139.068.000	257.498.760	257.498.760	185
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	147.298.000	10.000.000	157.298.000	67.805.023	67.805.023	43
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	1.468.000	0	1.468.000	0	0	0
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	98.179.365	0	98.179.365	61.292.618	61.292.618	62
		112	99	30	OTROS	23.000.000	0	23.000.000	9.931.718	9.931.718	43
		113	5	30	IMPUESTO A LA COMERCIALIZACION INTERNA DE GANADO VACUNO	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	146.993.696	-1.677.500	145.316.196	60.157.000	60.157.000	41
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	2.639.124.000	390.000.000	3.029.124.000	2.748.201.373	2.748.201.373	91
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	61.507.500	0	61.507.500	37.450.451	37.450.451	61
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	46.126.000	0	46.126.000	98.733.200	98.733.200	214
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	340.626.000	0	340.626.000	187.190.000	187.190.000	55
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	37.492.000	-2.000.000	35.492.000	16.340.900	16.340.900	46
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	169.710.000	0	169.710.000	154.617.506	154.617.506	91
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	118.426.000	-3.400.000	115.026.000	174.851.510	174.851.510	152
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	196.197.600	1.000.000	197.197.600	185.499.255	185.499.255	94
		113	99	30	OTROS	29.600.000	1.000.000	30.600.000	10.065.000	10.065.000	33
		119	1	30	IMPUESTOS SOBRE ACTOS Y DOCUMENTOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	2	30	IMPUESTOS SUSTITUIDOS	4.500.000	-2.000.000	2.500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	360.396.000	40.000.000	400.396.000	769.543.194	769.543.194	192
		119	4	30	RECARGOS	18.800.000	0	18.800.000	39.767.378	39.767.378	212
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	24.530.000	-3.000.000	21.530.000	37.448.490	37.448.490	174
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	68.000.000	0	68.000.000	60.004.023	60.004.023	88
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	88.650.000	-28.000.000	60.650.000	51.944.231	51.944.231	86
		119	9	30	OTROS	1.223.422.635	10.000.000	1.233.422.635	1.008.433.125	1.008.433.125	82
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.753.416.728	-21.350.000	1.732.066.728	1.526.483.267	1.526.483.267	88
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	10.890.000	-3.500.000	7.390.000	0	0	0
		132	19	30	TASAS VARIAS	8.085.108	0	8.085.108	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	104.714.920	3.000.000	107.714.920	94.809.652	94.809.652	88
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	43.397.000	0	43.397.000	31.937.238	31.937.238	74
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	216.072.700	0	216.072.700	110.215.876	110.215.876	51
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	9.100.000	150.000	9.250.000	866.000	866.000	9
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	478.647.000	15.000.000	493.647.000	566.328.380	566.328.380	115
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	63.129.000	-2.000.000	61.129.000	35.103.065	35.103.065	57
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	119.610.000	0	119.610.000	70.237.130	70.237.130	59
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	445.997.000	-30.000.000	415.997.000	557.498.509	557.498.509	134
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	16.707.500	16.707.500	1.671
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	56.647.000	-4.000.000	52.647.000	33.366.535	33.366.535	63

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
140		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	200.000	0	200.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	7.000.000	0	7.000.000	1.897.063	1.897.063	27
		133	1	30	MULTAS	19.676.000	0	19.676.000	7.516.319	7.516.319	38
		133	99	30	OTROS	169.251.000	0	169.251.000	0	0	0
					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2.712.545.652	-59.574.634	2.652.971.018	2.602.460.876	2.602.460.876	98
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	5.620.000	1.000.000	6.620.000	19.351.500	19.351.500	292
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	4.500.000	0	4.500.000	29.830.800	29.830.800	663
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	4.210.000	0	4.210.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	291.653.652	-10.000.000	281.653.652	178.037.907	178.037.907	63
		141	99	30	OTRAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
150		142	2	30	ARANCEL POR USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	500.000	0	500.000	11.225.000	11.225.000	2.245
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	150.000	0	150.000	263.350	263.350	176
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	35.676.000	0	35.676.000	3.473.600	3.473.600	10
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	1.500.000	0	1.500.000	996.000	996.000	66
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	0	0	0	385.000	385.000	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	2.367.736.000	-50.574.634	2.317.161.366	2.358.897.719	2.358.897.719	102
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.787.551.467	4.661.049.302	28.448.600.769	20.231.834.063	20.231.834.063	71
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	1.851.728.214	1.851.728.214	1.106.401.572	1.106.401.572	60
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	1.103.928.251	1.103.928.251	1.099.289.736	1.099.289.736	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	7.065.913.229	-3.136.429.096	3.929.484.133	1.682.741.972	1.682.741.972	43
160		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	10.788.532.415	4.193.279.697	14.981.812.112	11.621.652.002	11.621.652.002	78
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.338.405.723	129.813.208	1.468.218.931	1.631.866.296	1.631.866.296	111
		154	10	30	APORTES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	0	90.000.000	90.000.000	100.362.726	100.362.726	112
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	4.464.700.100	428.729.028	4.893.429.128	2.989.519.759	2.989.519.759	61
		154	30	30	COPARTICIPACION 40% APOORTE INC	130.000.000	0	130.000.000	0	0	0
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.188.832.600	-16.900.000	2.171.932.600	1.713.928.940	1.713.928.940	79
		161	1	30	INTERESES POR PRESTAMOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	162.610.000	-1.000.000	161.610.000	187.111.085	187.111.085	116
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	82.705.000	0	82.705.000	88.690.000	88.690.000	107
180		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	100.000.000	0	100.000.000	75.165.000	75.165.000	75
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	21.250.000	-500.000	20.750.000	82.194.200	82.194.200	396
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	654.187.900	-14.250.000	639.937.900	591.161.312	591.161.312	92
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	12.132.000	-1.000.000	11.132.000	21.528.500	21.528.500	193
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	13.920.000	-1.000.000	12.920.000	21.543.777	21.543.777	167
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	22.600.000	0	22.600.000	41.852.877	41.852.877	185
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	44.005.000	0	44.005.000	34.720.101	34.720.101	79
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	34.955.000	0	34.955.000	30.172.800	30.172.800	86
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	3.300.000	0	3.300.000	0	0	0
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	60.000.000	6.470.000	66.470.000	27.114.000	27.114.000	41
		163	30	30	EXPLOTACIÓN DE CANTINA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	802.667.700	-3.620.000	799.047.700	512.675.288	512.675.288	64
					DONACIONES CORRIENTES	380.000.000	860.000.000	1.240.000.000	655.000.000	655.000.000	53
	181	7	30	YACYRETA	50.000.000	570.000.000	620.000.000	400.000.000	400.000.000	65	

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	181	8	30	ITAIPU	0	65.000.000	65.000.000	55.000.000	55.000.000	85
		181	9	30	VARIAS	330.000.000	225.000.000	555.000.000	200.000.000	200.000.000	36
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	819.730.000	76.290.000	896.020.000	697.192.398	697.192.398	78
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	484.000.000	-63.150.000	420.850.000	202.040.000	202.040.000	48
		191	9	30	VARIOS	334.730.000	139.440.000	474.170.000	468.756.398	468.756.398	99
	210	191	12	30	FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5102/2013)	1.000.000	0	1.000.000	26.396.000	26.396.000	2.640
					INGRESOS DE CAPITAL	68.527.538.783	20.770.861.836	89.298.400.619	68.422.085.861	68.422.085.861	77
					VENTA DE ACTIVOS	1.623.266.000	474.922.500	2.098.188.500	1.083.489.702	1.083.489.702	52
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.623.266.000	450.922.500	2.074.188.500	1.057.966.702	1.057.966.702	51
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	0	24.000.000	24.000.000	25.523.000	25.523.000	106
300	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66.313.272.783	20.250.939.336	86.564.212.119	67.293.596.159	67.293.596.159	78
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	16.487.131.828	-9.262.195.765	7.224.936.063	4.400.547.611	4.400.547.611	61
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	43.154.129.660	16.773.118.802	59.927.248.462	46.304.869.355	46.304.869.355	77
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	13.046.816.399	13.046.816.399	10.806.756.807	10.806.756.807	83
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	318.000.000	-38.000.000	280.000.000	0	0	0
	230	224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	6.354.011.295	-268.800.100	6.085.211.195	5.781.422.386	5.781.422.386	95
					DONACIONES DE CAPITAL	591.000.000	45.000.000	636.000.000	45.000.000	45.000.000	7
		231	7	30	YACYRETA	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	100
		231	9	30	VARIAS	591.000.000	0	591.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	50.595.632	7.601.184.044	7.651.779.676	9.699.760.065	9.699.760.065	127
340	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	2.300.000.000	2.300.000.000	2.460.617.781	2.460.617.781	107
		313	9	30	VARIOS	0	2.300.000.000	2.300.000.000	2.460.617.781	2.460.617.781	107
	330				RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	60.000	60.000	1.603.000	1.603.000	2.672
		332	9	30	VARIOS	0	60.000	60.000	1.603.000	1.603.000	2.672
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	50.595.632	5.301.124.044	5.351.719.676	7.237.539.284	7.237.539.284	135
		341	20	30	RECURSOS DEL CREDITO INTERNO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	5.000.000	1.000.000	6.000.000	177.856.995	177.856.995	2.964
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	12.500.000	273.722.137	286.222.137	307.051.771	307.051.771	107
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	10.179.793	2.178.741.569	2.188.921.362	3.518.035.906	3.518.035.906	161
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	7.815.839	2.834.203.333	2.842.019.172	3.114.032.259	3.114.032.259	110
343		22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	8.000.000	14.457.005	22.457.005	52.046.833	52.046.833	232	
343		23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	6.100.000	0	6.100.000	68.515.520	68.515.520	1.123	
TOTAL GENERAL:						115.057.281.090	34.229.483.048	149.286.764.138	120.176.233.283	120.176.233.283	81

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	22.314.942.787	1.377.102.646	23.692.045.433	21.623.760.057	2.068.285.376	20.827.240.367	796.519.690
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	8.009.666.540	-98.180.499	7.911.486.041	7.653.278.772	258.207.269	7.161.231.499	492.047.273
111	30	1	12	SUELDOS	4.224.032.800	-63.879.999	4.160.152.801	4.016.338.203	143.814.598	3.880.409.203	135.929.000
111	30	7	12	SUELDOS	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
111	30	8	12	SUELDOS	0	13.020.000	13.020.000	13.020.000	0	13.020.000	0
112	30	1	12	DIETAS	1.796.555.880	-25.300.000	1.771.255.880	1.734.363.252	36.892.628	1.523.737.797	210.625.455
112	30	8	12	DIETAS	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000	0	7.200.000	0
112	30	10	12	DIETAS	19.440.000	0	19.440.000	19.224.000	216.000	17.622.000	1.602.000
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.402.956.160	-30.600.000	1.372.356.160	1.334.808.160	37.548.000	1.190.917.342	143.890.818
113	30	8	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	9.990.000	9.990.000	9.990.000	0	9.990.000	0
114	30	1	12	AGUINALDO	566.681.700	-9.610.500	557.071.200	517.335.157	39.736.043	517.335.157	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	15.320.000	34.926.000	50.246.000	50.245.567	433	50.245.567	0
123	30	1	12	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	3.320.000	11.926.000	15.246.000	15.245.567	433	15.245.567	0
125	30	1	12	REMUNERACION ADICIONAL	12.000.000	20.000.000	32.000.000	32.000.000	0	32.000.000	0
125	30	8	12	REMUNERACION ADICIONAL	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.223.389.686	-346.688.934	876.700.752	798.518.910	78.181.842	672.940.260	125.578.650
131	30	1	12	SUBSIDIO FAMILIAR	118.570.000	-22.424.000	96.146.000	96.114.000	32.000	96.114.000	0
133	30	1	12	BONIFICACIONES	297.544.286	78.260.000	375.804.286	314.904.544	60.899.742	288.161.644	26.742.900
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	795.840.000	-395.797.534	400.042.466	382.792.366	17.250.100	283.956.616	98.835.750
134	30	8	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	11.435.400	-6.727.400	4.708.000	4.708.000	0	4.708.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	12.859.856.561	1.880.272.079	14.740.128.640	13.008.236.808	1.731.891.832	12.829.343.041	178.893.767
141	30	1	12	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	0
142	30	11	12	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
144	30	1	12	JORNALES	5.965.911.844	-40.233.509	5.925.678.335	5.522.257.661	403.420.674	5.452.881.208	69.376.453
144	30	7	12	JORNALES	184.750.000	63.576.648	248.326.648	238.523.334	9.803.314	232.859.921	5.663.413
144	30	8	12	JORNALES	1.641.900.000	881.380.642	2.523.280.642	2.228.599.979	294.680.663	2.216.258.093	12.341.886
144	30	11	12	JORNALES	3.988.344.717	359.149.840	4.347.494.557	3.587.825.078	759.669.479	3.538.230.638	49.594.440
145	30	1	12	HONORARIOS PROFESIONALES	230.000.000	332.138.704	562.138.704	555.545.000	6.593.704	530.566.655	24.978.345
145	30	7	12	HONORARIOS PROFESIONALES	0	24.116.666	24.116.666	24.116.666	0	24.116.666	0
145	30	8	12	HONORARIOS PROFESIONALES	41.000.000	61.500.000	102.500.000	91.523.090	10.976.910	84.188.841	7.334.249
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	653.750.000	231.120.639	884.870.639	726.546.000	158.324.639	717.371.928	9.174.072
147	30	3	12	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	124.200.000	-16.477.551	107.722.449	21.300.000	86.422.449	21.005.455	294.545
147	30	8	12	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	8.863.636	136.364
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	206.710.000	-93.226.000	113.484.000	113.480.000	4.000	113.480.000	0
191	30	1	12	SUBSIDIO PARA LA SALUD	115.150.000	-5.670.000	109.480.000	109.480.000	0	109.480.000	0
199	30	1	12	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	91.560.000	-87.556.000	4.004.000	4.000.000	4.000	4.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	5.692.471.885	2.077.784.951	7.770.256.836	6.646.000.060	1.124.256.776	6.432.435.605	213.564.455
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	327.711.371	120.823.685	448.535.056	363.019.565	85.515.491	360.715.020	2.304.545
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	154.284.944	138.720.000	293.004.944	256.406.250	36.598.694	256.406.250	0
211	30	7	12	ENERGÍA ELECTRICA	6.000.000	0	6.000.000	5.585.494	414.506	5.585.494	0
211	30	8	12	ENERGÍA ELECTRICA	6.911.395	29.800.000	36.711.395	35.757.285	954.110	33.507.285	2.250.000
212	30	1	12	AGUA	61.115.032	-24.994.880	36.120.152	22.150.541	13.969.611	22.150.541	0
212	30	8	12	AGUA	20.200.000	0	20.200.000	0	20.200.000	0	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	76.800.000	-23.663.799	53.136.201	40.757.631	12.378.570	40.757.631	0
214	30	8	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	2.362.364	2.362.364	2.362.364	0	2.307.819	54.545
219	30	1	12	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	2.400.000	-1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	184.434.760	408.149.933	592.584.693	407.852.218	184.732.475	389.381.241	18.470.977
221	30	1	12	TRANSPORTE	34.834.760	-27.840.000	6.994.760	6.930.000	64.760	6.930.000	0
221	30	8	12	TRANSPORTE	12.000.000	-2.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
223	30	1	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.600.000	40.800.000	43.400.000	43.400.000	0	43.318.182	81.818
223	30	7	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
223	30	8	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	50.000.000	148.189.933	198.189.933	194.822.218	3.367.715	176.433.059	18.389.159
223	30	10	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	270.000.000	270.000.000	100.000.000	170.000.000	100.000.000	0
229	30	1	12	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	1.800.000	-500.000	1.300.000	0	1.300.000	0	0
229	30	8	12	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	83.200.000	-23.500.000	59.700.000	59.700.000	0	59.700.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	141.252.225	12.877.624	154.129.849	145.202.469	8.927.380	145.202.469	0
231	30	1	12	PASAJES	32.500.000	-31.800.000	700.000	0	700.000	0	0
232	30	1	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	78.992.225	59.983.000	138.975.225	131.327.845	7.647.380	131.327.845	0
232	30	8	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.580.000	-4.000.000	1.580.000	1.500.000	80.000	1.500.000	0
233	30	1	12	GASTOS DE TRASLADO	14.000.000	-14.000.000	0	0	0	0	0
239	30	1	12	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	10.180.000	2.694.624	12.874.624	12.374.624	500.000	12.374.624	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	816.381.539	588.361.469	1.404.743.008	1.247.513.242	157.229.766	1.223.795.701	23.717.541
241	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	6.000.000	9.500.000	15.500.000	15.500.000	0	15.500.000	0
242	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	80.230.000	30.641.598	110.871.598	98.092.310	12.779.288	97.928.561	163.749
242	30	7	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	55.000.000	-35.000.000	20.000.000	18.344.900	1.655.100	18.051.991	292.909
242	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	51.300.000	22.854.018	74.154.018	73.413.945	740.073	72.178.290	1.235.655
242	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	11.479.708	164.000.000	175.479.708	158.997.500	16.482.208	157.080.429	1.917.071
243	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	107.400.000	-48.494.450	58.905.550	54.951.700	3.953.850	38.781.732	16.169.968
243	30	7	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	2.750.000	2.230.000	4.980.000	4.980.000	0	4.980.000	0
243	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	62.000.000	-28.068.000	33.932.000	18.087.793	15.844.207	18.008.524	79.269
243	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	171.460.000	49.937.186	221.397.186	149.143.334	72.253.852	148.421.237	722.097
244	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	45.000.000	-22.470.000	22.530.000	19.460.000	3.070.000	19.460.000	0
244	30	7	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	6.200.000	11.100.000	17.300.000	15.755.100	1.544.900	15.755.100	0
244	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	9.300.000	2.115.000	11.415.000	9.330.000	2.085.000	9.274.637	55.363
244	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	188.911.831	106.595.975	295.507.806	280.654.660	14.853.146	279.697.745	956.915
245	30	1	12	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	6.552.000	6.552.000	6.552.000	0	5.802.000	750.000
245	30	11	12	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	318.218.142	318.218.142	312.000.000	6.218.142	310.625.455	1.374.545
246	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	9.650.000	-1.150.000	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0
246	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
249	30	1	12	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	9.200.000	-200.000	9.000.000	3.750.000	5.250.000	3.750.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	54.800.000	19.280.543	74.080.543	28.340.000	45.740.543	28.192.727	147.273
251	30	1	12	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.000.000	6.600.000	12.600.000	12.600.000	0	12.600.000	0
251	30	7	12	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	22.800.000	-5.000.000	17.800.000	9.500.000	8.300.000	9.352.727	147.273
251	30	8	12	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.000.000	-10.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
252	30	7	12	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000.000	25.880.543	35.880.543	0	35.880.543	0	0
259	30	1	12	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	4.000.000	2.300.000	6.300.000	6.240.000	60.000	6.240.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.938.677.000	267.207.915	3.205.884.915	2.781.150.544	424.734.371	2.739.421.993	41.728.551
261	30	1	12	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	84.700.000	-18.681.000	66.019.000	66.019.000	0	66.019.000	0
261	30	8	12	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
261	30	11	12	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	208.500.000	115.400.000	323.900.000	288.200.000	35.700.000	282.417.274	5.782.726
262	30	1	12	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	39.500.000	-18.470.000	21.030.000	20.152.574	877.426	20.099.392	53.182
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	31.865.000	10.199.714	42.064.714	38.072.975	3.991.739	38.072.975	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
263	30	7	12	SERVICIOS BANCARIOS	50.050.000	-14.324.000	35.726.000	4.210.232	31.515.768	4.210.232	0
263	30	8	12	SERVICIOS BANCARIOS	2.300.000	0	2.300.000	825.000	1.475.000	825.000	0
264	30	1	12	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13.000.000	-5.524.999	7.475.001	7.475.001	0	7.475.001	0
265	30	1	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	111.437.000	-8.392.000	103.045.000	98.645.000	4.400.000	98.645.000	0
265	30	7	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	-4.800.000	5.200.000	3.200.000	2.000.000	3.200.000	0
265	30	8	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46.500.000	7.000.000	53.500.000	11.000.000	42.500.000	10.890.909	109.091
266	30	1	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	970.000	20.970.000	18.467.819	2.502.181	9.467.819	9.000.000
266	30	7	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	16.050.000	16.050.000	16.050.000	0	16.050.000	0
266	30	8	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	35.000.000	-23.500.000	11.500.000	11.500.000	0	11.500.000	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.937.325.000	219.090.200	2.156.415.200	1.886.144.000	270.271.200	1.864.118.447	22.025.553
268	30	1	12	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	23.200.000	-9.785.000	13.415.000	13.414.194	806	13.414.194	0
268	30	8	12	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
268	30	11	12	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
269	30	1	12	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	37.300.000	16.315.000	53.615.000	53.614.749	251	53.614.749	0
269	30	8	12	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	52.100.000	52.100.000	49.600.000	2.500.000	48.451.818	1.148.182
269	30	11	12	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	238.000.000	-24.440.000	213.560.000	194.560.000	19.000.000	190.950.183	3.609.817
270	30			SERVICIO SOCIAL	495.304.990	39.745.291	535.050.281	433.099.267	101.951.014	426.747.941	6.351.326
272	30	1	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	22.400.000	18.731.450	41.131.450	36.563.087	4.568.363	33.388.519	3.174.568
272	30	7	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	167.714.000	-77.024.899	90.689.101	39.123.601	51.565.500	39.123.601	0
272	30	8	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	66.400.000	-40.500.000	25.900.000	6.957.529	18.942.471	6.776.847	180.682
273	30	1	12	SERVICIOS DE SEPELIO	16.000.000	16.500.000	32.500.000	26.465.000	6.035.000	26.047.726	417.274
273	30	7	12	SERVICIOS DE SEPELIO	88.700.000	9.000.000	97.700.000	84.056.075	13.643.925	82.104.545	1.951.530
273	30	8	12	SERVICIOS DE SEPELIO	290.000	28.500.000	28.790.000	28.500.000	290.000	27.872.728	627.272
279	30	1	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	20.100.990	35.149.210	55.250.200	51.845.004	3.405.196	51.845.004	0
279	30	7	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	42.200.000	54.770.000	96.970.000	94.532.671	2.437.329	94.532.671	0
279	30	8	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	31.000.000	35.119.530	66.119.530	65.056.300	1.063.230	65.056.300	0
279	30	11	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	40.500.000	-40.500.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	686.210.000	650.747.991	1.336.957.991	1.226.632.255	110.325.736	1.105.788.013	120.844.242
281	30	1	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	274.310.000	137.015.050	411.325.050	403.776.900	7.548.150	350.291.254	53.485.646
281	30	8	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	90.500.000	63.697.200	154.197.200	153.559.200	638.000	153.559.200	0
281	30	9	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	65.000.000	65.000.000	55.000.000	10.000.000	55.000.000	0
281	30	10	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	145.000.000	145.000.000	145.000.000	0	145.000.000	0
281	30	699	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	105.000.000	105.000.000	105.000.000	0	80.000.000	25.000.000
284	30	1	12	SERVICIOS DE CATERING	96.800.000	-15.738.500	81.061.500	69.204.200	11.857.300	29.124.463	40.079.737
284	30	7	12	SERVICIOS DE CATERING	0	7.500.000	7.500.000	5.643.000	1.857.000	5.328.500	314.500
284	30	8	12	SERVICIOS DE CATERING	16.100.000	33.113.500	49.213.500	48.923.500	290.000	47.679.687	1.243.813
288	30	10	12	SERVICIOS EN GENERAL	0	90.000.000	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0
289	30	1	12	OTROS SERVICIOS VARIOS	79.500.000	58.060.741	137.560.741	129.895.455	7.665.286	129.421.182	474.273
289	30	7	12	OTROS SERVICIOS VARIOS	39.000.000	0	39.000.000	19.530.000	19.470.000	19.313.727	216.273
289	30	8	12	OTROS SERVICIOS VARIOS	90.000.000	-37.900.000	52.100.000	1.100.000	51.000.000	1.070.000	30.000
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	47.700.000	-29.409.500	18.290.500	13.190.500	5.100.000	13.190.500	0
291	30	1	12	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	3.000.000	-709.500	2.290.500	2.290.500	0	2.290.500	0
291	30	8	12	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	0
292	30	1	12	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
292	30	8	12	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	3.400.000	0	3.400.000	0	3.400.000	0	0
294	30	1	12	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
294	30	7	12	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	9.700.000	-9.700.000	0	0	0	0	0
294	30	8	12	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	20.000.000	-9.000.000	11.000.000	10.900.000	100.000	10.900.000	0
299	30	1	12	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	7.722.373.965	1.195.109.861	8.917.483.826	6.241.883.181	2.675.600.645	6.121.008.892	120.874.289
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	118.869.967	57.400.000	176.269.967	102.182.005	74.087.962	101.455.178	726.827
311	30	1	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29.500.000	3.620.000	33.120.000	26.120.005	6.999.995	26.120.005	0
311	30	7	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44.400.000	-41.600.000	2.800.000	0	2.800.000	0	0
311	30	8	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9.969.967	71.000.000	80.969.967	55.902.000	25.067.967	55.643.173	258.827
311	30	11	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.000.000	26.380.000	56.380.000	17.160.000	39.220.000	16.692.000	468.000
312	30	1	12	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
319	30	1	12	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	3.500.000	-500.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	173.345.000	41.228.200	214.573.200	143.938.608	70.634.592	140.488.287	3.450.321
321	30	1	12	HILADOS Y TELAS	5.000.000	-4.600.000	400.000	0	400.000	0	0
321	30	8	12	HILADOS Y TELAS	50.000.000	2.000.000	52.000.000	0	52.000.000	0	0
322	30	1	12	PRENDAS DE VESTIR	18.000.000	7.967.500	25.967.500	15.615.000	10.352.500	15.597.408	17.592
322	30	7	12	PRENDAS DE VESTIR	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
322	30	8	12	PRENDAS DE VESTIR	37.000.000	-28.100.000	8.900.000	8.483.000	417.000	8.483.000	0
322	30	11	12	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	101.500.000	111.500.000	104.565.000	6.935.000	101.312.271	3.252.729
323	30	1	12	CONFECCIONES TEXTILES	23.945.000	-19.283.300	4.661.700	4.531.608	130.092	4.531.608	0
323	30	7	12	CONFECCIONES TEXTILES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
323	30	8	12	CONFECCIONES TEXTILES	5.800.000	1.500.000	7.300.000	6.900.000	400.000	6.720.000	180.000
324	30	1	12	CALZADOS	13.500.000	-13.500.000	0	0	0	0	0
329	30	1	12	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	3.100.000	744.000	3.844.000	3.844.000	0	3.844.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	178.182.250	8.301.800	186.484.050	166.427.150	20.056.900	142.724.369	23.702.781
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	75.432.250	615.300	76.047.550	67.229.650	8.817.900	66.470.869	758.781
331	30	8	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	0	1.000.000	302.000	698.000	302.000	0
331	30	11	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
332	30	1	12	PAPEL PARA COMPUTACION	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	41.500.000	-1.202.000	40.298.000	35.642.000	4.656.000	33.698.000	1.944.000
333	30	7	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	30.000.000	40.000.000	34.630.000	5.370.000	34.630.000	0
333	30	8	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.000.000	4.393.500	5.393.500	5.393.500	0	5.393.500	0
334	30	1	12	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	28.250.000	-4.505.000	23.745.000	23.230.000	515.000	2.230.000	21.000.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	480.656.792	299.195.478	779.852.270	609.050.459	170.801.811	566.210.311	42.840.148
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	92.441.392	-16.591.134	75.850.258	68.238.486	7.611.772	55.558.900	12.679.586
341	30	7	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	16.886.000	-12.000.000	4.886.000	0	4.886.000	0	0
341	30	8	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	24.100.000	-1.400.000	22.700.000	5.603.724	17.096.276	5.572.224	31.500
341	30	11	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	13.250.000	86.564.000	99.814.000	67.580.000	32.234.000	66.790.954	789.046
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	141.914.800	84.437.449	226.352.249	207.456.765	18.895.484	184.274.794	23.181.971
342	30	7	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	9.600.000	-7.750.000	1.850.000	1.300.000	550.000	1.300.000	0
342	30	8	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	18.500.000	-5.317.950	13.182.050	11.244.700	1.937.350	11.235.018	9.682
342	30	11	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	27.000.000	54.750.000	81.750.000	53.169.000	28.581.000	52.574.455	594.545
343	30	1	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6.000.000	-3.451.822	2.548.178	367.000	2.181.178	367.000	0
343	30	8	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.500.000	-2.000.000	1.500.000	1.435.300	64.700	1.435.300	0
343	30	11	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.000.000	105.600.000	112.600.000	104.686.400	7.913.600	101.543.968	3.142.432
346	30	1	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4.000.000	1.158.935	5.158.935	3.958.000	1.200.935	3.958.000	0
346	30	7	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
346	30	8	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15.000.000	0	15.000.000	6.335.044	8.664.956	6.123.044	212.000
346	30	11	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15.000.000	40.850.000	55.850.000	24.712.700	31.137.300	24.606.745	105.955
347	30	1	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	11.000.000	-930.000	10.070.000	6.737.000	3.333.000	6.737.000	0
347	30	7	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.500.000	4.500.000	7.000.000	7.000.000	0	6.809.091	190.909
347	30	8	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	8.764.600	17.230.000	25.994.600	22.825.440	3.169.160	21.030.275	1.795.165
349	30	1	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.200.000	-2.154.000	8.046.000	7.175.900	870.100	7.175.900	0
349	30	8	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	46.000.000	-36.300.000	9.700.000	9.225.000	475.000	9.117.643	107.357
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	109.201.600	35.354.650	144.556.250	133.682.500	10.873.750	130.267.326	3.415.174
351	30	1	12	COMPUESTOS QUÍMICOS	18.652.000	-5.200.000	13.452.000	11.970.000	1.482.000	11.970.000	0
352	30	1	12	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	68.549.600	-66.850.350	1.699.250	511.150	1.188.100	511.150	0
352	30	8	12	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
354	30	1	12	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.000.000	200.000	2.200.000	46.000	2.154.000	46.000	0
354	30	8	12	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	2.900.000	2.900.000	1.292.000	1.608.000	1.292.000	0
354	30	11	12	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	12.900.000	12.900.000	12.037.850	862.150	11.983.305	54.545
355	30	11	12	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	107.400.000	107.400.000	107.150.500	249.500	103.789.871	3.360.629
357	30	1	12	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	400.000	400.000	160.000	240.000	160.000	0
357	30	8	12	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	13.000.000	-13.000.000	0	0	0	0	0
359	30	1	12	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	5.000.000	-3.395.000	1.605.000	515.000	1.090.000	515.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.721.678.577	673.357.513	6.395.036.090	4.470.148.555	1.924.887.535	4.467.078.529	3.070.026
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	476.849.250	-300.354.015	176.495.235	128.374.279	48.120.956	128.374.279	0
361	30	7	12	COMBUSTIBLES	165.600.000	-66.100.000	99.500.000	90.921.739	8.578.261	90.921.739	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	2.047.100.000	-1.119.866.342	927.233.658	275.837.306	651.396.352	275.334.942	502.364
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	2.769.951.202	2.099.962.589	4.869.913.791	3.742.405.286	1.127.508.505	3.742.405.286	0
362	30	1	12	LUBRICANTES	14.255.000	-7.555.000	6.700.000	1.199.000	5.501.000	1.199.000	0
362	30	7	12	LUBRICANTES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
362	30	8	12	LUBRICANTES	21.000.000	1.900.000	22.900.000	14.850.468	8.049.532	14.445.455	405.013
362	30	11	12	LUBRICANTES	206.923.125	65.370.281	272.293.406	216.560.477	55.732.929	214.397.828	2.162.649
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	940.439.779	80.272.220	1.020.711.999	616.453.904	404.258.095	572.784.892	43.669.012
391	30	1	12	ARTÍCULOS DE CAUCHO	48.185.616	-21.934.000	26.251.616	23.517.050	2.734.566	23.517.050	0
391	30	8	12	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20.000.000	32.867.720	52.867.720	52.857.720	10.000	21.857.720	31.000.000
392	30	1	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	64.600.000	-34.800.000	29.800.000	25.150.000	4.650.000	25.150.000	0
392	30	8	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	102.000.000	40.094.000	142.094.000	128.175.674	13.918.326	128.175.674	0
392	30	11	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	77.000.000	-10.380.000	66.620.000	55.020.000	11.600.000	54.114.546	905.454
393	30	1	12	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.000.000	-9.200.000	800.000	800.000	0		800.000
394	30	1	12	HERRAMIENTAS MENORES	25.500.000	-6.000.000	19.500.000	12.739.948	6.760.052	12.739.948	0
394	30	7	12	HERRAMIENTAS MENORES	16.405.723	5.000.000	21.405.723	17.200.000	4.205.723	17.200.000	0
394	30	8	12	HERRAMIENTAS MENORES	3.500.000	-500.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
394	30	10	12	HERRAMIENTAS MENORES	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
394	30	11	12	HERRAMIENTAS MENORES	30.500.000	-1.500.000	29.000.000	4.741.350	24.258.650	0	4.741.350
395	30	1	12	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
396	30	1	12	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	9.000.000	-6.960.000	2.040.000	2.039.710	290	55.050	1.984.660
397	30	1	12	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	25.000.000	740.000	25.740.000	15.559.686	10.180.314	15.559.686	0
397	30	8	12	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.000.000	-6.067.700	3.932.300	3.932.300	0	3.932.300	0
397	30	11	12	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	30.000.000	0	30.000.000	29.492.640	507.360	25.747.364	3.745.276
398	30	1	12	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	65.000.000	58.260.000	123.260.000	122.164.500	1.095.500	122.164.500	0
398	30	8	12	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	14.200.000	-14.200.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
398	30	11	12	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	30.000.000	13.050.000	43.050.000	43.050.000	0	42.557.728	492.272
399	30	1	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	52.548.440	39.040.500	91.588.940	69.251.626	22.337.314	69.251.626	0
399	30	8	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	7.761.700	9.761.700	7.761.700	2.000.000	7.761.700	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	1.425.562.806	-250.020.065	1.175.542.741	639.829.217	535.713.524	628.678.870	11.150.347
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	789.100.000	-174.442.565	614.657.435	181.850.000	432.807.435	180.891.941	958.059
410	30	1	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	2.100.000	18.244.000	20.344.000	19.244.000	1.100.000	19.244.000	0
410	30	7	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0
410	30	8	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	67.000.000	-11.000.000	56.000.000	29.106.000	26.894.000	28.772.727	333.273
410	30	10	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
410	30	11	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	420.000.000	-197.686.565	222.313.435	117.500.000	104.813.435	116.875.214	624.786
420	30			MINERALES	636.462.806	-75.577.500	560.885.306	457.979.217	102.906.089	447.786.929	10.192.288
420	30	1	12	MINERALES	0	5.422.500	5.422.500	2.526.000	2.896.500	2.526.000	0
420	30	8	12	MINERALES	60.000.000	-37.000.000	23.000.000	6.913.000	16.087.000	5.393.000	1.520.000
420	30	11	12	MINERALES	576.462.806	-44.000.000	532.462.806	448.540.217	83.922.589	439.867.929	8.672.288
500	30			INVERSION FÍSICA	62.127.805.442	25.635.974.537	87.763.779.979	56.228.678.416	31.535.101.563	53.767.804.246	2.460.874.170
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	300.000.000	-110.000.000	190.000.000	0	190.000.000	0	0
511	30	11	12	TIERRAS Y TERRENOS	300.000.000	-110.000.000	190.000.000	0	190.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	52.529.387.821	21.913.157.266	74.442.545.087	46.595.892.480	27.846.652.607	45.077.662.339	1.518.230.141
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	930.945.000	474.084.456	1.405.029.456	737.832.270	667.197.186	735.429.897	2.402.373
521	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.495.073.807	-768.804.825	2.726.268.982	1.602.104.027	1.124.164.955	1.585.144.622	16.959.405
521	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	282.700.000	13.751.281	296.451.281	252.051.281	44.400.000	250.183.780	1.867.501
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.995.600.000	-402.540.000	4.593.060.000	3.919.010.513	674.049.487	3.868.035.617	50.974.896
521	30	10	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	335.000.000	10.000.000	345.000.000	10.000.000	335.000.000	10.000.000	0
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	25.871.204.632	11.203.277.774	37.074.482.406	28.522.150.828	8.552.331.578	28.058.169.751	463.981.077
521	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	2.350.538.241	2.350.538.241	1.729.511.446	621.026.795	1.617.172.919	112.338.527
522	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	59.690.750	1.696.000	61.386.750	50.798.305	10.588.445	48.299.020	2.499.285
522	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	12.333.474.627	-6.111.117.334	6.222.357.293	2.507.710.848	3.714.646.445	2.307.375.796	200.335.052
522	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
522	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	168.490.033	116.509.967	285.000.000	215.782.000	69.218.000	214.263.818	1.518.182
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	4.017.208.972	3.980.650.191	7.997.859.163	3.785.525.301	4.212.333.862	3.656.812.811	128.712.490
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	10.277.111.515	10.277.111.515	2.641.815.661	7.635.295.854	2.105.174.308	536.641.353
525	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	0	57.000.000	57.000.000	40.700.000	16.300.000	40.700.000	0
525	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	0	731.000.000	731.000.000	580.900.000	150.100.000	580.900.000	0
526	30	1	12	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	4.043.556.875	2.667.578.950	6.711.135.825	4.978.853.371	1.732.282.454	4.156.546.286	822.307.085
531	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.703.141.750	1.692.543.692	3.395.685.442	2.846.255.828	549.429.614	2.846.255.828	0
532	30	1	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	19.000.000	19.000.000	16.780.000	2.220.000	16.780.000	0
532	30	8	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	5.000.000	2.380.000	7.380.000	7.380.000	0	7.380.000	0
532	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	1.140.496.044	340.000.000	1.480.496.044	929.223.000	551.273.044	569.782.136	359.440.864
533	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	40.000.000	-30.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
534	30	3	12	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	110.600.249	-109.319.960	1.280.289	1.280.289	0	0	1.280.289
534	30	8	12	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	60.000.000	-48.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	0
534	30	11	12	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	40.000.000	50.000.000	90.000.000	49.991.600	40.008.400	48.400.959	1.590.641
534	30	92	12	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	79.650.000	79.650.000	55.960.000	23.690.000	54.433.818	1.526.182
537	30	11	12	EQUIPOS DE TRANSPORTE	305.000.000	732.732.000	1.037.732.000	972.162.119	65.569.881	515.032.119	457.130.000
538	30	1	12	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	583.218	583.218	583.218	0	0	583.218

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
538	30	8	12	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	2.000.000	33.210.000	35.210.000	35.202.317	7.683	35.181.862	20.455
538	30	11	12	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	637.318.832	-95.200.000	542.118.832	64.035.000	478.083.832	63.299.564	735.436
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.231.000.000	431.055	1.231.431.055	633.818.765	597.612.290	607.625.780	26.192.985
541	30	1	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	35.000.000	-17.583.218	17.416.782	4.200.000	13.216.782	4.193.091	6.909
541	30	3	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	127.298.357	127.298.357	127.098.357	200.000	127.098.357	0
541	30	8	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	18.450.000	28.450.000	28.450.000	0	20.490.000	7.960.000
541	30	11	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	125.000.000	29.450.000	154.450.000	90.962.079	63.487.921	79.483.500	11.478.579
541	30	92	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	50.876.643	50.876.643	50.876.643	0	50.472.325	404.318
542	30	1	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
542	30	3	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	56.000.000	-54.701.727	1.298.273	0	1.298.273	0	0
542	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	90.000.000	48.000.000	138.000.000	0	138.000.000	0	0
543	30	1	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	-30.000.000	0		0		0
543	30	3	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	410.000.000	-286.650.000	123.350.000	37.275.000	86.075.000	36.260.000	1.015.000
543	30	7	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	23.000.000	23.000.000	22.580.000	420.000	22.364.545	215.455
543	30	8	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	17.845.000	17.845.000	16.895.000	950.000	16.621.045	273.955
543	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	425.000.000	-154.194.000	270.806.000	116.841.686	153.964.314	115.784.008	1.057.678
543	30	92	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	268.640.000	268.640.000	138.640.000	130.000.000	134.858.909	3.781.091
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
579	30	11	12	ACTIVOS INTANGIBLES	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.106.400.000	438.600.000	1.545.000.000	985.618.692	559.381.308	944.536.871	41.081.821
589	30	1	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
589	30	8	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	37.400.000	5.600.000	43.000.000	15.400.000	27.600.000	15.400.000	0
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	1.069.000.000	398.000.000	1.467.000.000	935.218.692	531.781.308	894.136.871	41.081.821
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	2.857.460.746	786.207.266	3.643.668.012	3.034.495.108	609.172.904	2.981.432.970	53.062.138
591	30	1	12	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
591	30	11	12	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	100.000.000	413.900.000	513.900.000	513.900.000	0	512.754.545	1.145.455
595	30	8	12	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
596	30	1	12	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	30.000.000	-30.000.000	0		0		0
596	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	840.000.000	242.000.000	1.082.000.000	910.873.031	171.126.969	910.222.713	650.318
597	30	1	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	30.000.000	-26.800.000	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0
597	30	8	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	320.600.000	-188.050.014	132.549.986	90.149.986	42.400.000	88.621.350	1.528.636
597	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	1.461.860.746	415.157.280	1.877.018.026	1.516.372.091	360.645.935	1.466.634.362	49.737.729
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	805.000.000	870.716.944	1.675.716.944	896.612.730	779.104.214	130.112.730	766.500.000
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	105.000.000	114.637	105.114.637	105.112.730	1.907	105.112.730	0
713	30	1	12	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	105.000.000	114.637	105.114.637	105.112.730	1.907	105.112.730	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	700.000.000	870.602.307	1.570.602.307	791.500.000	779.102.307	25.000.000	766.500.000
732	30	1	12	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO NO	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
733	30	1	12	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	700.000.000	869.602.307	1.569.602.307	791.500.000	778.102.307	25.000.000	766.500.000
800	30			TRANSFERENCIAS	13.608.383.364	553.794.071	14.162.177.435	9.726.315.022	4.435.862.413	9.175.554.994	550.760.028
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.558.023.489	64.524.374	2.622.547.863	2.203.039.678	419.508.185	1.864.132.803	338.906.875
831	30	1	12	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	280.000.000	-60.049.800	219.950.200		219.950.200		0
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	864.133.952	153.539.457	1.017.673.409	922.629.433	95.043.976	775.694.430	146.935.003
833	30	8	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	16.850.000	-16.600.000	250.000	227.846	22.154	227.846	0
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	948.133.952	168.789.457	1.116.923.409	1.021.735.149	95.188.260	838.223.205	183.511.944
834	30	8	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	16.850.000	-16.600.000	250.000	227.846	22.154	227.846	0
835	30	1	12	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	3.850.000	0	3.850.000	651.590	3.198.410	651.590	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
836	30	1	12	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	381.250.000	-174.490.000	206.760.000	206.757.952	2.048	206.757.952	0
836	30	8	12	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000	0	1.230.000	0
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	44.155.585	11.205.260	55.360.845	49.336.830	6.024.015	40.876.902	8.459.928
839	30	8	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.800.000	-2.500.000	300.000	243.032	56.968	243.032	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7.830.297.167	-331.892.649	7.498.404.518	4.333.353.511	3.165.051.007	4.123.747.631	209.605.880
841	30	1	12	BECAS	46.460.000	-5.100.000	41.360.000	29.600.000	11.760.000	29.600.000	0
841	30	7	12	BECAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
841	30	8	12	BECAS	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
842	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	330.940.000	33.220.000	364.160.000	338.363.799	25.796.201	321.185.901	17.177.898
842	30	7	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000.000	43.711.864	163.711.864	150.811.864	12.900.000	150.811.864	0
842	30	8	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.530.000	159.370.000	201.900.000	201.551.500	348.500	201.551.500	0
842	30	10	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	145.000.000	145.000.000	145.000.000	0	145.000.000	0
842	30	11	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	66.621.573	66.621.573	0	66.621.573	0	0
846	30	1	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	90.000.000	-16.700.000	73.300.000	49.637.000	23.663.000	49.637.000	0
846	30	7	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	234.200.000	-11.861.508	222.338.492	92.240.000	130.098.492	92.240.000	0
846	30	8	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	11.400.000	800.000	12.200.000	6.293.000	5.907.000	6.203.100	89.900
848	10	1	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	2.366.293.465	2.366.293.465	1.591.991.741	774.301.724	1.428.617.204	163.374.537
848	30	1	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	4.750.000	4.750.000	4.722.395	27.605	4.722.395	0
848	30	3	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	6.899.767.167	-3.299.938.043	3.599.829.124	1.534.502.212	2.065.326.912	1.505.752.485	28.749.727
849	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	216.940.000	231.940.000	188.640.000	43.300.000	188.426.182	213.818
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	3.220.062.708	821.162.346	4.041.225.054	3.189.921.833	851.303.221	3.187.674.560	2.247.273
871	30	1	12	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
871	30	8	12	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	19.000.000	-19.000.000	0	0	0	0	0
873	30	11	12	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	500.000.000	-58.400.000	441.600.000	441.600.000	0	441.600.000	0
874	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	97.196.000	92.925.366	190.121.366	99.600.852	90.520.514	99.314.488	286.364
874	30	7	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000.000	-2.400.000	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0
874	30	8	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	39.500.000	-17.900.000	21.600.000	12.100.000	9.500.000	11.770.000	330.000
874	30	10	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	135.000.000	135.000.000	134.994.545	5.455	133.363.636	1.630.909
874	30	11	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.558.366.708	692.936.980	3.251.303.688	2.500.026.436	751.277.252	2.500.026.436	0
900	30			OTROS GASTOS	1.361.740.841	2.768.020.103	4.129.760.944	3.569.744.211	560.016.733	3.440.863.376	128.880.835
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	89.540.000	1.536.960	91.076.960	83.027.111	8.049.849	83.027.111	0
910	30	1	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	21.540.000	64.893.342	86.433.342	78.383.493	8.049.849	78.383.493	0
910	30	7	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	2.643.618	4.643.618	4.643.618	0	4.643.618	0
910	30	8	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	66.000.000	-66.000.000	0	0	0	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.500.000	0	3.500.000	1.458.218	2.041.782	1.458.218	0
920	30	1	12	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.500.000	0	3.500.000	1.458.218	2.041.782	1.458.218	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	294.270.000	1.416.089.601	1.710.359.601	1.557.340.752	153.018.849	1.429.466.837	127.873.915
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	145.330.000	724.550.660	869.880.660	856.859.435	13.021.225	829.812.280	27.047.155
960	30	3	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	45.000.000	327.531.579	372.531.579	278.145.000	94.386.579	222.684.000	55.461.000
960	30	8	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	37.940.000	-2.417.740	35.522.260	26.000.000	9.522.260	26.000.000	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	66.000.000	366.425.102	432.425.102	396.336.317	36.088.785	350.970.557	45.365.760
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	969.430.841	1.355.393.542	2.324.824.383	1.927.918.130	396.906.253	1.926.911.210	1.006.920
980	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	1.644.528.377	1.644.528.377	1.644.528.127	250	1.644.528.127	0
980	30	3	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	89.109.000	-27.703.788	61.405.212	49.685.212	11.720.000	48.678.292	1.006.920
980	30	8	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	880.321.841	-291.431.047	588.890.794	213.560.791	375.330.003	213.560.791	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
980	30	92	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	20.000.000	20.000.000	10.144.000	9.856.000	10.144.000	0
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
990	30	1	12	GASTOS IMPREVISTOS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
TOTAL GENERAL:					115.058.281.090	34.228.483.048	149.286.764.138	105.572.822.894	43.713.941.244	100.523.699.080	5.049.123.814

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	15.363.230.859	765.018.544	16.128.249.403	15.136.717.236	15.136.717.236	94
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	8.301.673.948	0	8.301.673.948	8.377.599.602	8.377.599.602	101
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.902.226.348	0	2.902.226.348	3.641.336.715	3.641.336.715	125
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	450.000.000	0	450.000.000	469.826.577	469.826.577	104
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	648.609.427	648.609.427	65
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	240.000.000	0	240.000.000	102.651.182	102.651.182	43
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	100.000.000	0	100.000.000	205.934.312	205.934.312	206
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	60.400.000	0	60.400.000	59.961.592	59.961.592	99
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	8.179.365	0	8.179.365	6.802.330	6.802.330	83
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	120.000.000	0	120.000.000	45.570.000	45.570.000	38
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.084.883.350	1.084.883.350	72
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000.000	0	40.000.000	32.786.588	32.786.588	82
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	40.000.000	0	40.000.000	96.218.200	96.218.200	241
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	337.500.000	0	337.500.000	187.190.000	187.190.000	55
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	405.900	405.900	8
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	60.000.000	0	60.000.000	46.530.588	46.530.588	78
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	80.000.000	0	80.000.000	160.654.000	160.654.000	201
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	151.145.600	0	151.145.600	139.052.055	139.052.055	92
		113	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	7.076.000	7.076.000	142
		119	3	30	MULTAS	220.000.000	0	220.000.000	563.861.496	563.861.496	256
		119	4	30	RECARGOS	12.000.000	0	12.000.000	39.716.378	39.716.378	331
		119	9	30	OTROS	970.222.635	0	970.222.635	838.532.912	838.532.912	86
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.175.610.000	0	1.175.610.000	1.081.707.251	1.081.707.251	92
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	70.000.000	0	70.000.000	59.703.032	59.703.032	85
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	20.000.000	0	20.000.000	16.614.162	16.614.162	83
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	200.000.000	0	200.000.000	104.997.776	104.997.776	52
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	400.000.000	0	400.000.000	407.447.945	407.447.945	102
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	10.000.000	0	10.000.000	1.448.765	1.448.765	14
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	118.610.000	0	118.610.000	64.957.630	64.957.630	55
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	350.000.000	0	350.000.000	424.640.878	424.640.878	121
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	7.000.000	0	7.000.000	1.897.063	1.897.063	27
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2.061.653.652	0	2.061.653.652	1.880.128.774	1.880.128.774	91
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	161.653.652	0	161.653.652	88.389.519	88.389.519	55
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.900.000.000	0	1.900.000.000	1.791.739.255	1.791.739.255	94
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.746.918.259	420.078.544	2.166.996.803	2.165.954.838	2.165.954.838	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	684.709.287	-319.239.766	365.469.521	365.469.521	365.469.521	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	942.208.972	657.885.645	1.600.094.617	1.599.052.652	1.599.052.652	100
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	81.432.665	201.432.665	201.432.665	201.432.665	100
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.457.375.000	-5.150.000	1.452.225.000	1.128.216.771	1.128.216.771	78
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	150.000.000	0	150.000.000	180.894.585	180.894.585	121
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	80.000.000	0	80.000.000	88.322.000	88.322.000	110
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	100.000.000	0	100.000.000	75.165.000	75.165.000	75
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	8.000.000	0	8.000.000	26.933.000	26.933.000	337
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	190.000.000	0	190.000.000	190.559.021	190.559.021	100
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	22.500.000	0	22.500.000	41.852.877	41.852.877	186

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS					EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS							INFORME FINANCIERO	
V.A.F. – G.G.F.E. - D.G.C.P.					DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024							USUARIO: clizgon	
26/03/2025 49:07					CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PILAR								
GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION		
200	180	163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	12.000.000	0	12.000.000	3.157.000	3.157.000	26		
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	1.353.000	1.353.000	14		
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	60.000.000	6.470.000	66.470.000	27.114.000	27.114.000	41		
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	754.875.000	-11.620.000	743.255.000	492.866.288	492.866.288	66		
					DONACIONES CORRIENTES	0	345.000.000	345.000.000	310.000.000	310.000.000	90		
		181	7	30	YACYRETA	0	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	100		
		181	8	30	ITAIPU	0	65.000.000	65.000.000	55.000.000	55.000.000	85		
		181	9	30	VARIAS	0	105.000.000	105.000.000	80.000.000	80.000.000	76		
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	620.000.000	5.090.000	625.090.000	193.110.000	193.110.000	31		
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	400.000.000	0	400.000.000	188.020.000	188.020.000	47		
	210	191	9	30	VARIOS	220.000.000	5.090.000	225.090.000	5.090.000	5.090.000	2		
					INGRESOS DE CAPITAL	6.266.490.891	2.995.782.350	9.262.273.241	8.411.003.880	8.411.003.880	91		
		211			VENTA DE ACTIVOS	900.000.000	0	900.000.000	230.538.773	230.538.773	26		
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	900.000.000	0	900.000.000	230.538.773	230.538.773	26		
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.366.490.891	2.950.782.350	8.317.273.241	8.135.465.107	8.135.465.107	98		
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.597.655.004	-744.892.786	852.762.218	852.762.218	852.762.218	100		
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.768.835.887	2.631.542.584	6.400.378.471	6.396.210.611	6.396.210.611	100		
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.064.132.552	1.064.132.552	886.492.278	886.492.278	83		
		230			DONACIONES DE CAPITAL	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	100		
		231	7	30	YACYRETA	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	100		
300	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.308.558.170	2.308.558.170	2.310.101.170	2.310.101.170	100		
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	100		
		313	9	30	VARIOS	0	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	100		
		330			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	60.000	60.000	1.603.000	1.603.000	2.672		
	340	332	9	30	VARIOS	0	60.000	60.000	1.603.000	1.603.000	2.672		
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	8.498.170	8.498.170	8.498.170	8.498.170	100		
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	854.479	854.479	854.479	854.479	100		
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	7.643.691	7.643.691	7.643.691	7.643.691	100		
TOTAL GENERAL:						21.629.721.750	6.069.359.064	27.699.080.814	25.857.822.286	25.857.822.286	93		

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	10.014.797.286	-153.219.000	9.861.578.286	9.860.088.982	1.489.304	9.275.884.342	584.204.640
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	4.261.795.000	-73.337.500	4.188.457.500	4.188.178.191	279.309	3.766.166.891	422.011.300
111	30	1	12	SUELDOS	2.419.860.000	-69.160.000	2.350.700.000	2.350.421.734	278.266	2.257.570.434	92.851.300
112	30	1	12	DIETAS	882.720.000	0	882.720.000	882.720.000	0	686.560.000	196.160.000
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	636.000.000	0	636.000.000	636.000.000	0	503.000.000	133.000.000
114	30	1	12	AGUINALDO	323.215.000	-4.177.500	319.037.500	319.036.457	1.043	319.036.457	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	3.320.000	11.926.000	15.246.000	15.245.567	433	15.245.567	0
123	30	1	12	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	3.320.000	11.926.000	15.246.000	15.245.567	433	15.245.567	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	967.622.286	-338.141.500	629.480.786	629.368.800	111.986	514.790.150	114.578.650
131	30	1	12	SUBSIDIO FAMILIAR	118.570.000	-22.424.000	96.146.000	96.114.000	32.000	96.114.000	0
133	30	1	12	BONIFICACIONES	190.474.286	77.760.000	268.234.286	268.224.800	9.486	243.681.900	24.542.900
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	658.578.000	-393.477.500	265.100.500	265.030.000	70.500	174.994.250	90.035.750
140	30			PERSONAL CONTRATADO	4.588.350.000	326.560.000	4.914.910.000	4.913.816.424	1.093.576	4.866.201.734	47.614.690
144	30	1	12	JORNALES	4.420.350.000	32.390.000	4.452.740.000	4.452.649.424	90.576	4.429.471.097	23.178.327
145	30	1	12	HONORARIOS PROFESIONALES	168.000.000	282.170.000	450.170.000	450.167.000	3.000	426.030.637	24.136.363
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	0	12.000.000	12.000.000	11.000.000	1.000.000	10.700.000	300.000
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	193.710.000	-80.226.000	113.484.000	113.480.000	4.000	113.480.000	0
191	30	1	12	SUBSIDIO PARA LA SALUD	115.150.000	-5.670.000	109.480.000	109.480.000	0	109.480.000	0
199	30	1	12	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	78.560.000	-74.556.000	4.004.000	4.000.000	4.000	4.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	995.608.619	415.273.001	1.410.881.620	1.400.776.526	10.105.094	1.255.632.141	145.144.385
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	99.000.000	111.660.000	210.660.000	210.639.933	20.067	210.639.933	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELÉCTRICA	51.500.000	138.670.000	190.170.000	190.160.074	9.926	190.160.074	0
212	30	1	12	AGUA	21.000.000	-21.000.000	0	0	0	0	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	25.100.000	-4.610.000	20.490.000	20.479.859	10.141	20.479.859	0
219	30	1	12	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.300.000	-1.340.000	3.960.000	3.930.000	30.000	3.930.000	0
221	30	1	12	TRANSPORTE	3.700.000	260.000	3.960.000	3.930.000	30.000	3.930.000	0
223	30	1	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	0
229	30	1	12	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	93.132.225	28.843.000	121.975.225	121.958.845	16.380	121.958.845	0
231	30	1	12	PASAJES	26.000.000	-26.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	51.952.225	70.023.000	121.975.225	121.958.845	16.380	121.958.845	0
233	30	1	12	GASTOS DE TRASLADO	14.000.000	-14.000.000	0	0	0	0	0
239	30	1	12	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.180.000	-1.180.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	267.326.394	-75.988.000	191.338.394	191.334.544	3.850	173.674.305	17.660.239
242	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	-13.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
243	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	76.900.000	-49.390.000	27.510.000	27.506.150	3.850	11.373.000	16.133.150
243	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	120.000.000	12.804.234	132.804.234	132.804.234	0	132.127.246	676.988
244	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	-19.050.000	950.000	950.000	0	950.000	0
244	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	34.826.394	-12.804.234	22.022.160	22.022.160	0	21.922.059	100.101
245	30	1	12	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	6.552.000	6.552.000	6.552.000	0	5.802.000	750.000
246	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	400.000	-400.000	0	0	0	0	0
249	30	1	12	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	200.000	-200.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	245.000.000	-11.429.999	233.570.001	233.553.354	16.647	224.553.354	9.000.000
261	30	1	12	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	84.700.000	-18.681.000	66.019.000	66.019.000	0	66.019.000	0
262	30	1	12	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	500.000	11.030.000	11.530.000	11.525.150	4.850	11.525.150	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	7.000.000	16.720.000	23.720.000	23.711.441	8.559	23.711.441	0
263	30	7	12	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	226.000	1.726.000	1.726.000	0	1.726.000	0
264	30	1	12	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13.000.000	-5.524.999	7.475.001	7.475.001	0	7.475.001	0
265	30	1	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	96.000.000	-7.300.000	88.700.000	88.700.000	0	88.700.000	0
266	30	1	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	12.000.000	3.470.000	15.470.000	15.467.819	2.181	6.467.819	9.000.000
268	30	1	12	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	23.200.000	-9.785.000	13.415.000	13.414.194	806	13.414.194	0
269	30	1	12	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	7.100.000	-1.585.000	5.515.000	5.514.749	251	5.514.749	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	280.850.000	366.237.500	647.087.500	637.069.350	10.018.150	518.585.204	118.484.146
281	30	1	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	187.850.000	114.400.000	302.250.000	302.231.850	18.150	248.746.204	53.485.646
281	30	9	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	65.000.000	65.000.000	55.000.000	10.000.000	55.000.000	0
281	30	10	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
281	30	699	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	105.000.000	105.000.000	105.000.000	0	80.000.000	25.000.000
284	30	1	12	SERVICIOS DE CATERING	72.500.000	-17.662.500	54.837.500	54.837.500	0	14.839.000	39.998.500
289	30	1	12	OTROS SERVICIOS VARIOS	20.500.000	-20.500.000	0	0	0	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	-2.709.500	2.290.500	2.290.500	0	2.290.500	0
291	30	1	12	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	3.000.000	-709.500	2.290.500	2.290.500	0	2.290.500	0
292	30	1	12	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
299	30	1	12	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.405.932.178	316.315.770	1.722.247.948	1.547.015.281	175.232.667	1.469.385.641	77.629.640
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	3.370.000	13.370.000	13.363.617	6.383	13.363.617	0
311	30	1	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8.000.000	5.370.000	13.370.000	13.363.617	6.383	13.363.617	0
312	30	1	12	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
319	30	1	12	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	31.500.000	64.970.000	96.470.000	94.679.908	1.790.092	91.873.225	2.806.683
322	30	11	12	PRENDAS DE VESTIR	0	90.000.000	90.000.000	88.210.000	1.790.000	85.403.317	2.806.683
323	30	1	12	CONFECCIONES TEXTILES	14.900.000	-12.274.000	2.626.000	2.625.908	92	2.625.908	0
324	30	1	12	CALZADOS	13.500.000	-13.500.000	0		0		0
329	30	1	12	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	3.100.000	744.000	3.844.000	3.844.000	0	3.844.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	111.500.000	-30.970.000	80.530.000	80.028.850	501.150	58.837.251	21.191.599
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	52.500.000	-4.845.000	47.655.000	47.653.850	1.150	47.462.251	191.599
332	30	1	12	PAPEL PARA COMPUTACION	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	19.500.000	-10.270.000	9.230.000	9.230.000	0	9.230.000	0
334	30	1	12	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	24.500.000	-855.000	23.645.000	23.145.000	500.000	2.145.000	21.000.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	173.000.000	29.531.300	202.531.300	200.250.866	2.280.434	161.743.695	38.507.171
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	66.800.000	-23.190.000	43.610.000	41.896.266	1.713.734	29.216.680	12.679.586
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	99.000.000	-40.724.700	58.275.300	58.232.300	43.000	35.429.874	22.802.426
343	30	11	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	95.600.000	95.600.000	95.076.400	523.600	92.051.241	3.025.159
349	30	1	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.200.000	-2.154.000	5.046.000	5.045.900	100	5.045.900	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	70.549.600	37.465.000	108.014.600	107.665.500	349.100	104.304.871	3.360.629
352	30	1	12	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	67.549.600	-67.540.000	9.600		9.600		0
355	30	11	12	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	107.400.000	107.400.000	107.150.500	249.500	103.789.871	3.360.629
359	30	1	12	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	3.000.000	-2.395.000	605.000	515.000	90.000	515.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	789.382.578	190.618.970	980.001.548	820.464.000	159.537.548	820.464.000	0
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	102.000.000	-72.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	600.000.000	263.076.222	863.076.222	705.204.000	157.872.222	705.204.000	0
362	30	11	12	LUBRICANTES	87.382.578	-457.252	86.925.326	85.260.000	1.665.326	85.260.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	220.000.000	21.330.500	241.330.500	230.562.540	10.767.960	218.798.982	11.763.558
392	30	1	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	35.000.000	-33.800.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
392	30	11	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
393	30	1	12	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.000.000	-9.200.000	800.000	800.000	0		800.000
394	30	1	12	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
394	30	11	12	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	0	15.000.000	4.741.350	10.258.650	0	4.741.350
395	30	1	12	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
396	30	1	12	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	9.000.000	-6.960.000	2.040.000	2.039.710	290	55.050	1.984.660
397	30	1	12	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.000.000	-4.760.000	5.240.000	5.239.000	1.000	5.239.000	0
397	30	11	12	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	30.000.000	0	30.000.000	29.492.640	507.360	25.747.364	3.745.276
398	30	1	12	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	45.000.000	68.260.000	113.260.000	113.259.500	500	113.259.500	0
398	30	11	12	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	30.000.000	13.050.000	43.050.000	43.050.000	0	42.557.728	492.272
399	30	1	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	29.740.500	30.740.500	30.740.340	160	30.740.340	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	250.000.000	-250.000.000	0	0	0	0	0
420	30			MINERALES	250.000.000	-250.000.000	0	0	0	0	0
420	30	11	12	MINERALES	250.000.000	-250.000.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.169.863.976	1.905.748.844	6.075.612.820	3.923.177.577	2.152.435.243	3.691.179.953	231.997.624
520	30			CONSTRUCCIONES	3.029.863.976	1.994.630.555	5.024.494.531	2.888.816.895	2.135.677.636	2.660.280.328	228.536.567
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.020.000.000	1.100.000.000	2.120.000.000	2.096.417.257	23.582.743	2.042.966.304	53.450.953
522	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	50.000.000	50.000.000	49.998.305	1.695	47.499.020	2.499.285
522	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.597.655.004	-795.858.287	801.796.717	557.729.568	244.067.149	396.155.275	161.574.293
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	372.208.972	616.356.290	988.565.262	184.671.765	803.893.497	173.659.729	11.012.036
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.064.132.552	1.064.132.552	0	1.064.132.552	0	0
526	30	1	12	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	780.000.000	205.095.507	985.095.507	975.854.682	9.240.825	972.400.534	3.454.148
531	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	780.000.000	0	780.000.000	770.767.575	9.232.425	770.767.575	0
534	30	3	12	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	1.280.289	1.280.289	1.280.289	0	0	1.280.289
534	30	11	12	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	50.000.000	50.000.000	49.991.600	8.400	48.400.959	1.590.641
537	30	11	12	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	153.232.000	153.232.000	153.232.000	0	153.232.000	0
538	30	1	12	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	583.218	583.218	583.218	0	0	583.218
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	200.000.000	-133.977.218	66.022.782	58.506.000	7.516.782	58.499.091	6.909
541	30	1	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	-20.583.218	9.416.782	1.900.000	7.516.782	1.893.091	6.909
541	30	11	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	60.000.000	-60.000.000	0		0		0
542	30	1	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	40.000.000	-40.000.000	0		0		0
543	30	1	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	-30.000.000	0		0		0
543	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	40.000.000	16.606.000	56.606.000	56.606.000	0	56.606.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	-100.000.000	0		0		0
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	-100.000.000	0		0		0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	60.000.000	-60.000.000	0		0		0
596	30	1	12	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	30.000.000	-30.000.000	0		0		0
597	30	1	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	30.000.000	-30.000.000	0		0		0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	805.000.000	843.368.999	1.648.368.999	870.264.785	778.104.214	103.764.785	766.500.000
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	105.000.000	-1.233.308	103.766.692	103.764.785	1.907	103.764.785	0
713	30	1	12	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	105.000.000	-1.233.308	103.766.692	103.764.785	1.907	103.764.785	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	700.000.000	844.602.307	1.544.602.307	766.500.000	778.102.307		766.500.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
733	30	1	12	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	700.000.000	844.602.307	1.544.602.307	766.500.000	778.102.307		766.500.000
800	30			TRANSFERENCIAS	3.599.698.350	1.359.968.136	4.959.666.486	4.647.714.986	311.951.500	4.345.317.130	302.397.856
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.634.983.489	8.875.200	1.643.858.689	1.423.900.064	219.958.625	1.138.893.924	285.006.140
831	30	1	12	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	280.000.000	-60.049.800	219.950.200		219.950.200		0
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	435.333.952	110.870.000	546.203.952	546.200.507	3.445	420.983.449	125.217.058
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	519.333.952	126.120.000	645.453.952	645.452.247	1.705	491.506.629	153.945.618
836	30	1	12	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	380.000.000	-173.240.000	206.760.000	206.757.952	2.048	206.757.952	0
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	20.315.585	5.175.000	25.490.585	25.489.358	1.227	19.645.894	5.843.464
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.065.409.287	40.906.642	1.106.315.929	1.038.115.172	68.200.757	1.020.723.456	17.391.716
842	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	232.200.000	-11.820.000	220.380.000	220.379.308	692	203.201.410	17.177.898
842	30	7	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.000.000	53.711.864	123.711.864	123.711.864	0	123.711.864	0
842	30	10	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
842	30	11	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	66.621.573	66.621.573	0	66.621.573	0	0
846	30	1	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	-27.700.000	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	0
846	30	7	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	48.500.000	35.138.492	83.638.492	82.060.000	1.578.492	82.060.000	0
848	30	3	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	684.709.287	-318.385.287	366.324.000	366.324.000	0	366.324.000	0
849	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	188.340.000	188.340.000	188.340.000	0	188.126.182	213.818
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	899.305.574	1.310.186.294	2.209.491.868	2.185.699.750	23.792.118	2.185.699.750	0
873	30	11	12	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP,	500.000.000	-58.400.000	441.600.000	441.600.000	0	441.600.000	0
874	30	10	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0
874	30	11	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	399.305.574	1.323.586.294	1.722.891.868	1.699.099.750	23.792.118	1.699.099.750	0
900	30			OTROS GASTOS	388.821.341	1.631.903.314	2.020.724.655	1.940.366.019	80.358.636	1.939.359.099	1.006.920
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	61.305.000	66.305.000	66.302.497	2.503	66.302.497	0
910	30	1	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	61.305.000	66.305.000	66.302.497	2.503	66.302.497	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	0	1.500.000	1.458.218	41.782	1.458.218	0
920	30	1	12	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.500.000	0	1.500.000	1.458.218	41.782	1.458.218	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	130.000.000	45.045.102	175.045.102	174.846.413	198.689	174.846.413	0
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	130.000.000	9.450.000	139.450.000	139.251.311	198.689	139.251.311	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	35.595.102	35.595.102	35.595.102	0	35.595.102	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	247.321.341	1.530.553.212	1.777.874.553	1.697.758.891	80.115.662	1.696.751.971	1.006.920
980	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	1.640.706.000	1.640.706.000	1.640.705.750	250	1.640.705.750	0
980	30	3	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	49.685.212	49.685.212	49.685.212	0	48.678.292	1.006.920
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	247.321.341	-159.838.000	87.483.341	7.367.929	80.115.412	7.367.929	0
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
990	30	1	12	GASTOS IMPREVISTOS	5.000.000	-5.000.000	0		0		0
TOTAL GENERAL:					21.629.721.750	6.069.359.064	27.699.080.814	24.189.404.156	3.509.676.658	22.080.523.091	2.108.881.065

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.863.842.402	696.516.485	3.560.358.887	2.740.871.042	2.740.871.042	77
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	843.930.000	0	843.930.000	681.673.173	681.673.173	81
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	300.000.000	0	300.000.000	240.581.314	240.581.314	80
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	50.000.000	0	50.000.000	6.310.401	6.310.401	13
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	180.000.000	0	180.000.000	99.967.910	99.967.910	56
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	0	10.000.000	10.094.000	10.094.000	101
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	15.000.000	0	15.000.000	6.841.662	6.841.662	46
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	2.730.000	0	2.730.000	5.801.903	5.801.903	213
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	200.000.000	0	200.000.000	152.102.071	152.102.071	76
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.700.000	0	1.700.000	144.000	144.000	8
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	4.000.000	0	4.000.000	225.800	225.800	6
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	34.653.400	34.653.400	231
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	10.857.510	10.857.510	543
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	397.500	397.500	8
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	9.000.000	0	9.000.000	59.379.718	59.379.718	660
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	43.500	43.500	4
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	30.207.000	30.207.000	3.021
		119	9	30	OTROS	45.000.000	0	45.000.000	24.065.484	24.065.484	53
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.000.000	0	22.000.000	67.194.900	67.194.900	305
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	1.431.000	1.431.000	29
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	20.000	20.000	1
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	190.000	190.000	10
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.000.000	0	2.000.000	42.280.900	42.280.900	2.114
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	2.500	2.500	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	5.279.500	5.279.500	528
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	1.069.000	1.069.000	107
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	16.707.500	16.707.500	1.671
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	214.500	214.500	21
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	41.000.000	0	41.000.000	263.967.600	263.967.600	644
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	18.171.500	18.171.500	1.817
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	2.590.800	2.590.800	259
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	4.000.000	0	4.000.000	9.045.000	9.045.000	226
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	835.000	835.000	17
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	0	0	0	385.000	385.000	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	30.000.000	0	30.000.000	232.940.300	232.940.300	776
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.926.912.402	696.516.485	2.623.428.887	1.573.108.924	1.573.108.924	60
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	436.057.287	0	436.057.287	108.736.286	108.736.286	25
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	571.855.115	333.945.314	905.800.429	677.060.191	677.060.191	75
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	119.000.000	45.880.543	164.880.543	52.353.775	52.353.775	32
		154	10	30	APORTES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	0	90.000.000	90.000.000	100.362.726	100.362.726	112
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	800.000.000	226.690.628	1.026.595.628	634.595.946	634.595.946	62
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	27.000.000	0	27.000.000	115.110.445	115.110.445	426

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	3.311.000	3.311.000	331
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	54.750.000	54.750.000	5.475
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	18.000.000	0	18.000.000	34.993.445	34.993.445	194
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	21.528.500	21.528.500	1.076
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	152.500	152.500	15
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	375.000	375.000	38
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	3.000.000	0	3.000.000	39.816.000	39.816.000	1.327
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	2.000.000	0	2.000.000	13.420.000	13.420.000	671
	191	12	30	FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5102/2013)	1.000.000	0	1.000.000	26.396.000	26.396.000	2.640	
					INGRESOS DE CAPITAL	3.396.743.463	1.335.781.258	4.732.524.721	3.473.635.392	3.473.635.392	73
		210			VENTA DE ACTIVOS	21.856.000	0	21.856.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	21.856.000	0	21.856.000	0	0	0
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.374.887.463	1.335.781.258	4.710.668.721	3.473.635.392	3.473.635.392	74
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.017.467.002	-763.749.000	253.718.002	253.718.002	253.718.002	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.287.420.461	1.335.781.258	3.623.201.719	2.708.240.771	2.708.240.771	75
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	763.749.000	763.749.000	511.676.619	511.676.619	67
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.512.073.261	1.512.073.261	1.470.037.089	1.470.037.089	97
	340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.512.073.261	1.512.073.261	1.470.037.089	1.470.037.089	97	
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	42.036.172	42.036.172	0	0	0	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	842.946.380	842.946.380	842.946.380	842.946.380	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	627.090.709	627.090.709	627.090.709	627.090.709	100	
TOTAL GENERAL:						6.260.585.865	3.544.371.004	9.804.956.869	7.684.543.523	7.684.543.523	78

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.186.690.000	141.690.628	1.328.380.628	1.121.103.000	207.277.628	1.119.654.820	1.448.180
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	610.870.000	0	610.870.000	552.948.000	57.922.000	552.948.000	0
111	30	1	12	SUELDOS	300.000.000	0	300.000.000	280.638.000	19.362.000	280.638.000	0
112	30	1	12	DIETAS	140.400.000	0	140.400.000	127.400.000	13.000.000	127.400.000	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	123.480.000	0	123.480.000	114.380.000	9.100.000	114.380.000	0
114	30	1	12	AGUINALDO	46.990.000	0	46.990.000	30.530.000	16.460.000	30.530.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	31.120.000	0	31.120.000	25.632.000	5.488.000	25.632.000	0
133	30	1	12	BONIFICACIONES	13.000.000	0	13.000.000	9.022.000	3.978.000	9.022.000	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	18.120.000	0	18.120.000	16.610.000	1.510.000	16.610.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	544.700.000	141.690.628	686.390.628	542.523.000	143.867.628	541.074.820	1.448.180
144	30	8	12	JORNALES	409.500.000	126.690.628	536.190.628	420.873.000	115.317.628	419.613.002	1.259.998
144	30	11	12	JORNALES	26.000.000	-20.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	109.200.000	15.500.000	124.700.000	111.150.000	13.550.000	110.961.818	188.182
147	30	3	12	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	0	19.500.000	19.500.000	10.500.000	9.000.000	10.500.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	514.280.000	191.098.685	705.378.685	470.253.000	235.125.685	468.662.182	1.590.818
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	23.280.000	-2.250.000	21.030.000	0	21.030.000	0	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	4.580.000	-2.250.000	2.330.000	0	2.330.000	0	0
212	30	8	12	AGUA	18.700.000	0	18.700.000	0	18.700.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	6.000.000	-5.800.000	200.000	0	200.000	0	0
231	30	1	12	PASAJES	6.000.000	-5.800.000	200.000	0	200.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	170.000.000	157.968.142	327.968.142	311.150.000	16.818.142	309.775.455	1.374.545
242	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	-11.250.000	8.750.000	8.750.000	0	8.750.000	0
243	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	-35.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
244	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	100.000.000	-99.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
245	30	11	12	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	303.218.142	303.218.142	302.400.000	818.142	301.025.455	1.374.545
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	10.000.000	25.880.543	35.880.543	0	35.880.543	0	0
252	30	7	12	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000.000	25.880.543	35.880.543	0	35.880.543	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	186.000.000	44.300.000	230.300.000	139.573.000	90.727.000	139.573.000	0
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	10.000.000	-8.700.000	1.300.000	1.239.000	61.000	1.239.000	0
263	30	7	12	SERVICIOS BANCARIOS	20.000.000	4.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	156.000.000	49.000.000	205.000.000	138.334.000	66.666.000	138.334.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	119.000.000	-29.000.000	90.000.000	19.530.000	70.470.000	19.313.727	216.273
289	30	7	12	OTROS SERVICIOS VARIOS	39.000.000	0	39.000.000	19.530.000	19.470.000	19.313.727	216.273
289	30	8	12	OTROS SERVICIOS VARIOS	80.000.000	-29.000.000	51.000.000	0	51.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	523.821.115	126.645.314	650.466.429	526.727.227	123.739.202	526.727.227	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
311	30	1	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	55.000.000	-2.600.000	52.400.000	0	52.400.000	0	0
321	30	1	12	HILADOS Y TELAS	5.000.000	-4.600.000	400.000	0	400.000	0	0
321	30	8	12	HILADOS Y TELAS	50.000.000	2.000.000	52.000.000	0	52.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000	0	10.000.000	3.740.000	6.260.000	3.740.000	0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	0	5.000.000	3.740.000	1.260.000	3.740.000	0
333	30	7	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.000.000	36.600.000	41.600.000	41.528.113	71.887	41.528.113	0
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	36.600.000	41.600.000	41.528.113	71.887	41.528.113	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	9.326.000	-5.200.000	4.126.000	3.970.000	156.000	3.970.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
351	30	1	12	COMPUESTOS QUÍMICOS	9.326.000	-5.200.000	4.126.000	3.970.000	156.000	3.970.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	322.495.115	29.845.314	352.340.429	313.577.440	38.762.989	313.577.440	0
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	62.840.000	-61.800.000	1.040.000	0	1.040.000	0	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	64.000.000	-47.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	175.655.115	138.645.314	314.300.429	313.577.440	722.989	313.577.440	0
362	30	7	12	LUBRICANTES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	117.000.000	68.000.000	185.000.000	163.911.674	21.088.326	163.911.674	0
392	30	1	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	3.000.000	13.000.000	12.800.000	200.000	12.800.000	0
392	30	8	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	100.000.000	29.000.000	129.000.000	121.911.674	7.088.326	121.911.674	0
392	30	11	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	20.000.000	20.000.000	12.000.000	8.000.000	12.000.000	0
394	30	7	12	HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	16.000.000	18.000.000	17.200.000	800.000	17.200.000	0
394	30	11	12	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.389.887.463	2.509.809.835	5.899.697.298	2.893.672.592	3.006.024.706	2.877.924.476	15.748.116
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
511	30	11	12	TIERRAS Y TERRENOS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.854.887.463	1.853.637.268	4.708.524.731	2.349.497.592	2.359.027.139	2.334.894.931	14.602.661
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
521	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	221.574.012	221.574.012	137.947.160	83.626.852	133.514.039	4.433.121
521	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	0	50.000.000	16.254.000	33.746.000	15.810.709	443.291
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.757.420.461	735.780.000	2.493.200.461	1.765.797.077	727.403.384	1.756.070.828	9.726.249
522	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.017.467.002	-367.467.002	650.000.000	297.070.500	352.929.500	297.070.500	0
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	500.001.258	500.001.258	132.428.855	367.572.403	132.428.855	0
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	763.749.000	763.749.000	0	763.749.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	300.000.000	401.672.567	701.672.567	189.875.000	511.797.567	189.875.000	0
531	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	401.672.567	401.672.567	189.875.000	211.797.567	189.875.000	0
532	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	55.000.000	102.500.000	157.500.000	102.300.000	55.200.000	102.300.000	0
541	30	1	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
541	30	3	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	102.500.000	102.500.000	102.300.000	200.000	102.300.000	0
542	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	152.000.000	252.000.000	252.000.000	0	250.854.545	1.145.455
591	30	11	12	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	100.000.000	152.000.000	252.000.000	252.000.000	0	250.854.545	1.145.455
800	30			TRANSFERENCIAS	643.907.287	363.090.370	1.006.997.657	500.001.514	506.996.143	500.001.514	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	107.050.000	0	107.050.000	41.582.014	65.467.986	41.582.014	0
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	51.600.000	0	51.600.000	20.465.212	31.134.788	20.465.212	0
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	51.600.000	0	51.600.000	20.465.212	31.134.788	20.465.212	0
835	30	1	12	OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL	3.850.000	0	3.850.000	651.590	3.198.410	651.590	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	531.857.287	363.090.370	894.947.657	458.419.500	436.528.157	458.419.500	0
841	30	1	12	BECAS	5.000.000	-2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
842	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	-7.500.000	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0
842	30	7	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	0	15.000.000	12.100.000	2.900.000	12.100.000	0
842	30	8	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.900.000	180.000.000	201.900.000	201.551.500	348.500	201.551.500	0
842	30	10	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	90.000.000	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
846	30	1	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	0	20.000.000	15.240.000	4.760.000	15.240.000	0
846	30	7	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	8.000.000	0	8.000.000	4.180.000	3.820.000	4.180.000	0
846	30	8	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	5.900.000	0	5.900.000	0	5.900.000	0	0
848	30	3	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	436.057.287	103.090.370	539.147.657	122.848.000	416.299.657	122.848.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
874	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	2.000.000	212.036.172	214.036.172	180.692.107	33.344.065	180.692.107	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	60.400	939.600	60.400	0
910	30	1	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	60.400	939.600	60.400	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	12	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	164.036.172	164.036.172	160.631.707	3.404.465	160.631.707	0
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	112.036.172	112.036.172	108.631.707	3.404.465	108.631.707	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	52.000.000	52.000.000	52.000.000	0	52.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	48.000.000	48.000.000	20.000.000	28.000.000	20.000.000	0
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	48.000.000	48.000.000	20.000.000	28.000.000	20.000.000	0
TOTAL GENERAL:					6.260.585.865	3.544.371.004	9.804.956.869	5.692.449.440	4.112.507.429	5.673.662.326	18.787.114

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.056.796.237	1.204.500.000	3.261.296.237	1.364.132.978	1.364.132.978	42
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	181.466.000	0	181.466.000	103.835.541	103.835.541	57
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	98.000.000	0	98.000.000	39.369.515	39.369.515	40
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	600.000	0	600.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	25.000.000	0	25.000.000	26.846.980	26.846.980	107
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	600.000	0	600.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	99	30	OTROS	11.000.000	0	11.000.000	9.931.718	9.931.718	90
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.700.000	0	2.700.000	1.331.000	1.331.000	49
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	8.000.000	0	8.000.000	9.893.166	9.893.166	124
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600.000	0	600.000	240.000	240.000	40
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	600.000	0	600.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	600.000	0	600.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	766.000	0	766.000	349.400	349.400	46
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.500.000	0	2.500.000	2.733.000	2.733.000	109
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	78.000	78.000	4
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	6.438.500	6.438.500	129
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	20.500.000	0	20.500.000	6.624.262	6.624.262	32
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41.400.000	0	41.400.000	1.322.000	1.322.000	3
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	800.000	0	800.000	294.000	294.000	37
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	600.000	0	600.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	600.000	0	600.000	80.000	80.000	13
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	600.000	0	600.000	80.000	80.000	13
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	600.000	0	600.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	600.000	0	600.000	214.000	214.000	36
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.600.000	0	1.600.000	654.000	654.000	41
		133	1	30	MULTAS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	72.132.000	0	72.132.000	10.390.800	10.390.800	14
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	3.000.000	0	3.000.000	2.045.700	2.045.700	68
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	3.066.000	0	3.066.000	299.600	299.600	10
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	66.066.000	0	66.066.000	8.045.500	8.045.500	12
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.506.996.237	1.144.500.000	2.651.496.237	1.023.321.587	1.023.321.587	39
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	306.916.529	44.700.000	351.616.529	94.726.377	94.726.377	27
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	499.179.708	899.800.000	1.398.979.708	727.172.013	727.172.013	52
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	95.000.000	0	95.000.000	106.902.836	106.902.836	113
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	605.900.000	0	605.900.000	94.520.361	94.520.361	16
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	249.802.000	0	249.802.000	90.807.480	90.807.480	36
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	700.000	0	700.000	0	0	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	600.000	0	600.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.000.000	0	2.000.000	31.200	31.200	2
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	135.270.000	0	135.270.000	88.851.280	88.851.280	66
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	3.032.000	0	3.032.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	800.000	0	800.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	800.000	0	800.000	214.000	214.000	27
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	800.000	0	800.000	214.000	214.000	27
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	800.000	0	800.000	0	0	0
		163	27	30	USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.497.000	1.497.000	30
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100
		181	9	30	VARIAS	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	5.000.000	0	5.000.000	74.455.570	74.455.570	1.489
		191	9	30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	74.455.570	74.455.570	1.489
					INGRESOS DE CAPITAL	2.895.368.361	3.849.798.185	6.745.166.546	4.634.294.388	4.634.294.388	69
	210				VENTA DE ACTIVOS	77.410.000	-2.000.000	75.410.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	77.410.000	-2.000.000	75.410.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.781.958.361	3.851.798.185	6.633.756.546	4.634.294.388	4.634.294.388	70
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	716.139.529	-318.450.744	397.688.785	221.028.210	221.028.210	56
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.996.718.832	3.599.200.000	5.595.918.832	2.908.688.058	2.908.688.058	52
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	571.048.929	571.048.929	735.321.011	735.321.011	129
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	69.100.000	0	69.100.000	769.257.109	769.257.109	1.113
	230				DONACIONES DE CAPITAL	36.000.000	0	36.000.000	0	0	0
		231	9	30	VARIAS	36.000.000	0	36.000.000	0	0	0
300											
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	4.000.000	4.000.000	221.043.477	221.043.477	5.526
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	4.000.000	4.000.000	221.043.477	221.043.477	5.526
		341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	0	1.000.000	1.000.000	18.327.559	18.327.559	1.833
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	1.000.000	1.000.000	9.796.611	9.796.611	980
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.000.000	1.000.000	168.932.049	168.932.049	16.893
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.000.000	1.000.000	23.987.258	23.987.258	2.399
TOTAL GENERAL:						4.952.164.598	5.058.298.185	10.010.462.783	6.219.470.843	6.219.470.843	62

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.176.870.717	721.198.014	1.898.068.731	1.528.295.668	369.773.063	1.516.750.314	11.545.354
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	203.840.000	10.000.000	213.840.000	180.510.668	33.329.332	180.510.668	0
111	30	1	12	SUELDOS	101.760.000	0	101.760.000	85.570.668	16.189.332	85.570.668	0
112	30	1	12	DIETAS	57.600.000	0	57.600.000	48.460.000	9.140.000	48.460.000	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	36.000.000	10.000.000	46.000.000	38.700.000	7.300.000	38.700.000	0
114	30	1	12	AGUINALDO	8.480.000	0	8.480.000	7.780.000	700.000	7.780.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	18.446.000	4.708.000	23.154.000	4.708.000	18.446.000	4.708.000	0
133	30	1	12	BONIFICACIONES	8.270.000	0	8.270.000	0	8.270.000	0	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	10.176.000	0	10.176.000	0	10.176.000	0	0
134	30	8	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	0	4.708.000	4.708.000	4.708.000	0	4.708.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	954.584.717	706.490.014	1.661.074.731	1.343.077.000	317.997.731	1.331.531.646	11.545.354
144	30	1	12	JORNALES	322.000.000	-14.000.000	308.000.000	1.560.000	306.440.000	1.560.000	0
144	30	7	12	JORNALES	23.800.000	-23.000.000	800.000	0	800.000	0	0
144	30	8	12	JORNALES	372.400.000	333.190.014	705.590.014	700.116.000	5.474.014	700.116.000	0
144	30	11	12	JORNALES	202.384.717	382.000.000	584.384.717	579.101.000	5.283.717	568.982.010	10.118.990
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	34.000.000	17.500.000	51.500.000	51.500.000	0	50.368.181	1.131.819
147	30	3	12	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	0	10.800.000	10.800.000	10.800.000	0	10.505.455	294.545
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	366.817.708	127.290.500	494.108.208	436.900.744	57.207.464	418.217.529	18.683.215
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	21.624.000	-5.700.000	15.924.000	7.133.794	8.790.206	7.133.794	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
211	30	8	12	ENERGÍA ELECTRICA	5.700.000	-5.700.000	0	0	0	0	0
212	30	1	12	AGUA	5.424.000	0	5.424.000	3.816.840	1.607.160	3.816.840	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.500.000	0	5.500.000	3.316.954	2.183.046	3.316.954	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	15.000.000	-7.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
232	30	1	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
232	30	8	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32.779.708	24.377.000	57.156.708	45.451.750	11.704.958	44.756.088	695.662
242	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.300.000	-5.300.000	0	0	0	0	0
242	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	1.479.708	42.000.000	43.479.708	37.348.500	6.131.208	36.796.020	552.480
243	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	5.000.000	5.000.000	1.350.000	3.650.000	1.313.182	36.818
243	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	1.662.000	1.662.000	1.117.250	544.750	1.117.250	0
243	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	1.000.000	1.000.000	721.000	279.000	721.000	0
244	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	4.000.000	-2.985.000	1.015.000	1.015.000	0	1.015.000	0
244	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	22.000.000	-17.000.000	5.000.000	3.900.000	1.100.000	3.793.636	106.364
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000.000	126.000.000	226.000.000	215.730.000	10.270.000	200.869.272	14.860.728
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	0	1.000.000	770.000	230.000	770.000	0
263	30	7	12	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
265	30	1	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
265	30	7	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000.000	-6.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
265	30	8	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500.000	0	3.500.000	3.000.000	500.000	2.918.182	81.818
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	124.840.000	124.840.000	121.800.000	3.040.000	108.945.454	12.854.546
269	30	11	12	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	83.000.000	7.160.000	90.160.000	90.160.000	0	88.235.636	1.924.364
270	30			SERVICIO SOCIAL	116.914.000	-5.500.000	111.414.000	105.530.000	5.884.000	103.762.725	1.767.275
272	30	1	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	4.000.000	7.000.000	11.000.000	8.110.000	2.890.000	8.110.000	0
272	30	7	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	34.414.000	0	34.414.000	32.620.000	1.794.000	32.620.000	0
272	30	8	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	48.500.000	-48.500.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
273	30	1	12	SERVICIOS DE SEPELIO	10.000.000	6.000.000	16.000.000	15.300.000	700.000	14.882.726	417.274
273	30	7	12	SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	30.000.000	50.000.000	49.500.000	500.000	48.149.999	1.350.001
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	80.500.000	-4.886.500	75.613.500	55.055.200	20.558.300	53.695.650	1.359.550
281	30	1	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	15.000.000	-12.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
281	30	8	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
284	30	1	12	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	0	15.000.000	3.578.700	11.421.300	3.497.463	81.237
284	30	7	12	SERVICIOS DE CATERING	0	5.000.000	5.000.000	3.363.000	1.637.000	3.328.500	34.500
284	30	8	12	SERVICIOS DE CATERING	15.500.000	32.613.500	48.113.500	48.113.500	0	46.869.687	1.243.813
289	30	1	12	OTROS SERVICIOS VARIOS	15.000.000	-10.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	278.401.283	298.001.500	576.402.783	529.142.650	47.260.133	527.553.137	1.589.513
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.500.000	6.500.000	10.000.000	9.527.000	473.000	9.390.900	136.100
311	30	8	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.500.000	6.500.000	10.000.000	9.527.000	473.000	9.390.900	136.100
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	8.000.000	-6.100.000	1.900.000	900.000	1.000.000	900.000	0
322	30	1	12	PRENDAS DE VESTIR	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
322	30	8	12	PRENDAS DE VESTIR	7.000.000	-6.100.000	900.000	900.000	0	900.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.500.000	-2.270.000	6.230.000	2.950.000	3.280.000	2.950.000	0
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.500.000	0	2.500.000	670.000	1.830.000	670.000	0
331	30	11	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	2.000.000	2.000.000	550.000	1.450.000	550.000	0
333	30	8	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000	0	1.730.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	65.586.000	-23.328.500	42.257.500	34.013.664	8.243.836	33.587.796	425.868
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	3.000.000	3.000.000	1.422.000	1.578.000	1.422.000	0
341	30	7	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.086.000	-6.000.000	86.000	0	86.000	0	0
341	30	8	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	-1.400.000	3.600.000	3.503.724	96.276	3.472.224	31.500
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
342	30	8	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	-1.628.500	3.371.500	2.085.000	1.286.500	2.085.000	0
347	30	1	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	1.000.000	1.000.000	320.000	680.000	320.000	0
347	30	8	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.500.000	18.000.000	20.500.000	17.457.940	3.042.060	17.170.929	287.011
349	30	8	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	46.000.000	-36.300.000	9.700.000	9.225.000	475.000	9.117.643	107.357
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
352	30	1	12	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
359	30	1	12	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	178.815.283	335.400.000	514.215.283	481.081.986	33.133.297	480.054.441	1.027.545
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	15.000.000	0	15.000.000	5.690.000	9.310.000	5.690.000	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	30.500.000	-22.500.000	8.000.000	7.929.500	70.500	7.929.500	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	104.315.283	333.000.000	437.315.283	421.555.850	15.759.433	421.555.850	0
362	30	1	12	LUBRICANTES	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
362	30	8	12	LUBRICANTES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
362	30	11	12	LUBRICANTES	20.000.000	33.900.000	53.900.000	45.906.636	7.993.364	44.879.091	1.027.545
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	12.000.000	-11.200.000	800.000	670.000	130.000	670.000	0
392	30	8	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	800.000	800.000	670.000	130.000	670.000	0
392	30	11	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	60.000.000	1.500.000	61.500.000	55.110.000	6.390.000	54.444.305	665.695
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	60.000.000	1.500.000	61.500.000	55.110.000	6.390.000	54.444.305	665.695
410	30	8	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.459.091	40.909
410	30	11	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	60.000.000	0	60.000.000	53.610.000	6.390.000	52.985.214	624.786

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
500	30			INVERSION FÍSICA	2.281.508.227	3.999.697.171	6.281.205.398	3.474.743.035	2.806.462.363	3.041.095.458	433.647.577
520	30			CONSTRUCCIONES	1.892.893.102	2.766.372.434	4.659.265.536	2.138.251.329	2.521.014.207	2.081.190.454	57.060.875
521	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	232.719.000	-177.419.000	55.300.000	45.300.000	10.000.000	44.432.727	867.273
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.100.000	-8.800.000	21.300.000	21.300.000	0	20.719.092	580.908
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	849.642.822	1.800.000.000	2.649.642.822	726.001.340	1.923.641.482	706.242.293	19.759.047
521	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	244.675.234	244.675.234	244.675.234	0	238.002.273	6.672.961
522	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	2.000.000	2.000.000	800.000	1.200.000	800.000	0
522	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	375.431.280	-32.342.495	343.088.785	342.727.379	361.406	333.380.267	9.347.112
522	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	800.000.000	1.200.000.000	614.188.681	585.811.319	598.262.162	15.926.519
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	143.258.695	143.258.695	143.258.695	0	139.351.640	3.907.055
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	176.615.125	544.049.751	720.664.876	589.395.000	131.269.876	238.446.427	350.948.573
532	30	8	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
532	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	130.496.044	500.000.000	630.496.044	524.415.000	106.081.044	175.010.500	349.404.500
534	30	3	12	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	20.600.249	-20.600.249	0	0	0	0	0
534	30	92	12	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	29.650.000	29.650.000	29.650.000	0	28.841.363	808.637
538	30	11	12	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	20.518.832	40.000.000	60.518.832	35.330.000	25.188.832	34.594.564	735.436
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	95.000.000	203.465.000	298.465.000	215.622.000	82.843.000	210.173.182	5.448.818
541	30	11	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	60.000.000	60.000.000	28.420.000	31.580.000	27.644.909	775.091
541	30	92	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	14.825.000	14.825.000	14.825.000	0	14.420.682	404.318
543	30	3	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	85.000.000	0	85.000.000	33.737.000	51.263.000	33.248.682	488.318
543	30	92	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	138.640.000	138.640.000	138.640.000	0	134.858.909	3.781.091
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	141.000.000	191.000.000	191.000.000	0	180.096.362	10.903.638
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	141.000.000	191.000.000	191.000.000	0	180.096.362	10.903.638
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	67.000.000	344.809.986	411.809.986	340.474.706	71.335.280	331.189.033	9.285.673
597	30	8	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	15.000.000	-5.190.014	9.809.986	9.809.986	0	9.542.441	267.545
597	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	52.000.000	350.000.000	402.000.000	330.664.720	71.335.280	321.646.592	9.018.128
800	30			TRANSFERENCIAS	462.177.663	144.400.000	606.577.663	336.188.769	270.388.894	332.078.146	4.110.623
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	15.000.000	-14.200.000	800.000	698.724	101.276	698.724	0
833	30	8	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	6.350.000	-6.100.000	250.000	227.846	22.154	227.846	0
834	30	8	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	6.350.000	-6.100.000	250.000	227.846	22.154	227.846	0
839	30	8	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.300.000	-2.000.000	300.000	243.032	56.968	243.032	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	314.116.529	35.000.000	349.116.529	101.319.500	247.797.029	98.637.968	2.681.532
846	30	7	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0	0
846	30	8	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	5.500.000	800.000	6.300.000	6.293.000	7.000	6.203.100	89.900
848	30	3	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	306.916.529	34.200.000	341.116.529	95.026.500	246.090.029	92.434.868	2.591.632
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	133.061.134	123.600.000	256.661.134	234.170.545	22.490.589	232.741.454	1.429.091
871	30	8	12	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	19.000.000	-19.000.000	0	0	0	0	0
874	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	10.213.636	286.364
874	30	8	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	12.100.000	12.100.000	12.100.000	0	11.770.000	330.000
874	30	10	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	60.000.000	60.000.000	59.994.545	5.455	59.181.818	812.727
874	30	11	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114.061.134	60.000.000	174.061.134	151.576.000	22.485.134	151.576.000	0
900	30			OTROS GASTOS	326.389.000	-233.789.000	92.600.000	8.310.798	84.289.202	8.310.798	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	1.000.000	1.000.000	710.798	289.202	710.798	0
910	30	1	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	1.000.000	1.000.000	710.798	289.202	710.798	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CERRITO

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	14.000.000	-6.400.000	7.600.000	7.600.000	0	7.600.000	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	14.000.000	-6.400.000	7.600.000	7.600.000	0	7.600.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	312.389.000	-228.389.000	84.000.000	0	84.000.000	0	0
980	30	3	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	77.389.000	-77.389.000	0	0	0	0	0
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	235.000.000	-151.000.000	84.000.000	0	84.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					4.952.164.598	5.058.298.185	10.010.462.783	6.368.691.664	3.641.771.119	5.898.449.687	470.241.977

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.682.067.700	165.000.000	1.847.067.700	902.002.752	902.002.752	49
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	76.930.000	0	76.930.000	81.235.177	81.235.177	106
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	40.000.000	0	40.000.000	58.202.041	58.202.041	146
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	9.000.000	0	9.000.000	6.126.000	6.126.000	68
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	230.000	0	230.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	400.000	0	400.000	340.000	340.000	85
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	9.000.000	0	9.000.000	5.618.118	5.618.118	62
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400.000	0	400.000	120.000	120.000	30
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	400.000	0	400.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	109.800	109.800	11
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	788.000	788.000	39
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	500.000	0	500.000	305.000	305.000	61
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	3.500.000	-2.000.000	1.500.000	804.850	804.850	54
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	0	2.000.000	2.000.000	2.533.825	2.533.825	127
		119	9	30	OTROS	7.900.000	0	7.900.000	6.287.543	6.287.543	80
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45.797.700	-15.000.000	30.797.700	9.277.100	9.277.100	30
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.200.000	0	1.200.000	548.200	548.200	46
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	450.000	0	450.000	76.500	76.500	17
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	222.700	0	222.700	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.700.000	0	1.700.000	901.000	901.000	53
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.450.000	0	1.450.000	512.400	512.400	35
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	22.000.000	-15.000.000	7.000.000	6.460.000	6.460.000	92
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	3.900.000	0	3.900.000	779.000	779.000	20
		133	1	30	MULTAS	450.000	0	450.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	14.425.000	0	14.425.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	27.500.000	-20.000.000	7.500.000	13.379.900	13.379.900	178
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	3.500.000	0	3.500.000	1.464.000	1.464.000	42
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	24.000.000	-20.000.000	4.000.000	11.915.900	11.915.900	298
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.525.000.000	200.000.000	1.725.000.000	796.956.975	796.956.975	46
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	450.000.000	0	450.000.000	80.639.918	80.639.918	18
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	600.000.000	200.000.000	800.000.000	622.143.878	622.143.878	78
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	75.000.000	0	75.000.000	94.173.179	94.173.179	126
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.840.000	0	6.840.000	1.153.600	1.153.600	17
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	200.000	0	200.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	350.000	0	350.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	700.000	0	700.000	610.000	610.000	87
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	700.000	0	700.000	463.600	463.600	66

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	4.590.000	0	4.590.000	80.000	80.000	2
					INGRESOS DE CAPITAL	4.785.000.000	1.715.000.000	6.500.000.000	4.170.621.913	4.170.621.913	64
	210				VENTA DE ACTIVOS	10.000.000	35.000.000	45.000.000	0	0	0
					VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	10.000.000	35.000.000	45.000.000	0	0	0
220	211	10	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.775.000.000	1.680.000.000	6.455.000.000	4.170.621.913	4.170.621.913	65	
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.050.000.000	0	1.050.000.000	188.159.808	188.159.808	18	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.400.000.000	800.000.000	3.200.000.000	2.488.575.522	2.488.575.522	78
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	880.000.000	880.000.000	630.109.113	630.109.113	72
300		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
					APORTES DE MUNICIPALIDADES	1.300.000.000	0	1.300.000.000	863.777.470	863.777.470	66
	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	5.500.000	0	5.500.000	146.185.005	146.185.005	2.658
					SALDO INICIAL DE CAJA	5.500.000	0	5.500.000	146.185.005	146.185.005	2.658
		341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	500.000	0	500.000	20.693.711	20.693.711	4.139
					DE RECURSOS PROPIOS	1.000.000	0	1.000.000	10.914.154	10.914.154	1.091
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	47.724.905	47.724.905	4.772
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	35.074.623	35.074.623	3.507
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	18.617.704	18.617.704	1.862
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	1.000.000	0	1.000.000	13.159.908	13.159.908	1.316
TOTAL GENERAL:						6.472.567.700	1.880.000.000	8.352.567.700	5.218.809.670	5.218.809.670	62

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	308.742.436	-72.300.000	236.442.436	156.073.055	80.369.381	156.073.055	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	61.282.436	2.000.000	63.282.436	53.953.055	9.329.381	53.953.055	0
111	30	1	12	SUELDOS	36.388.800	0	36.388.800	36.388.800	0	36.388.800	0
112	30	1	12	DIETAS	17.881.236	0	17.881.236	10.761.855	7.119.381	10.761.855	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.480.000	2.000.000	5.480.000	3.480.000	2.000.000	3.480.000	0
114	30	1	12	AGUINALDO	3.532.400	0	3.532.400	3.322.400	210.000	3.322.400	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	9.060.000	0	9.060.000	9.060.000	0	9.060.000	0
133	30	1	12	BONIFICACIONES	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.060.000	0	3.060.000	3.060.000	0	3.060.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	238.400.000	-74.300.000	164.100.000	93.060.000	71.040.000	93.060.000	0
144	30	1	12	JORNALES	10.400.000	-4.700.000	5.700.000	3.300.000	2.400.000	3.300.000	0
144	30	11	12	JORNALES	228.000.000	-69.600.000	158.400.000	89.760.000	68.640.000	89.760.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	238.940.000	3.800.000	242.740.000	190.421.360	52.318.640	189.998.088	423.272
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	22.440.000	-4.700.000	17.740.000	10.841.360	6.898.640	10.841.360	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	0	10.000.000	9.039.000	961.000	9.039.000	0
212	30	1	12	AGUA	3.440.000	0	3.440.000	1.457.040	1.982.960	1.457.040	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	9.000.000	-4.700.000	4.300.000	345.320	3.954.680	345.320	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	182.500.000	42.100.000	224.600.000	179.180.000	45.420.000	178.756.728	423.272
261	30	11	12	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	39.600.000	39.600.000	36.300.000	3.300.000	36.210.000	90.000
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	300.000	1.500.000	1.800.000	440.000	1.360.000	440.000	0
263	30	7	12	SERVICIOS BANCARIOS	0	1.000.000	1.000.000	440.000	560.000	440.000	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	182.200.000	0	182.200.000	142.000.000	40.200.000	141.666.728	333.272
270	30			SERVICIO SOCIAL	34.000.000	-34.000.000	0	0	0	0	0
272	30	7	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	34.000.000	-34.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0
281	30	1	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	608.685.264	190.016.040	798.701.304	366.841.050	431.860.254	366.841.050	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.378.600	700.000	2.078.600	753.000	1.325.600	753.000	0
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	500.000	500.000	429.000	71.000	429.000	0
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.378.600	-300.000	1.078.600	135.000	943.600	135.000	0
343	30	1	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	500.000	500.000	189.000	311.000	189.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.000.000	190.716.040	780.716.040	366.088.050	414.627.990	366.088.050	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	400.000.000	-9.283.960	390.716.040	107.176.700	283.539.340	107.176.700	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	190.000.000	200.000.000	390.000.000	258.911.350	131.088.650	258.911.350	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	16.306.664	-1.400.000	14.906.664	0	14.906.664	0	0
399	30	1	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	16.306.664	-1.400.000	14.906.664	0	14.906.664	0	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0
410	30	7	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.809.400.000	1.695.807.500	6.505.207.500	3.161.688.219	3.343.519.281	3.154.795.992	6.892.227
520	30			CONSTRUCCIONES	4.639.400.000	1.560.807.500	6.200.207.500	2.857.322.500	3.342.885.000	2.851.080.591	6.241.909
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	31.900.000	0	31.900.000	0	31.900.000	0	0
521	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	300.200.000	0	300.200.000	69.840.000	230.360.000	69.840.000	0
521	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	25.000.000	14.000.000	39.000.000	39.000.000	0	38.563.636	436.364

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.301.000.000	-300.000.000	1.001.000.000	520.532.000	480.468.000	517.422.909	3.109.091
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.230.800.000	419.807.500	2.650.607.500	1.769.884.500	880.723.000	1.767.188.046	2.696.454
522	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	750.500.000	0	750.500.000	0	750.500.000	0	0
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	227.000.000	227.000.000	225.466.000	1.534.000	225.466.000	0
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	880.000.000	880.000.000	0	880.000.000	0	0
525	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	0	20.000.000	20.000.000	15.700.000	4.300.000	15.700.000	0
525	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	0	300.000.000	300.000.000	216.900.000	83.100.000	216.900.000	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	30.000.000	30.000.000	29.990.000	10.000	29.990.000	0
532	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	30.000.000	30.000.000	29.990.000	10.000	29.990.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	170.000.000	105.000.000	275.000.000	274.375.719	624.281	273.725.401	650.318
596	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	170.000.000	105.000.000	275.000.000	274.375.719	624.281	273.725.401	650.318
800	30			TRANSFERENCIAS	506.800.000	-65.480.000	441.320.000	78.634.824	362.685.176	77.705.124	929.700
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	14.500.000	5.700.000	20.200.000	18.106.029	2.093.971	17.176.329	929.700
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	6.000.000	2.850.000	8.850.000	8.730.308	119.692	8.276.057	454.251
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	6.000.000	2.850.000	8.850.000	8.730.308	119.692	8.276.057	454.251
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.500.000	0	2.500.000	645.413	1.854.587	624.215	21.198
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	492.300.000	-71.180.000	421.120.000	60.528.795	360.591.205	60.528.795	0
846	30	7	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	42.000.000	-17.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
848	30	3	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	450.300.000	-54.180.000	396.120.000	60.528.795	335.591.205	60.528.795	0
900	30			OTROS GASTOS	0	112.156.460	112.156.460	92.567.845	19.588.615	92.567.845	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	93.963.960	93.963.960	84.675.345	9.288.615	84.675.345	0
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	500.000	500.000	495.345	4.655	495.345	0
960	30	3	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	54.180.000	54.180.000	54.180.000	0	54.180.000	0
960	30	8	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	9.283.960	9.283.960	0	9.283.960	0	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	18.192.500	18.192.500	7.892.500	10.300.000	7.892.500	0
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	18.192.500	18.192.500	7.892.500	10.300.000	7.892.500	0
TOTAL GENERAL:					6.472.567.700	1.880.000.000	8.352.567.700	4.062.226.353	4.290.341.347	4.053.981.154	8.245.199

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.775.150.000	409.940.000	2.185.090.000	1.276.576.674	1.276.576.674	58
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	171.100.000	0	171.100.000	165.431.500	165.431.500	97
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	80.000.000	0	80.000.000	115.806.000	115.806.000	145
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	300.000	0	300.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	31.000.000	0	31.000.000	30.868.000	30.868.000	100
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	500.000	0	500.000	78.000	78.000	16
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.000.000	0	1.000.000	282.000	282.000	28
		112	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	500.000	0	500.000	355.000	355.000	71
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	10.000.000	0	10.000.000	8.498.000	8.498.000	85
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	700.000	0	700.000	1.073.000	1.073.000	153
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.300.000	0	2.300.000	1.120.500	1.120.500	49
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	4.233.500	4.233.500	85
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	500.000	0	500.000	700.000	700.000	140
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.600.000	0	1.600.000	1.062.500	1.062.500	66
		113	99	30	OTROS	600.000	0	600.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	300.000	0	300.000	1.249.000	1.249.000	416
		119	4	30	RECARGOS	300.000	0	300.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	3.500.000	0	3.500.000	106.000	106.000	3
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	11.100.000	0	11.100.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.050.000	0	12.050.000	21.795.500	21.795.500	181
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.500.000	0	2.500.000	1.782.500	1.782.500	71
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	400.000	0	400.000	21.000	21.000	5
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	650.000	0	650.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.000.000	0	2.000.000	5.912.500	5.912.500	296
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	1.785.000	1.785.000	89
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.300.000	0	2.300.000	5.867.500	5.867.500	255
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.800.000	0	1.800.000	6.427.000	6.427.000	357
		133	1	30	MULTAS	200.000	0	200.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	200.000	0	200.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	40.000.000	0	40.000.000	51.031.000	51.031.000	128
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	10.000.000	0	10.000.000	5.023.000	5.023.000	50
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	30.000.000	0	30.000.000	46.008.000	46.008.000	153
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.510.000.000	109.940.000	1.619.940.000	873.045.674	873.045.674	54
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	450.000.000	-90.060.000	359.940.000	89.467.210	89.467.210	25
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	600.000.000	200.000.000	800.000.000	682.143.014	682.143.014	85
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	60.000.000	0	60.000.000	101.435.450	101.435.450	169
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	42.000.000	-4.250.000	37.750.000	31.023.000	31.023.000	82
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	0	0	0	197.000	197.000	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	35.000.000	-4.250.000	30.750.000	27.256.000	27.256.000	89
		15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		18	30		OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
		23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	1.955.000	1.955.000	98
		24	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	400.000	0	400.000	1.615.000	1.615.000	404
		99	30		ALQUILERES VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	300.000.000	300.000.000	130.000.000	130.000.000	43
		181	7	30	YACYRETA	0	300.000.000	300.000.000	130.000.000	130.000.000	43
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	0	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	100
		191	9	30	VARIOS	0	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	100
					INGRESOS DE CAPITAL	4.350.000.000	1.539.860.000	5.889.860.000	4.524.648.963	4.524.648.963	77
	210				VENTA DE ACTIVOS	240.000.000	0	240.000.000	35.236.000	35.236.000	15
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	240.000.000	0	240.000.000	35.236.000	35.236.000	15
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.110.000.000	1.539.860.000	5.649.860.000	4.489.412.963	4.489.412.963	79
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.050.000.000	-210.140.000	839.860.000	208.756.824	208.756.824	25
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.400.000.000	800.000.000	3.200.000.000	2.728.572.062	2.728.572.062	85
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	950.000.000	950.000.000	688.306.607	688.306.607	72
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	600.000.000	0	600.000.000	863.777.470	863.777.470	144
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	5.500.000	0	5.500.000	170.101.724	170.101.724	3.093
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	5.500.000	0	5.500.000	170.101.724	170.101.724	3.093
		341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	500.000	0	500.000	7.782.369	7.782.369	1.556
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	1.000.000	0	1.000.000	4.412.852	4.412.852	441
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	145.634.353	145.634.353	14.563
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	3.648.128	3.648.128	365
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	3.753.432	3.753.432	375
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	1.000.000	0	1.000.000	4.870.590	4.870.590	487
TOTAL GENERAL:						6.130.650.000	1.949.800.000	8.080.450.000	5.971.327.361	5.971.327.361	74

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	424.900.408	-50.589.000	374.311.408	373.130.808	1.180.600	373.130.808	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	135.520.408	-6.500.000	129.020.408	127.910.408	1.110.000	127.910.408	0
111	30	1	12	SUELDOS	63.204.000	0	63.204.000	62.094.000	1.110.000	62.094.000	0
112	30	1	12	DIETAS	35.617.248	0	35.617.248	35.617.248	0	35.617.248	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30.932.160	-6.000.000	24.932.160	24.932.160	0	24.932.160	0
114	30	1	12	AGUINALDO	5.767.000	-500.000	5.267.000	5.267.000	0	5.267.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	5.480.000	841.000	6.321.000	6.320.400	600	6.320.400	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	5.480.000	841.000	6.321.000	6.320.400	600	6.320.400	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	283.900.000	-44.930.000	238.970.000	238.900.000	70.000	238.900.000	0
144	30	1	12	JORNALES	55.900.000	-6.700.000	49.200.000	49.200.000	0	49.200.000	0
144	30	11	12	JORNALES	228.000.000	-38.230.000	189.770.000	189.700.000	70.000	189.700.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	217.940.000	304.520.000	522.460.000	340.309.000	182.151.000	339.837.182	471.818
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	17.440.000	-17.400.000	40.000	0	40.000	0	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
212	30	1	12	AGUA	3.440.000	-3.400.000	40.000	0	40.000	0	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	270.000.000	270.000.000	100.000.000	170.000.000	100.000.000	0
223	30	10	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	270.000.000	270.000.000	100.000.000	170.000.000	100.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	182.500.000	38.420.000	220.920.000	210.309.000	10.611.000	209.837.182	471.818
261	30	11	12	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	39.600.000	39.600.000	29.700.000	9.900.000	29.610.000	90.000
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	300.000	2.020.000	2.320.000	2.319.000	1.000	2.319.000	0
263	30	7	12	SERVICIOS BANCARIOS	0	1.000.000	1.000.000	290.000	710.000	290.000	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	182.200.000	-4.200.000	178.000.000	178.000.000	0	177.618.182	381.818
270	30			SERVICIO SOCIAL	18.000.000	-16.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
272	30	7	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	18.000.000	-16.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
288	30	10	12	SERVICIOS EN GENERAL	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	596.409.592	-205.050.000	391.359.592	222.255.000	169.104.592	222.255.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000	950.000	1.950.000	1.950.000	0	1.950.000	0
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0	1.950.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.379.000	-1.100.000	279.000	210.000	69.000	210.000	0
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.379.000	-1.100.000	279.000	210.000	69.000	210.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.000.000	-200.900.000	389.100.000	220.095.000	169.005.000	220.095.000	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	400.000.000	-300.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	190.000.000	99.100.000	289.100.000	220.095.000	69.005.000	220.095.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	4.030.592	-4.000.000	30.592	0	30.592	0	0
399	30	1	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	4.030.592	-4.000.000	30.592	0	30.592	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.371.600.000	1.858.060.000	6.229.660.000	3.803.818.500	2.425.841.500	3.733.112.545	70.705.955
520	30			CONSTRUCCIONES	3.681.600.000	2.326.060.000	6.007.660.000	3.582.778.500	2.424.881.500	3.512.072.545	70.705.955
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	259.100.000	0	259.100.000	44.000.000	215.100.000	44.000.000	0
521	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	300.200.000	-60.040.000	240.160.000	69.918.500	170.241.500	69.918.500	0
521	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	60.000.000	30.500.000	90.500.000	90.400.000	100.000	90.143.636	256.364
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	601.000.000	45.000.000	646.000.000	637.189.500	8.810.500	634.080.409	3.109.091
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.710.800.000	1.045.700.000	2.756.500.000	2.409.096.000	347.404.000	2.404.926.000	4.170.000
522	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	750.500.000	-150.100.000	600.400.000	0	600.400.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	100.000.000	100.000.000	93.499.000	6.501.000	93.499.000	0
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	200.000.000	200.000.000	99.675.500	100.324.500	36.505.000	63.170.500
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	950.000.000	950.000.000	0	950.000.000	0	0
525	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	0	15.000.000	15.000.000	8.000.000	7.000.000	8.000.000	0
525	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	0	150.000.000	150.000.000	131.000.000	19.000.000	131.000.000	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0	0
532	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	5.000.000	5.000.000	4.050.000	950.000	4.050.000	0
543	30	8	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	5.000.000	5.000.000	4.050.000	950.000	4.050.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	190.000.000	27.000.000	217.000.000	216.990.000	10.000	216.990.000	0
596	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	190.000.000	27.000.000	217.000.000	216.990.000	10.000	216.990.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	519.800.000	-290.830.000	228.970.000	35.799.795	193.170.205	35.081.875	717.920
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	26.500.000	10.042.000	36.542.000	35.799.795	742.205	35.081.875	717.920
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	12.000.000	5.371.000	17.371.000	17.370.900	100	17.020.125	350.775
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	12.000.000	5.371.000	17.371.000	17.370.900	100	17.020.125	350.775
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.500.000	-700.000	1.800.000	1.057.995	742.005	1.041.625	16.370
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	493.300.000	-300.872.000	192.428.000	0	192.428.000	0	0
846	30	7	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	43.000.000	-30.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	0
848	30	3	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	450.300.000	-270.872.000	179.428.000	0	179.428.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	0	333.689.000	333.689.000	242.845.061	90.843.939	242.845.061	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	600.000	600.000	586.761	13.239	586.761	0
910	30	1	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	600.000	600.000	586.761	13.239	586.761	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	305.789.000	305.789.000	214.958.300	90.830.700	214.958.300	0
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	21.247.000	21.247.000	21.228.300	18.700	21.228.300	0
960	30	3	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	180.812.000	180.812.000	90.000.000	90.812.000	90.000.000	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	103.730.000	103.730.000	103.730.000	0	103.730.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	27.300.000	27.300.000	27.300.000	0	27.300.000	0
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	27.300.000	27.300.000	27.300.000	0	27.300.000	0
TOTAL GENERAL:					6.130.650.000	1.949.800.000	8.080.450.000	5.018.158.164	3.062.291.836	4.946.262.471	71.895.693

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.936.350.000	280.761.627	2.217.111.627	1.857.828.372	1.857.828.372	84
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	285.500.000	0	285.500.000	335.489.775	335.489.775	118
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	150.000.000	0	150.000.000	251.270.635	251.270.635	168
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	30.000.000	0	30.000.000	34.845.928	34.845.928	116
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	15.000.000	0	15.000.000	20.000	20.000	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.000.000	0	2.000.000	567.050	567.050	28
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	25.000.000	0	25.000.000	800.000	800.000	3
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	10.000.000	0	10.000.000	5.405.470	5.405.470	54
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500.000	0	1.500.000	700.033	700.033	47
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	1.038.900	1.038.900	208
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	1.500.000	0	1.500.000	6.033.034	6.033.034	402
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	2.237.200	2.237.200	224
		113	99	30	OTROS	3.000.000	0	3.000.000	280.000	280.000	9
		119	3	30	MULTAS	8.000.000	0	8.000.000	9.712.964	9.712.964	121
		119	9	30	OTROS	21.000.000	0	21.000.000	22.578.561	22.578.561	108
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	88.000.000	0	88.000.000	11.713.000	11.713.000	13
		132	19	30	TASAS VARIAS	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.500.000	0	1.500.000	1.006.000	1.006.000	67
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.500.000	0	1.500.000	283.000	283.000	19
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	6.000.000	0	6.000.000	2.409.500	2.409.500	40
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	996.000	996.000	50
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.500.000	0	5.500.000	2.433.500	2.433.500	44
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.500.000	0	5.500.000	4.585.000	4.585.000	83
		133	99	30	OTROS	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	40.350.000	0	40.350.000	31.843.545	31.843.545	79
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	12.000.000	0	12.000.000	9.223.000	9.223.000	77
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	150.000	0	150.000	263.350	263.350	176
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	1.500.000	0	1.500.000	996.000	996.000	66
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	25.000.000	0	25.000.000	21.361.195	21.361.195	85
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000.000	280.761.627	1.780.761.627	1.466.929.602	1.466.929.602	82
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	278.427.994	278.427.994	115.679.877	115.679.877	42
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	360.000.000	-278.427.994	81.572.006	81.572.006	81.572.006	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	440.000.000	258.523.327	698.523.327	631.779.799	631.779.799	90
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	95.344.922	95.344.922	95
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	600.000.000	22.238.300	622.238.300	542.552.998	542.552.998	87
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	22.500.000	0	22.500.000	11.852.450	11.852.450	53
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	1.130.000	1.130.000	57
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	6.000.000	0	6.000.000	5.763.450	5.763.450	96

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	220	163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	984.000	984.000	49
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	996.000	996.000	50
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	996.000	996.000	50
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	1.983.000	1.983.000	33
					INGRESOS DE CAPITAL	2.600.000.000	1.351.866.592	3.951.866.592	3.358.184.694	3.358.184.694	85
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.600.000.000	1.351.866.592	3.951.866.592	3.358.184.694	3.358.184.694	85
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	840.000.000	-649.665.232	190.334.768	190.334.768	190.334.768	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.760.000.000	1.034.093.310	2.794.093.310	2.527.209.202	2.527.209.202	90
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	967.438.514	967.438.514	640.640.724	640.640.724	66
TOTAL GENERAL:						4.536.350.000	1.632.628.219	6.168.978.219	5.216.013.066	5.216.013.066	85

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	719.450.000	36.000.000	755.450.000	600.166.667	155.283.333	600.166.667	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	228.150.000	0	228.150.000	183.775.000	44.375.000	183.775.000	0
111	30	1	12	SUELDOS	144.000.000	0	144.000.000	103.000.000	41.000.000	103.000.000	0
112	30	1	12	DIETAS	32.400.000	0	32.400.000	32.400.000	0	32.400.000	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	34.200.000	0	34.200.000	34.200.000	0	34.200.000	0
114	30	1	12	AGUINALDO	17.550.000	0	17.550.000	14.175.000	3.375.000	14.175.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	33.500.000	0	33.500.000	17.600.000	15.900.000	17.600.000	0
133	30	1	12	BONIFICACIONES	22.100.000	0	22.100.000	9.750.000	12.350.000	9.750.000	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	11.400.000	0	11.400.000	7.850.000	3.550.000	7.850.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	457.800.000	36.000.000	493.800.000	398.791.667	95.008.333	398.791.667	0
144	30	7	12	JORNALES	26.000.000	0	26.000.000	25.891.667	108.333	25.891.667	0
144	30	8	12	JORNALES	124.800.000	0	124.800.000	115.766.667	9.033.333	115.766.667	0
144	30	11	12	JORNALES	247.000.000	36.000.000	283.000.000	223.383.333	59.616.667	223.383.333	0
145	30	8	12	HONORARIOS PROFESIONALES	36.000.000	0	36.000.000	26.750.000	9.250.000	26.750.000	0
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	24.000.000	0	24.000.000	7.000.000	17.000.000	7.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	425.040.000	140.410.831	565.450.831	539.543.948	25.906.883	539.543.948	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	16.000.000	-4.502.149	11.497.851	7.152.759	4.345.092	7.152.759	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	8.000.000	0	8.000.000	3.923.057	4.076.943	3.923.057	0
212	30	1	12	AGUA	3.000.000	-1.180.000	1.820.000	1.680.000	140.000	1.680.000	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	-3.322.149	1.677.851	1.549.702	128.149	1.549.702	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	110.200.000	-50.500.000	59.700.000	59.700.000	0	59.700.000	0
221	30	1	12	TRANSPORTE	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
221	30	8	12	TRANSPORTE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
229	30	8	12	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	83.200.000	-23.500.000	59.700.000	59.700.000	0	59.700.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	5.540.000	-5.540.000	0	0	0	0	0
232	30	1	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.540.000	-5.540.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.000.000	10.915.000	36.915.000	36.915.000	0	36.915.000	0
242	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	16.000.000	5.505.000	21.505.000	21.505.000	0	21.505.000	0
243	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	8.000.000	-2.590.000	5.410.000	5.410.000	0	5.410.000	0
243	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	2.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	203.800.000	45.175.200	248.975.200	229.942.000	19.033.200	229.942.000	0
261	30	8	12	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	0	1.500.000	1.452.000	48.000	1.452.000	0
263	30	8	12	SERVICIOS BANCARIOS	500.000	0	500.000	330.000	170.000	330.000	0
265	30	1	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500.000	-2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
266	30	1	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
266	30	7	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000	0
266	30	8	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	35.000.000	-23.500.000	11.500.000	11.500.000	0	11.500.000	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	118.300.000	110.625.200	228.925.200	210.110.000	18.815.200	210.110.000	0
268	30	8	12	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	25.000.000	72.569.530	97.569.530	95.040.939	2.528.591	95.040.939	0
279	30	7	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	24.000.000	37.950.000	61.950.000	59.964.639	1.985.361	59.964.639	0
279	30	8	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	1.000.000	34.619.530	35.619.530	35.076.300	543.230	35.076.300	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	38.500.000	72.293.250	110.793.250	110.793.250	0	110.793.250	0
281	30	1	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	18.500.000	14.596.050	33.096.050	33.096.050	0	33.096.050	0
281	30	8	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	57.697.200	77.697.200	77.697.200	0	77.697.200	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	332.830.000	-142.030.915	190.799.085	163.212.370	27.586.715	132.212.370	31.000.000
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.500.000	8.623.800	13.123.800	13.123.800	0	13.123.800	0
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.500.000	2.900.300	4.400.300	4.400.300	0	4.400.300	0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.000.000	3.060.000	5.060.000	5.060.000	0	5.060.000	0
333	30	8	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.000.000	2.663.500	3.663.500	3.663.500	0	3.663.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	34.000.000	-15.585.235	18.414.765	13.143.850	5.270.915	13.143.850	0
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	9.000.000	-3.326.434	5.673.566	5.166.300	507.266	5.166.300	0
341	30	8	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	11.000.000	-4.687.851	6.312.149	5.201.500	1.110.649	5.201.500	0
342	30	8	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.000.000	-5.570.950	1.429.050	1.429.050	0	1.429.050	0
343	30	1	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
347	30	1	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	4.000.000	0	4.000.000	1.347.000	2.653.000	1.347.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245.700.000	-165.631.200	80.068.800	60.094.000	19.974.800	60.094.000	0
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
361	30	7	12	COMBUSTIBLES	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	150.000.000	-89.906.000	60.094.000	60.094.000	0	60.094.000	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	50.700.000	-30.725.200	19.974.800	0	19.974.800	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	48.630.000	30.561.720	79.191.720	76.850.720	2.341.000	45.850.720	31.000.000
391	30	1	12	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10.630.000	0	10.630.000	8.739.000	1.891.000	8.739.000	0
391	30	8	12	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20.000.000	32.867.720	52.867.720	52.857.720	10.000	21.857.720	31.000.000
394	30	1	12	HERRAMIENTAS MENORES	3.000.000	1.000.000	4.000.000	3.560.000	440.000	3.560.000	0
397	30	8	12	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.000.000	-6.067.700	3.932.300	3.932.300	0	3.932.300	0
398	30	8	12	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
399	30	8	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	7.761.700	7.761.700	7.761.700	0	7.761.700	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	100.000.000	-69.686.565	30.313.435	0	30.313.435	0	0
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	100.000.000	-69.686.565	30.313.435	0	30.313.435	0	0
410	30	11	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	100.000.000	-69.686.565	30.313.435	0	30.313.435	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.242.500.000	1.441.465.387	3.683.965.387	3.497.023.233	186.942.154	3.049.564.051	447.459.182
520	30			CONSTRUCCIONES	1.982.500.000	1.267.068.408	3.249.568.408	3.062.891.233	186.677.175	2.623.362.051	439.529.182
521	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	240.000.000	-74.154.000	165.846.000	165.846.000	0	165.846.000	0
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	42.500.000	-42.500.000	0	0	0	0	0
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	900.000.000	1.132.316.637	2.032.316.637	1.952.074.462	80.242.175	1.801.419.869	150.654.593
521	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	404.735.489	404.735.489	368.735.489	36.000.000	368.735.489	0
522	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	600.000.000	-600.000.000	0	0	0	0	0
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	-79.981.100	120.018.900	120.018.900	0	120.018.900	0
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	526.651.382	526.651.382	456.216.382	70.435.000	167.341.793	288.874.589
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	60.000.000	-14.420.000	45.580.000	45.515.000	65.000	45.515.000	0
532	30	8	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	7.380.000	7.380.000	7.380.000	0	7.380.000	0
532	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
538	30	8	12	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	28.400.000	28.400.000	28.400.000	0	28.400.000	0
538	30	11	12	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	9.800.000	9.800.000	9.735.000	65.000	9.735.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	91.000.000	91.000.000	91.000.000	0	83.070.000	7.930.000
541	30	3	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	24.798.357	24.798.357	24.798.357	0	24.798.357	0
541	30	8	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	27.350.000	27.350.000	27.350.000	0	19.420.000	7.930.000
541	30	92	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	36.051.643	36.051.643	36.051.643	0	36.051.643	0
543	30	8	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	70.000.000	-57.000.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
589	30	8	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	130.000.000	154.816.979	284.816.979	284.617.000	199.979	284.617.000	0
591	30	11	12	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	0	54.900.000	54.900.000	54.900.000	0	54.900.000	0
597	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	130.000.000	99.916.979	229.916.979	229.717.000	199.979	229.717.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	716.530.000	175.831.181	892.361.181	647.650.770	244.710.411	625.004.559	22.646.211
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	46.050.000	31.090.084	77.140.084	77.140.084	0	54.493.873	22.646.211
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	22.500.000	15.190.595	37.690.595	37.690.595	0	26.625.671	11.064.924
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	22.500.000	15.190.595	37.690.595	37.690.595	0	26.625.671	11.064.924
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.050.000	708.894	1.758.894	1.758.894	0	1.242.531	516.363
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	370.000.000	-309.589	369.690.411	125.460.000	244.230.411	125.460.000	0
842	30	7	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
848	10	1	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	278.427.994	278.427.994	86.609.872	191.818.122	86.609.872	0
848	30	3	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	360.000.000	-278.737.583	81.262.417	38.850.128	42.412.289	38.850.128	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	300.480.000	145.050.686	445.530.686	445.050.686	480.000	445.050.686	0
874	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.000	0	480.000	0	480.000	0	0
874	30	11	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	145.050.686	445.050.686	445.050.686	0	445.050.686	0
900	30			OTROS GASTOS	0	50.638.300	50.638.300	50.400.000	238.300	50.400.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	40.638.300	40.638.300	40.400.000	238.300	40.400.000	0
960	30	8	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	26.238.300	26.238.300	26.000.000	238.300	26.000.000	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	14.400.000	14.400.000	14.400.000	0	14.400.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
980	30	8	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
TOTAL GENERAL:					4.536.350.000	1.632.628.219	6.168.978.219	5.497.996.988	670.981.231	4.996.891.595	501.105.393

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.632.502.700	514.425.366	3.146.928.066	2.083.817.434	2.083.817.434	66
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	165.000.000	0	165.000.000	223.106.165	223.106.165	135
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	100.000.000	0	100.000.000	160.422.792	160.422.792	160
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	500.000	0	500.000	1.030.000	1.030.000	206
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	20.000.000	0	20.000.000	16.208.950	16.208.950	81
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	0	5.000.000	1.770.450	1.770.450	35
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	93.000	93.000	9
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000	0	500.000	36.000	36.000	7
		113	5	30	IMPUESTO A LA COMERCIALIZACION INTERNA DE GANADO VACUNO	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	200.000	0	200.000	1.978.000	1.978.000	989
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	7.900.000	0	7.900.000	10.153.001	10.153.001	129
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	0	500.000	538.000	538.000	108
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	765.100	765.100	38
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	5.982.000	5.982.000	60
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	300.000	0	300.000	1.752.000	1.752.000	584
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.000.000	0	3.000.000	1.547.500	1.547.500	52
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	142.000	142.000	14
		119	2	30	IMPUESTOS SUSTITUIDOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	470.000	0	470.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	30.000	0	30.000	1.255.000	1.255.000	4.183
		119	9	30	OTROS	9.500.000	0	9.500.000	19.432.372	19.432.372	205
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.000.000	0	23.000.000	26.280.223	26.280.223	114
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	4.900.000	0	4.900.000	3.629.000	3.629.000	74
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	316.000	316.000	32
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	390.000	390.000	39
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	456.000	456.000	46
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.000.000	0	3.000.000	5.085.000	5.085.000	170
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.500.000	0	1.500.000	3.466.400	3.466.400	231
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	4.720.000	4.720.000	94
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	3.860.000	3.860.000	77
		133	1	30	MULTAS	100.000	0	100.000	4.357.823	4.357.823	4.358
		133	99	30	OTROS	400.000	0	400.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	30.500.000	9.425.366	39.925.366	46.958.000	46.958.000	118
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	10.000.000	0	10.000.000	6.543.000	6.543.000	65
		142	2	30	ARANCEL POR USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	500.000	0	500.000	11.225.000	11.225.000	2.245
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	20.000.000	9.425.366	29.425.366	29.190.000	29.190.000	99
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.094.700.000	495.000.000	2.589.700.000	1.770.240.046	1.770.240.046	68
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	933.928.251	933.928.251	929.689.735	929.689.735	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	599.700.000	-513.928.251	85.771.749	85.771.749	85.771.749	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.290.000.000	75.000.000	1.365.000.000	656.454.450	656.454.450	48
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	75.000.000	0	75.000.000	98.324.112	98.324.112	131
		154	30	30	COPARTICIPACION 40% APOORTE INC	130.000.000	0	130.000.000	0	0	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.302.700	0	17.302.700	7.233.000	7.233.000	42
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	200.000	0	200.000	195.000	195.000	98

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163		11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	368.000	368.000	37
			13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	480.000	480.000	96
			14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
			15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
			18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
			23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	3.095.000	3.095.000	62
			24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	3.095.000	3.095.000	62
			99	30	ALQUILERES VARIOS	602.700	0	602.700	0	0	0
		180			DONACIONES CORRIENTES	300.000.000	10.000.000	310.000.000	10.000.000	10.000.000	3
		181	9	30	VARIAS	300.000.000	10.000.000	310.000.000	10.000.000	10.000.000	3
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
			191	9	VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	210				INGRESOS DE CAPITAL	7.524.811.395	359.801.830	7.884.613.225	3.979.551.962	3.979.551.962	50
					VENTA DE ACTIVOS	36.000.000	56.500.000	92.500.000	29.672.780	29.672.780	32
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	36.000.000	56.500.000	92.500.000	29.672.780	29.672.780	32
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.188.811.395	303.301.830	7.492.113.225	3.949.879.182	3.949.879.182	53
	223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.399.300.000	-1.199.165.916	200.134.084	200.134.084	200.134.084	100
			70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	5.160.000.000	300.000.000	5.460.000.000	2.625.817.795	2.625.817.795	48
			70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.202.467.746	1.202.467.746	663.182.388	663.182.388	55
			80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
			224	10	APORTES DE MUNICIPALIDADES	604.511.395	0	604.511.395	460.744.915	460.744.915	76
		230			DONACIONES DE CAPITAL	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0
300	231		9	30	VARIAS	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	9.600.000	0	9.600.000	6.685.599	6.685.599	70
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	9.600.000	0	9.600.000	6.685.599	6.685.599	70
			341	40	RECURSOS INSTITUCIONALES	1.000.000	0	1.000.000	3.048.399	3.048.399	305
			343	10	DE RECURSOS PROPIOS	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0
			343	21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	990.233	990.233	99
			343	21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	835.866	835.866	84
			343	22	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	1.811.101	1.811.101	181
			343	23	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	100.000	0	100.000	0	0	0
					TOTAL GENERAL:	10.166.914.095	874.227.196	11.041.141.291	6.070.054.995	6.070.054.995	55

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	920.580.000	79.563.300	1.000.143.300	923.810.939	76.332.361	902.922.758	20.888.181
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	137.600.000	-20.675.000	116.925.000	116.925.000	0	116.925.000	0
111	30	1	12	SUELDOS	67.800.000	-7.875.000	59.925.000	59.925.000	0	59.925.000	0
111	30	7	12	SUELDOS	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
112	30	1	12	DIETAS	33.100.000	-4.300.000	28.800.000	28.800.000	0	28.800.000	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	36.700.000	-9.500.000	27.200.000	27.200.000	0	27.200.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	5.480.000	6.502.300	11.982.300	11.982.300	0	11.982.300	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	5.480.000	6.502.300	11.982.300	11.982.300	0	11.982.300	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	777.500.000	93.736.000	871.236.000	794.903.639	76.332.361	774.015.458	20.888.181
144	30	1	12	JORNALES	1.900.000	4.700.000	6.600.000	6.600.000	0	6.600.000	0
144	30	7	12	JORNALES	3.500.000	0	3.500.000	2.500.000	1.000.000	2.272.727	227.273
144	30	8	12	JORNALES	74.500.000	0	74.500.000	1.250.000	73.250.000	1.250.000	0
144	30	11	12	JORNALES	688.100.000	87.536.000	775.636.000	774.553.639	1.082.361	754.029.095	20.524.544
145	30	1	12	HONORARIOS PROFESIONALES	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
145	30	8	12	HONORARIOS PROFESIONALES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	4.500.000	-4.500.000	0	0	0	0	0
147	30	8	12	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	8.863.636	136.364
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	543.111.395	67.385.984	610.497.379	519.590.484	90.906.895	511.289.677	8.300.807
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	10.611.395	-5.718.880	4.892.515	4.281.120	611.395	4.281.120	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
211	30	8	12	ENERGÍA ELECTRICA	611.395	0	611.395	0	611.395	0	0
212	30	1	12	AGUA	2.000.000	1.781.120	3.781.120	3.781.120	0	3.781.120	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.000.000	-2.500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	11.000.000	13.000.000	24.000.000	14.000.000	10.000.000	13.618.182	381.818
221	30	1	12	TRANSPORTE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
221	30	8	12	TRANSPORTE	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
223	30	8	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	13.618.182	381.818
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71.300.000	131.419.150	202.719.150	198.245.650	4.473.500	195.925.750	2.319.900
242	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	7.500.000	3.123.600	10.623.600	10.623.600	0	10.623.600	0
242	30	7	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	11.500.000	7.000.000	18.500.000	18.344.900	155.100	18.051.991	292.909
242	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	25.600.000	25.600.000	25.177.500	422.500	24.515.100	662.400
242	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	122.000.000	122.000.000	121.649.000	351.000	120.284.409	1.364.591
243	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	7.500.000	-2.634.450	4.865.550	4.865.550	0	4.865.550	0
243	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0
243	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	31.600.000	-31.600.000	0	0	0	0	0
244	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	530.000	5.530.000	5.530.000	0	5.530.000	0
244	30	7	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	6.200.000	7.000.000	13.200.000	11.655.100	1.544.900	11.655.100	0
244	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
246	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	18.800.000	6.600.000	25.400.000	22.100.000	3.300.000	21.952.727	147.273
251	30	1	12	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.000.000	6.600.000	12.600.000	12.600.000	0	12.600.000	0
251	30	7	12	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.800.000	0	12.800.000	9.500.000	3.300.000	9.352.727	147.273
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	346.800.000	-69.970.286	276.829.714	230.797.714	46.032.000	225.495.898	5.301.816
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	500.000	-220.286	279.714	279.714	0	279.714	0
263	30	7	12	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	0	1.000.000	268.000	732.000	268.000	0
263	30	8	12	SERVICIOS BANCARIOS	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
265	30	1	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	-1.250.000	750.000	750.000	0	750.000	0
265	30	8	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.000.000	0	43.000.000	1.000.000	42.000.000	972.727	27.273
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	204.500.000	-87.500.000	117.000.000	117.000.000	0	114.136.363	2.863.637
269	30	1	12	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	0
269	30	8	12	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	48.000.000	48.000.000	45.500.000	2.500.000	44.463.637	1.036.363
269	30	11	12	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	95.000.000	-31.600.000	63.400.000	63.400.000	0	62.025.457	1.374.543
270	30			SERVICIO SOCIAL	58.200.000	1.730.000	59.930.000	38.730.000	21.200.000	38.580.000	150.000
272	30	1	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	12.000.000	5.230.000	17.230.000	17.230.000	0	17.230.000	0
272	30	7	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	3.300.000	0	3.300.000	0	3.300.000	0	0
272	30	8	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	17.900.000	0	17.900.000	0	17.900.000	0	0
273	30	1	12	SERVICIOS DE SEPELIO	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0
273	30	7	12	SERVICIOS DE SEPELIO	25.000.000	-9.000.000	16.000.000	16.000.000	0	15.850.000	150.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	13.400.000	-1.674.000	11.726.000	11.436.000	290.000	11.436.000	0
281	30	1	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
281	30	8	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
284	30	1	12	SERVICIOS DE CATERING	8.300.000	1.746.000	10.046.000	10.046.000	0	10.046.000	0
284	30	8	12	SERVICIOS DE CATERING	600.000	500.000	1.100.000	810.000	290.000	810.000	0
289	30	1	12	OTROS SERVICIOS VARIOS	3.000.000	-2.420.000	580.000	580.000	0	580.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	13.000.000	-8.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
291	30	8	12	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	0
292	30	8	12	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	3.400.000	0	3.400.000	0	3.400.000	0	0
294	30	1	12	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	684.582.700	8.360.650	692.943.350	321.643.317	371.300.033	320.266.032	1.377.285
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.600.000	-1.470.000	7.130.000	2.130.000	5.000.000	2.078.727	51.273
311	30	1	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.000.000	-1.750.000	250.000	250.000	0	250.000	0
311	30	7	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4.400.000	-1.600.000	2.800.000	0	2.800.000	0	0
311	30	8	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	0	0
311	30	11	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	1.880.000	1.880.000	1.880.000	0	1.828.727	51.273
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.845.000	-13.009.300	7.835.700	7.835.700	0	7.672.064	163.636
322	30	7	12	PRENDAS DE VESTIR	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
323	30	1	12	CONFECCIONES TEXTILES	8.845.000	-7.009.300	1.835.700	1.835.700	0	1.835.700	0
323	30	7	12	CONFECCIONES TEXTILES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
323	30	8	12	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	1.000.000	6.000.000	6.000.000	0	5.836.364	163.636
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.008.000	-2.449.000	3.559.000	2.861.000	698.000	2.861.000	0
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.008.000	-1.707.000	301.000	301.000	0	301.000	0
331	30	8	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	0	1.000.000	302.000	698.000	302.000	0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3.000.000	-742.000	2.258.000	2.258.000	0	2.258.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	32.174.700	8.234.300	40.409.000	20.109.000	20.300.000	19.918.091	190.909
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.574.700	-1.274.700	300.000	300.000	0	300.000	0
341	30	7	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
341	30	8	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	17.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000	0	0
341	30	11	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	6.064.000	6.064.000	6.064.000	0	6.064.000	0
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	-1.625.000	375.000	375.000	0	375.000	0
342	30	7	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.600.000	0	1.600.000	1.300.000	300.000	1.300.000	0
347	30	1	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	7.000.000	-1.930.000	5.070.000	5.070.000	0	5.070.000	0
347	30	7	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	6.809.091	190.909

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.000.000	489.650	2.489.650	489.650	2.000.000	489.650	0
352	30	1	12	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	489.650	489.650	489.650	0	489.650	0
352	30	8	12	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	308.955.000	14.945.000	323.900.000	284.597.967	39.302.033	283.626.500	971.467
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	9.200.000	-9.200.000	0	0	0	0	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	40.000.000	0	40.000.000	9.587.000	30.413.000	9.587.000	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	220.000.000	19.100.000	239.100.000	239.090.500	9.500	239.090.500	0
362	30	1	12	LUBRICANTES	255.000	45.000	300.000	300.000	0	300.000	0
362	30	8	12	LUBRICANTES	10.000.000	0	10.000.000	2.000.000	8.000.000	1.945.455	54.545
362	30	11	12	LUBRICANTES	29.500.000	5.000.000	34.500.000	33.620.467	879.533	32.703.545	916.922
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	306.000.000	1.620.000	307.620.000	3.620.000	304.000.000	3.620.000	0
392	30	1	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
392	30	8	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
392	30	11	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	2.620.000	2.620.000	2.620.000	0	2.620.000	0
394	30	10	12	HERRAMIENTAS MENORES	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
399	30	8	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	378.000.000	-860.000	377.140.000	30.380.000	346.760.000	30.185.000	195.000
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	378.000.000	-860.000	377.140.000	30.380.000	346.760.000	30.185.000	195.000
410	30	1	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	1.000.000	-860.000	140.000	140.000	0	140.000	0
410	30	8	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	37.000.000	0	37.000.000	18.390.000	18.610.000	18.195.000	195.000
410	30	10	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
410	30	11	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	40.000.000	0	40.000.000	11.850.000	28.150.000	11.850.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	6.184.400.000	348.534.634	6.532.934.634	3.167.184.376	3.365.750.258	3.095.990.451	71.193.925
520	30			CONSTRUCCIONES	5.396.600.000	368.334.634	5.764.934.634	2.948.577.834	2.816.356.800	2.884.978.179	63.599.655
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.500.000	13.734.634	24.234.634	24.110.000	124.634	23.816.545	293.455
521	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	320.000.000	-215.150.000	104.850.000	104.850.000	0	104.850.000	0
521	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	15.700.000	0	15.700.000	1.400.000	14.300.000	1.400.000	0
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	285.000.000	55.000.000	340.000.000	336.673.926	3.326.074	327.682.818	8.991.108
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.000.000.000	0	3.000.000.000	1.320.875.928	1.679.124.072	1.295.687.721	25.188.207
521	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	415.150.000	415.150.000	410.330.723	4.819.277	399.139.884	11.190.839
522	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000	-400.000	0	0	0	0	0
522	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	880.000.000	-787.317.746	92.682.254	92.682.254	0	92.682.254	0
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	885.000.000	300.000.000	1.185.000.000	431.791.493	753.208.507	420.015.360	11.776.133
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	587.317.746	587.317.746	225.863.510	361.454.236	219.703.597	6.159.913
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	315.000.000	-28.000.000	287.000.000	26.310.000	260.690.000	25.592.455	717.545
532	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
533	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
534	30	3	12	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
534	30	8	12	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	40.000.000	-28.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	0
534	30	11	12	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
534	30	92	12	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	50.000.000	50.000.000	26.310.000	23.690.000	25.592.455	717.545
537	30	11	12	EQUIPOS DE TRANSPORTE	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
538	30	11	12	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	260.000.000	-20.000.000	240.000.000	0	240.000.000	0	0
541	30	11	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
543	30	3	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
543	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	0	0
543	30	92	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	130.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	55.000.000	80.000.000	135.000.000	119.000.000	16.000.000	113.245.454	5.754.546
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	55.000.000	80.000.000	135.000.000	119.000.000	16.000.000	113.245.454	5.754.546
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	157.800.000	-51.800.000	106.000.000	73.296.542	32.703.458	72.174.363	1.122.179
597	30	1	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0
597	30	8	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	57.000.000	-55.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
597	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	100.800.000	0	100.800.000	70.096.542	30.703.458	68.974.363	1.122.179
800	30			TRANSFERENCIAS	1.233.200.000	451.969.707	1.685.169.707	1.091.041.090	594.128.617	1.065.575.862	25.465.228
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	700.000	6.937.090	7.637.090	7.637.090	0	7.637.090	0
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0	3.457.862	3.457.862	3.457.862	0	3.457.862	0
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	3.457.862	3.457.862	3.457.862	0	3.457.862	0
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	700.000	21.366	721.366	721.366	0	721.366	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	555.000.000	465.007.251	1.020.007.251	1.019.804.000	203.251	994.338.772	25.465.228
842	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	280.000	280.000	280.000	0	280.000	0
848	10	1	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	933.928.251	933.928.251	933.725.000	203.251	908.259.772	25.465.228
848	30	3	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	555.000.000	-469.201.000	85.799.000	85.799.000	0	85.799.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	677.500.000	-19.974.634	657.525.366	63.600.000	593.925.366	63.600.000	0
871	30	1	12	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
874	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.000.000	64.425.366	71.425.366	62.000.000	9.425.366	62.000.000	0
874	30	7	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000.000	-2.400.000	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0
874	30	8	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	0	0
874	30	11	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	655.000.000	-80.000.000	575.000.000	0	575.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	224.040.000	-81.727.079	142.312.921	38.882.342	103.430.579	38.882.342	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	72.040.000	-67.011.658	5.028.342	5.028.342	0	5.028.342	0
910	30	1	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.040.000	988.342	5.028.342	5.028.342	0	5.028.342	0
910	30	7	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
910	30	8	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	66.000.000	-66.000.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	62.000.000	-34.715.421	27.284.579	23.710.000	3.574.579	23.710.000	0
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	20.710.000	20.710.000	20.710.000	0	20.710.000	0
960	30	3	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	45.000.000	-41.425.421	3.574.579	0	3.574.579	0	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	17.000.000	-14.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	90.000.000	20.000.000	110.000.000	10.144.000	99.856.000	10.144.000	0
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	0	0
980	30	92	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	20.000.000	20.000.000	10.144.000	9.856.000	10.144.000	0
TOTAL GENERAL:					10.167.914.095	873.227.196	11.041.141.291	6.092.532.548	4.948.608.743	5.965.112.122	127.420.426

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.534.314.803	466.458.490	2.000.773.293	1.794.488.697	1.794.488.697	90
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	173.700.000	-19.077.500	154.622.500	347.557.087	347.557.087	225
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	75.000.000	0	75.000.000	187.855.500	187.855.500	250
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	45.000.000	0	45.000.000	85.197.800	85.197.800	189
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	100.000	0	100.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.500.000	-1.577.500	1.922.500	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	7.000.000	0	7.000.000	21.361.067	21.361.067	305
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000	0	200.000	170.000	170.000	85
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	200.000	0	200.000	2.515.000	2.515.000	1.258
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	6.000.000	-2.000.000	4.000.000	4.086.000	4.086.000	102
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	6.000.000	0	6.000.000	15.710.000	15.710.000	262
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	7.000.000	-4.000.000	3.000.000	3.396.500	3.396.500	113
		113	99	30	OTROS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		119	2	30	IMPUESTOS SUSTITUIDOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	12.000.000	0	12.000.000	27.265.220	27.265.220	227
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.530.000	-6.350.000	14.180.000	14.363.000	14.363.000	101
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	4.290.000	-2.500.000	1.790.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	0	2.000.000	2.000.000	2.894.000	2.894.000	145
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	115.000	115.000	23
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	600.000	0	600.000	185.000	185.000	31
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	0	150.000	150.000	140.000	140.000	93
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.000.000	0	3.000.000	4.335.000	4.335.000	145
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	4.290.000	-2.000.000	2.290.000	2.724.000	2.724.000	119
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.850.000	0	3.850.000	3.970.000	3.970.000	103
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	55.200.000	-19.000.000	36.200.000	51.523.700	51.523.700	142
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	0	1.000.000	1.000.000	1.180.000	1.180.000	118
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.000.000	0	15.000.000	18.368.700	18.368.700	122
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	200.000	0	200.000	585.000	585.000	293
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	31.390.000	31.390.000	157
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.164.664.803	517.435.990	1.682.100.793	1.265.485.310	1.265.485.310	75
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	245.976.652	245.976.652	131.600.000	131.600.000	54
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	343.799.101	-246.276.652	97.522.449	84.991.514	84.991.514	87
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	450.865.702	517.735.990	968.601.692	653.601.940	653.601.940	67
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	50.000.000	0	50.000.000	97.984.148	97.984.148	196
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	320.000.000	0	320.000.000	297.307.708	297.307.708	93
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	40.220.000	-17.500.000	22.720.000	24.975.000	24.975.000	110
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	-1.000.000	0	835.000	835.000	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	-500.000	0	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	25.000.000	-10.000.000	15.000.000	16.649.000	16.649.000	111
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163	18	30		OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	4.070.000	-1.000.000	3.070.000	3.405.000	3.405.000	111
		22	30		ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	100.000	0	100.000	0	0	0
		23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	4.200.000	0	4.200.000	4.086.000	4.086.000	97
		24	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	350.000	0	350.000	0	0	0
		30	30		EXPLOTACIÓN DE CANTINA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
		99	30		ALQUILERES VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100
	181	7	30		YACYRETA	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	80.000.000	-14.050.000	65.950.000	65.584.600	65.584.600	99
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	80.000.000	-63.150.000	16.850.000	600.000	600.000	4
	191	9	30		VARIOS	0	49.100.000	49.100.000	64.984.600	64.984.600	132
	210				INGRESOS DE CAPITAL	3.155.660.708	2.024.666.461	5.180.327.169	3.744.788.004	3.744.788.004	72
					VENTA DE ACTIVOS	70.000.000	-45.577.500	24.422.500	25.523.000	25.523.000	105
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	70.000.000	-69.577.500	422.500	0	0	0
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	0	24.000.000	24.000.000	25.523.000	25.523.000	106
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.085.660.708	2.070.243.961	5.155.904.669	3.719.265.004	3.719.265.004	72
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	802.197.902	-574.645.522	227.552.380	198.313.532	198.313.532	87
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.803.462.806	2.070.943.961	3.874.406.767	2.614.407.766	2.614.407.766	67
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	573.945.522	573.945.522	661.298.416	661.298.416	115
	224	10	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	480.000.000	0	480.000.000	245.245.290	245.245.290	51
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.000.000	2.000.000	3.000.000	402.664.229	402.664.229	13.422
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	160.617.781	160.617.781	0
	313	9	30		VARIOS	0	0	0	160.617.781	160.617.781	0
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	1.000.000	2.000.000	3.000.000	242.046.448	242.046.448	8.068
	341	20	30		RECURSOS DEL CREDITO INTERNO	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	1.000.000	1.000.000	36.141.935	36.141.935	3.614
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.000.000	1.000.000	55.372.802	55.372.802	5.537
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.000.000	1.000.000	150.531.711	150.531.711	15.053
TOTAL GENERAL:						4.690.975.511	2.493.124.951	7.184.100.462	5.941.940.930	5.941.940.930	83

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	836.500.000	83.219.449	919.719.449	553.792.000	365.927.449	542.740.858	11.051.142
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	286.600.000	-73.033.000	213.567.000	202.392.000	11.175.000	200.892.000	1.500.000
111	30	1	12	SUELDOS	156.000.000	-15.000.000	141.000.000	140.625.000	375.000	139.125.000	1.500.000
112	30	1	12	DIETAS	54.000.000	-21.000.000	33.000.000	32.400.000	600.000	32.400.000	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	56.400.000	-30.000.000	26.400.000	16.200.000	10.200.000	16.200.000	0
114	30	1	12	AGUINALDO	20.200.000	-7.033.000	13.167.000	13.167.000	0	13.167.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	12.000.000	-1.000.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0
125	30	1	12	REMUNERACION ADICIONAL	12.000.000	-4.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
125	30	8	12	REMUNERACION ADICIONAL	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	15.600.000	-4.000.000	11.600.000	11.150.000	450.000	9.725.000	1.425.000
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	15.600.000	-4.000.000	11.600.000	11.150.000	450.000	9.725.000	1.425.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	522.300.000	161.252.449	683.552.449	329.250.000	354.302.449	321.123.858	8.126.142
144	30	1	12	JORNALES	52.000.000	-52.000.000	0	0	0	0	0
144	30	7	12	JORNALES	19.500.000	10.530.000	30.030.000	29.700.000	330.000	24.263.860	5.436.140
144	30	8	12	JORNALES	271.700.000	-25.000.000	246.700.000	158.900.000	87.800.000	158.900.000	0
144	30	11	12	JORNALES	129.600.000	209.500.000	339.100.000	119.400.000	219.700.000	117.846.362	1.553.638
145	30	7	12	HONORARIOS PROFESIONALES	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
145	30	8	12	HONORARIOS PROFESIONALES	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	19.500.000	30.000.000	49.500.000	16.250.000	33.250.000	16.113.636	136.364
147	30	3	12	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	30.000.000	-16.777.551	13.222.449	0	13.222.449	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	227.400.000	42.256.518	269.656.518	244.864.919	24.791.599	236.803.101	8.061.818
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	16.940.000	-11.396.000	5.544.000	4.644.000	900.000	4.644.000	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	9.300.000	-9.000.000	300.000	0	300.000	0	0
212	30	1	12	AGUA	2.640.000	-396.000	2.244.000	2.244.000	0	2.244.000	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	2.400.000	600.000	2.400.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
221	30	1	12	TRANSPORTE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
223	30	7	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
223	30	8	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000.000	19.720.000	29.720.000	6.984.100	22.735.900	6.984.100	0
241	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
243	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	17.500.000	22.500.000	5.464.100	17.035.900	5.464.100	0
244	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	1.050.000	0
244	30	7	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	470.000	470.000	470.000	0	470.000	0
244	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	4.000.000	1.700.000	5.700.000	0	5.700.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	142.000.000	28.196.000	170.196.000	169.756.000	440.000	165.056.000	4.700.000
261	30	11	12	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60.000.000	-1.000.000	59.000.000	59.000.000	0	55.118.182	3.881.818
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	-804.000	196.000	156.000	40.000	156.000	0
265	30	1	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000	0	1.000.000	600.000	400.000	600.000	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	80.000.000	30.000.000	110.000.000	110.000.000	0	109.181.818	818.182
270	30			SERVICIO SOCIAL	55.000.000	-23.466.482	31.533.518	31.037.819	495.699	27.956.001	3.081.818
272	30	1	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	2.918.182	3.081.818
279	30	1	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	4.000.000	-466.482	3.533.518	3.533.518	0	3.533.518	0
279	30	7	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	10.500.000	1.500.000	12.000.000	11.704.301	295.699	11.704.301	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
279	30	8	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	9.800.000	200.000	9.800.000	0
279	30	11	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	10.500.000	-10.500.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.460.000	27.203.000	28.663.000	28.443.000	220.000	28.163.000	280.000
281	30	1	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	460.000	525.000	985.000	985.000	0	985.000	0
281	30	10	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
284	30	1	12	SERVICIOS DE CATERING	1.000.000	-822.000	178.000	178.000	0	178.000	0
284	30	7	12	SERVICIOS DE CATERING	0	2.500.000	2.500.000	2.280.000	220.000	2.000.000	280.000
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	165.565.702	319.900.490	485.466.192	390.970.428	94.495.764	389.721.564	1.248.864
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	25.000.000	25.000.000	14.500.000	10.500.000	14.377.273	122.727
311	30	8	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	16.500.000	16.500.000	14.500.000	2.000.000	14.377.273	122.727
311	30	11	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	11.000.000	-2.532.500	8.467.500	4.122.500	4.345.000	4.063.727	58.773
322	30	1	12	PRENDAS DE VESTIR	1.000.000	967.500	1.967.500	1.967.500	0	1.967.500	0
322	30	11	12	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	-3.500.000	6.500.000	2.155.000	4.345.000	2.096.227	58.773
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000	4.756.000	5.756.000	5.756.000	0	5.188.818	567.182
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	4.756.000	5.756.000	5.756.000	0	5.188.818	567.182
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	17.000.000	79.435.450	96.435.450	36.937.050	59.498.400	36.507.777	429.273
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
341	30	11	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.000.000	39.000.000	41.000.000	9.500.000	31.500.000	9.500.000	0
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	2.676.450	2.676.450	2.676.450	0	2.576.450	100.000
342	30	8	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	500.000	500.000	350.000	150.000	350.000	0
342	30	11	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	14.800.000	16.800.000	8.515.000	8.285.000	8.515.000	0
343	30	11	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	11.500.000	13.500.000	8.300.000	5.200.000	8.182.727	117.273
346	30	1	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	2.659.000	2.659.000	2.659.000	0	2.659.000	0
346	30	8	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	1.236.600	3.763.400	1.024.600	212.000
346	30	11	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	9.300.000	14.300.000	3.700.000	10.600.000	3.700.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	10.400.000	10.400.000	10.037.850	362.150	10.037.850	0
354	30	11	12	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	10.400.000	10.400.000	10.037.850	362.150	10.037.850	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.065.702	197.041.540	322.107.242	307.267.028	14.840.214	307.267.028	0
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	1.000.000	-394.450	605.550	348.000	257.550	348.000	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	13.300.000	45.000.000	58.300.000	56.470.000	1.830.000	56.470.000	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	100.000.000	145.435.990	245.435.990	238.007.000	7.428.990	238.007.000	0
362	30	1	12	LUBRICANTES	1.000.000	0	1.000.000	771.000	229.000	771.000	0
362	30	11	12	LUBRICANTES	9.765.702	7.000.000	16.765.702	11.671.028	5.094.674	11.671.028	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	11.500.000	5.800.000	17.300.000	12.350.000	4.950.000	12.279.091	70.909
392	30	1	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	2.500.000	2.500.000	2.250.000	250.000	2.250.000	0
392	30	8	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	5.000.000	5.000.000	300.000	4.700.000	300.000	0
392	30	11	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-200.000	9.800.000	9.800.000	0	9.729.091	70.909
394	30	11	12	HERRAMIENTAS MENORES	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	148.462.806	40.422.500	188.885.306	132.584.000	56.301.306	127.745.818	4.838.182
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	100.000.000	-15.000.000	85.000.000	52.260.000	32.740.000	52.260.000	0
410	30	8	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	10.000.000	10.000.000	2.000.000	8.000.000	2.000.000	0
410	30	11	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	100.000.000	-25.000.000	75.000.000	50.260.000	24.740.000	50.260.000	0
420	30			MINERALES	48.462.806	55.422.500	103.885.306	80.324.000	23.561.306	75.485.818	4.838.182
420	30	1	12	MINERALES	0	5.422.500	5.422.500	2.896.500	2.526.000	2.526.000	0
420	30	8	12	MINERALES	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	4.343.000	15.657.000	2.823.000	1.520.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
420	30	11	12	MINERALES	18.462.806	60.000.000	78.462.806	73.455.000	5.007.806	70.136.818	3.318.182
500	30			INVERSION FÍSICA	2.750.042.902	2.028.898.961	4.778.941.863	2.743.428.065	2.035.513.798	2.664.541.321	78.886.744
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	12	TIERRAS Y TERRENOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.145.042.902	1.603.898.961	3.748.941.863	2.289.384.446	1.459.557.417	2.245.098.540	44.285.906
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	12.845.000	7.155.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
521	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	229.199.400	-105.685.660	123.513.740	123.513.740	0	123.169.492	344.248
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	280.000.000	0	280.000.000	144.999.416	135.000.584	124.895.893	20.103.523
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	770.000.000	1.096.743.961	1.866.743.961	1.832.747.408	33.996.553	1.814.167.947	18.579.461
521	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	105.685.660	105.685.660	0	105.685.660	0	0
522	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	572.998.502	-468.259.862	104.738.640	104.738.640	0	101.170.458	3.568.182
522	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	0	50.000.000	700.000	49.300.000	0	700.000
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	230.000.000	500.000.000	730.000.000	82.685.242	647.314.758	81.694.750	990.492
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	468.259.862	468.259.862	0	468.259.862	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	210.000.000	-130.000.000	80.000.000	6.818.000	73.182.000	6.818.000	0
532	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	50.000.000	0	50.000.000	6.818.000	43.182.000	6.818.000	0
537	30	11	12	EQUIPOS DE TRANSPORTE	130.000.000	-110.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
538	30	11	12	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	35.000.000	0	35.000.000	10.919.650	24.080.350	10.919.650	0
541	30	11	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	2.000.000	17.000.000	5.297.500	11.702.500	5.297.500	0
542	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
543	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	5.622.150	4.377.850	5.622.150	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	90.000.000	245.000.000	335.000.000	29.200.000	305.800.000	29.150.909	49.091
589	30	8	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	2.400.000	27.600.000	2.400.000	0
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	245.000.000	305.000.000	26.800.000	278.200.000	26.750.909	49.091
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	240.000.000	340.000.000	580.000.000	407.105.969	172.894.031	372.554.222	34.551.747
597	30	8	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	90.000.000	-45.000.000	45.000.000	5.600.000	39.400.000	5.600.000	0
597	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	150.000.000	385.000.000	535.000.000	401.505.969	133.494.031	366.954.222	34.551.747
800	30			TRANSFERENCIAS	413.004.101	83.027.551	496.031.652	255.731.143	240.300.509	122.305.266	133.425.877
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	24.205.000	16.250.000	40.455.000	40.132.743	322.257	40.012.539	120.204
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	11.250.000	8.300.000	19.550.000	19.508.325	41.675	19.508.325	0
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	11.250.000	8.300.000	19.550.000	19.508.325	41.675	19.508.325	0
836	30	1	12	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.250.000	-1.250.000	0	0	0	0	0
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	455.000	900.000	1.355.000	1.116.093	238.907	995.889	120.204
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	338.799.101	-8.222.449	330.576.652	215.598.400	114.978.252	82.292.727	133.305.673
841	30	1	12	BECAS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
841	30	7	12	BECAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
842	30	7	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
848	10	1	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	245.976.652	245.976.652	130.998.400	114.978.252	0	130.998.400
848	30	3	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	313.799.101	-229.199.101	84.600.000	84.600.000	0	82.292.727	2.307.273
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	75.000.000	125.000.000	0	125.000.000	0	0
874	30	11	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	75.000.000	125.000.000	0	125.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	150.000.000	-104.600.518	45.399.482	16.783.109	28.616.373	16.783.109	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	399.482	399.482	343.700	55.782	343.700	0
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	399.482	399.482	343.700	55.782	343.700	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	150.000.000	-105.000.000	45.000.000	16.439.409	28.560.591	16.439.409	0
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	150.000.000	-105.000.000	45.000.000	16.439.409	28.560.591	16.439.409	0
TOTAL GENERAL:					4.690.975.511	2.493.124.951	7.184.100.462	4.338.153.664	2.845.946.798	4.100.641.037	237.512.627

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.392.437.682	-441.754.877	1.950.682.805	2.223.148.250	2.223.148.250	114
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	219.552.584	-30.000.000	189.552.584	109.657.284	109.657.284	58
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	204.316.084	-30.000.000	174.316.084	97.403.784	97.403.784	56
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	605.000	0	605.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.210.000	0	1.210.000	1.974.500	1.974.500	163
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	968.000	0	968.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	968.000	0	968.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	968.000	0	968.000	0	0	0
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	968.000	0	968.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	726.000	0	726.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	2.224.000	0	2.224.000	6.990.000	6.990.000	314
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	907.500	0	907.500	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	726.000	0	726.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	726.000	0	726.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	726.000	0	726.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	1.210.000	0	1.210.000	1.095.000	1.095.000	90
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	226.000	0	226.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.452.000	0	1.452.000	2.194.000	2.194.000	151
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	126.000	0	126.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.829.108	0	12.829.108	2.030.000	2.030.000	16
		132	19	30	TASAS VARIAS	3.085.108	0	3.085.108	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.815.000	0	1.815.000	1.015.000	1.015.000	56
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	847.000	0	847.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	847.000	0	847.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.089.000	0	3.089.000	1.015.000	1.015.000	33
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	847.000	0	847.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	847.000	0	847.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	726.000	0	726.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	726.000	0	726.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	8.660.000	0	8.660.000	1.580.000	1.580.000	18
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.620.000	0	1.620.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.210.000	0	1.210.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.210.000	0	1.210.000	1.015.000	1.015.000	84
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	4.620.000	0	4.620.000	565.000	565.000	12
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.074.890.990	-452.754.877	1.622.136.113	2.012.526.780	2.012.526.780	124
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	476.363.000	476.363.000	637.396.082	637.396.082	134
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	679.565.267	-512.251.445	167.313.822	85.795.398	85.795.398	51
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.132.920.000	-406.666.532	726.253.468	647.404.641	647.404.641	89
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	108.405.723	0	108.405.723	99.377.661	99.377.661	92
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	154.000.000	-10.199.900	143.800.100	542.552.998	542.552.998	377
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.505.000	0	10.505.000	6.481.500	6.481.500	62
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.210.000	0	1.210.000	0	0	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	605.000	0	605.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.280.000	0	5.280.000	4.209.500	4.209.500	80
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	605.000	0	605.000	1.136.000	1.136.000	188

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	605.000	0	605.000	1.136.000	1.136.000	188
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0
					DONACIONES CORRIENTES	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	190	181	9	30	VARIAS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	36.000.000	41.000.000	77.000.000	90.872.686	90.872.686	118
	191	9	30	VARIOS	36.000.000	41.000.000	77.000.000	90.872.686	90.872.686	118	
					INGRESOS DE CAPITAL	7.112.532.288	-2.740.484.641	4.372.047.647	3.552.407.304	3.552.407.304	81
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.992.532.288	-2.740.484.641	4.252.047.647	3.552.407.304	3.552.407.304	84
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.585.652.288	-1.195.253.370	390.398.918	200.189.263	200.189.263	51
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.531.680.000	-1.626.666.124	2.905.013.876	2.677.701.456	2.677.701.456	92	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	464.234.953	464.234.953	674.516.585	674.516.585	145	
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	38.000.000	-38.000.000	0	0	0	0	
	230	224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	837.200.000	-344.800.100	492.399.900	0	0	0
					DONACIONES DE CAPITAL	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0
	300	231	9	30	VARIAS	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0
340					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	6.000.000	0	6.000.000	279.191.124	279.191.124	4.653
					SALDO INICIAL DE CAJA	6.000.000	0	6.000.000	279.191.124	279.191.124	4.653
341		40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
343		10	30	DE RECURSOS PROPIOS	1.000.000	0	1.000.000	3.266.394	3.266.394	327	
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	162.634.155	162.634.155	16.263	
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	51.674.077	51.674.077	5.167	
343		22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	12.147.747	12.147.747	1.215	
343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	1.000.000	0	1.000.000	49.468.751	49.468.751	4.947		
TOTAL GENERAL:						9.510.969.970	-3.182.239.518	6.328.730.452	6.054.746.678	6.054.746.678	96

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.182.765.400	-411.241.560	771.523.840	721.802.090	49.721.750	683.125.757	38.676.333
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	161.610.000	0	161.610.000	130.764.000	30.846.000	119.972.000	10.792.000
111	30	1	12	SUELDOS	102.600.000	0	102.600.000	86.100.000	16.500.000	80.150.000	5.950.000
112	30	10	12	DIETAS	19.440.000	0	19.440.000	19.224.000	216.000	17.622.000	1.602.000
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26.520.000	0	26.520.000	25.440.000	1.080.000	22.200.000	3.240.000
114	30	1	12	AGUINALDO	13.050.000	0	13.050.000	0	13.050.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	27.755.400	-19.935.400	7.820.000	7.600.000	220.000	5.850.000	1.750.000
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	16.320.000	-8.500.000	7.820.000	7.600.000	220.000	5.850.000	1.750.000
134	30	8	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	11.435.400	-11.435.400	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	993.400.000	-391.306.160	602.093.840	583.438.090	18.655.750	557.303.757	26.134.333
142	30	11	12	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
144	30	1	12	JORNALES	3.000.000	12.000.000	15.000.000	14.000.000	1.000.000	14.000.000	0
144	30	7	12	JORNALES	800.000	81.200.000	82.000.000	81.565.000	435.000	81.565.000	0
144	30	8	12	JORNALES	188.800.000	-8.500.000	180.300.000	177.300.000	3.000.000	170.000.000	7.300.000
144	30	11	12	JORNALES	690.800.000	-493.506.160	197.293.840	183.800.000	13.493.840	177.390.915	6.409.085
145	30	8	12	HONORARIOS PROFESIONALES	0	62.500.000	62.500.000	61.773.090	726.910	55.438.841	6.334.249
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	55.000.000	10.000.000	65.000.000	65.000.000	0	58.909.001	6.090.999
147	30	3	12	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	319.795.000	204.342.383	524.137.383	473.607.292	50.530.091	450.301.520	23.305.772
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	13.270.000	24.500.000	37.770.000	31.313.494	6.456.506	29.063.494	2.250.000
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	1.130.000	0	1.130.000	0	1.130.000	0	0
211	30	7	12	ENERGÍA ELECTRICA	6.000.000	0	6.000.000	5.585.494	414.506	5.585.494	0
211	30	8	12	ENERGÍA ELECTRICA	600.000	24.500.000	25.100.000	24.928.000	172.000	22.678.000	2.250.000
212	30	1	12	AGUA	2.540.000	0	2.540.000	800.000	1.740.000	800.000	0
212	30	8	12	AGUA	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50.800.000	133.189.933	183.989.933	179.822.218	4.167.715	161.814.877	18.007.341
223	30	8	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	50.000.000	133.189.933	183.189.933	179.822.218	3.367.715	161.814.877	18.007.341
229	30	1	12	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	3.580.000	-500.000	3.080.000	2.869.000	211.000	2.869.000	0
232	30	1	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.000.000	-1.500.000	1.500.000	1.369.000	131.000	1.369.000	0
232	30	8	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	580.000	1.000.000	1.580.000	1.500.000	80.000	1.500.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65.480.000	-55.574.000	9.906.000	750.000	9.156.000	729.545	20.455
242	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	12.430.000	-8.574.000	3.856.000	0	3.856.000	0	0
242	30	7	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	43.500.000	-42.000.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
244	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	9.550.000	-5.000.000	4.550.000	750.000	3.800.000	729.545	20.455
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	12.000.000	-10.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
251	30	8	12	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.000.000	-10.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	136.275.000	27.425.000	163.700.000	151.590.000	12.110.000	149.462.728	2.127.272
261	30	11	12	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50.000.000	0	50.000.000	42.000.000	8.000.000	41.236.364	763.636
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	200.000	1.200.000	1.100.000	100.000	1.100.000	0
263	30	7	12	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	0	1.000.000	495.000	505.000	495.000	0
263	30	8	12	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	0	1.000.000	495.000	505.000	495.000	0
265	30	1	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0
265	30	8	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
266	30	1	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	80.575.000	19.425.000	100.000.000	100.000.000	0	98.636.364	1.363.636
269	30	1	12	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	200.000	-200.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	35.390.000	20.001.450	55.391.450	39.062.580	16.328.870	38.161.876	900.704
272	30	1	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.400.000	501.450	2.901.450	2.901.450	0	2.808.700	92.750
272	30	7	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	703.601	4.296.399	703.601	0
272	30	8	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	8.000.000	8.000.000	6.957.529	1.042.471	6.776.847	180.682
273	30	7	12	SERVICIOS DE SEPELIO	22.700.000	-12.000.000	10.700.000	0	10.700.000	0	0
273	30	8	12	SERVICIOS DE SEPELIO	290.000	28.500.000	28.790.000	28.500.000	290.000	27.872.728	627.272
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	3.000.000	65.800.000	68.800.000	68.200.000	600.000	68.200.000	0
281	30	1	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	3.000.000	-2.700.000	300.000	0	300.000	0	0
281	30	8	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	68.500.000	68.500.000	68.200.000	300.000	68.200.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	357.351.982	39.118.678	396.470.660	318.451.618	78.019.042	315.728.028	2.723.590
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13.769.967	57.000.000	70.769.967	47.710.768	23.059.199	47.294.041	416.727
311	30	1	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4.500.000	-2.000.000	2.500.000	555.768	1.944.232	555.768	0
311	30	7	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
311	30	8	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4.269.967	48.000.000	52.269.967	31.875.000	20.394.967	31.875.000	0
311	30	11	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	16.000.000	16.000.000	15.280.000	720.000	14.863.273	416.727
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.000.000	500.000	1.500.000	970.000	530.000	953.636	16.364
323	30	1	12	CONFECCIONES TEXTILES	200.000	0	200.000	70.000	130.000	70.000	0
323	30	8	12	CONFECCIONES TEXTILES	800.000	500.000	1.300.000	900.000	400.000	883.636	16.364
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.250.000	0	4.250.000	2.900.000	1.350.000	2.900.000	0
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.250.000	0	1.250.000	730.000	520.000	730.000	0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3.000.000	0	3.000.000	2.170.000	830.000	2.170.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	37.081.292	38.710.050	75.791.342	60.127.850	15.663.492	57.891.896	2.235.954
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4.066.692	-2.500.000	1.566.692	0	1.566.692	0	0
341	30	7	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	7.800.000	-6.000.000	1.800.000	0	1.800.000	0	0
341	30	11	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.250.000	12.000.000	18.250.000	17.545.000	705.000	17.092.681	452.319
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	400.000	3.498.550	3.898.550	3.486.550	412.000	3.486.550	0
342	30	7	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.700.000	-3.700.000	0	0	0	0	0
342	30	8	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	6.000.000	-5.718.500	281.500	0	281.500	0	0
342	30	11	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	20.000.000	20.000.000	19.750.000	250.000	19.443.183	306.817
343	30	8	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.500.000	-2.000.000	1.500.000	1.435.300	64.700	1.435.300	0
346	30	11	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	25.000.000	25.000.000	14.492.500	10.507.500	14.470.682	21.818
347	30	7	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
347	30	8	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.864.600	630.000	3.494.600	3.418.500	76.100	1.963.500	1.455.000
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	13.000.000	-13.000.000	0	0	0	0	0
357	30	8	12	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	13.000.000	-13.000.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	253.045.000	-20.685.372	232.359.628	198.449.000	33.910.628	198.394.455	54.545
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	14.000.000	-12.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	23.300.000	-23.300.000	0	0	0	0	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	215.500.000	-5.000.000	210.500.000	193.655.000	16.845.000	193.655.000	0
362	30	11	12	LUBRICANTES	245.000	19.614.628	19.859.628	4.794.000	15.065.628	4.739.455	54.545
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	35.205.723	-23.406.000	11.799.723	8.294.000	3.505.723	8.294.000	0
392	30	1	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	7.600.000	-5.500.000	2.100.000	0	2.100.000	0	0
392	30	8	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	5.294.000	5.294.000	5.294.000	0	5.294.000	0
392	30	11	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
394	30	1	12	HERRAMIENTAS MENORES	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
394	30	7	12	HERRAMIENTAS MENORES	12.405.723	-11.000.000	1.405.723	0	1.405.723	0	0
394	30	8	12	HERRAMIENTAS MENORES	3.500.000	-500.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
398	30	8	12	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	9.200.000	-9.200.000	0	0	0	0	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	31.100.000	71.000.000	102.100.000	92.616.495	9.483.505	90.139.137	2.477.358
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	31.100.000	-20.000.000	11.100.000	1.780.000	9.320.000	1.780.000	0
410	30	1	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0
410	30	8	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
410	30	11	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	10.000.000	0	10.000.000	1.780.000	8.220.000	1.780.000	0
420	30			MINERALES	0	91.000.000	91.000.000	90.836.495	163.505	88.359.137	2.477.358
420	30	11	12	MINERALES	0	91.000.000	91.000.000	90.836.495	163.505	88.359.137	2.477.358
500	30			INVERSION FÍSICA	6.605.301.821	-2.899.479.027	3.705.822.794	3.407.075.233	298.747.561	3.227.028.366	180.046.867
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
511	30	11	12	TIERRAS Y TERRENOS	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	5.577.858.821	-2.730.162.347	2.847.696.474	2.596.375.660	251.320.814	2.451.118.827	145.256.833
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	24.700.000	-24.700.000	0	0	0	0	0
521	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	287.543.729	287.543.729	287.543.729	0	279.701.629	7.842.100
521	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	32.000.000	-32.000.000	0	0	0	0	0
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	536.000.000	-536.000.000	0	0	0	0	0
521	30	10	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.203.036.500	-1.617.865.624	1.585.170.876	1.487.311.146	97.859.730	1.452.908.256	34.402.890
521	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	185.020.000	185.020.000	185.020.000	0	101.672.546	83.347.454
522	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.418.632.288	-1.377.885.372	40.746.916	40.746.916	0	39.635.636	1.111.280
522	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	13.490.033	-13.490.033	0	0	0	0	0
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	120.000.000	320.000.000	316.538.916	3.461.084	309.133.309	7.405.607
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	279.214.953	279.214.953	279.214.953	0	268.067.451	11.147.502
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	156.800.000	225.000.000	381.800.000	368.000.000	13.800.000	357.963.636	10.036.364
532	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	370.000.000	370.000.000	368.000.000	2.000.000	357.963.636	10.036.364
534	30	8	12	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
538	30	11	12	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	136.800.000	-125.000.000	11.800.000	0	11.800.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	251.000.000	-169.401.727	81.598.273	59.251.536	22.346.737	57.637.176	1.614.360
541	30	8	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	-8.900.000	1.100.000	1.100.000	0	1.070.000	30.000
542	30	3	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	56.000.000	-54.701.727	1.298.273	0	1.298.273	0	0
543	30	3	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	-50.000.000	50.000.000	37.275.000	12.725.000	36.260.000	1.015.000
543	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	85.000.000	-55.800.000	29.200.000	20.876.536	8.323.464	20.307.176	569.360
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	179.000.000	19.000.000	198.000.000	198.000.000	0	178.681.818	19.318.182
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	179.000.000	19.000.000	198.000.000	198.000.000	0	178.681.818	19.318.182
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	410.643.000	-223.914.953	186.728.047	185.448.037	1.280.010	181.626.909	3.821.128
597	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	410.643.000	-223.914.953	186.728.047	185.448.037	1.280.010	181.626.909	3.821.128
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
732	30	1	12	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO NO	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	806.995.267	-594.054.445	212.940.822	206.753.786	6.187.036	172.195.782	34.558.004
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	36.500.000	-5.500.000	31.000.000	29.902.964	1.097.036	21.568.509	8.334.455
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	7.300.000	7.500.000	14.800.000	14.610.568	189.432	10.939.093	3.671.475
833	30	8	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	10.500.000	-10.500.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	7.300.000	7.500.000	14.800.000	14.610.568	189.432	10.155.493	4.455.075
834	30	8	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	10.500.000	-10.500.000	0	0	0	0	0
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	400.000	1.000.000	1.400.000	681.828	718.172	473.923	207.905
839	30	8	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	650.495.267	-473.554.445	176.940.822	176.850.822	90.000	150.627.273	26.223.549
842	30	8	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	630.000	-630.000	0	0	0	0	0
848	10	1	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	87.000.000	87.000.000	87.000.000	0	84.627.273	2.372.727
848	30	3	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	649.865.267	-559.924.445	89.940.822	89.850.822	90.000	66.000.000	23.850.822
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	120.000.000	-115.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
874	30	11	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000.000	-115.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	207.660.500	407.074.453	614.734.953	602.826.125	11.908.828	520.317.970	82.508.155
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	37.940.000	476.160.000	514.100.000	513.911.172	188.828	431.403.017	82.508.155
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	436.637.000	436.637.000	436.448.172	188.828	409.401.017	27.047.155
960	30	3	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	77.463.000	77.463.000	77.463.000	0	22.002.000	55.461.000
960	30	8	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	37.940.000	-37.940.000	0	0	0	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	169.720.500	-69.085.547	100.634.953	88.914.953	11.720.000	88.914.953	0
980	30	3	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	11.720.000	0	11.720.000	0	11.720.000	0	0
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	158.000.500	-69.085.547	88.914.953	88.914.953	0	88.914.953	0
TOTAL GENERAL:					9.510.969.970	-3.182.239.518	6.328.730.452	5.823.132.639	505.597.813	5.458.836.560	364.296.079

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.840.700.000	149.940.000	1.990.640.000	1.107.801.963	1.107.801.963	56
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	263.200.000	0	263.200.000	128.692.702	128.692.702	49
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	122.000.000	0	122.000.000	67.043.354	67.043.354	55
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	35.000.000	0	35.000.000	29.470.600	29.470.600	84
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.000.000	0	2.000.000	2.475.776	2.475.776	124
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.000.000	0	3.000.000	6.294.000	6.294.000	210
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	45.000.000	0	45.000.000	16.844.270	16.844.270	37
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500.000	0	1.500.000	238.980	238.980	16
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	4.000.000	0	4.000.000	434.700	434.700	11
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	7.000.000	0	7.000.000	2.082.650	2.082.650	30
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	4.000.000	0	4.000.000	1.207.500	1.207.500	30
		113	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	987.252	987.252	99
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	1.613.620	1.613.620	32
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	15.700.000	0	15.700.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.000.000	0	27.000.000	22.260.090	22.260.090	82
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	4.500.000	-1.000.000	3.500.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	0	1.000.000	1.000.000	2.170.320	2.170.320	217
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.500.000	0	1.500.000	173.540	173.540	12
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.500.000	0	1.500.000	36.100	36.100	2
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.500.000	0	1.500.000	2.965.530	2.965.530	198
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	4.000.000	0	4.000.000	2.028.600	2.028.600	51
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	9.210.000	9.210.000	461
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	10.000.000	0	10.000.000	5.676.000	5.676.000	57
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	15.000.000	0	15.000.000	26.024.700	26.024.700	173
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	5.000.000	0	5.000.000	2.365.000	2.365.000	47
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	10.000.000	0	10.000.000	23.659.700	23.659.700	237
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.510.000.000	109.940.000	1.619.940.000	876.485.536	876.485.536	54
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	450.000.000	-90.060.000	359.940.000	89.108.615	89.108.615	25
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	600.000.000	200.000.000	800.000.000	685.521.760	685.521.760	86
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	60.000.000	0	60.000.000	101.855.161	101.855.161	170
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	25.500.000	0	25.500.000	14.338.935	14.338.935	56
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	10.013.535	10.013.535	67
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	2.415.000	2.415.000	242

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MAYOR JOSÉ D. MARTINEZ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	1.835.400	1.835.400	184
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	75.000	75.000	2
		181	7	30	DONACIONES CORRIENTES	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100
					YACYRETA	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100
					INGRESOS DE CAPITAL	4.135.000.000	1.539.860.000	5.674.860.000	4.507.459.881	4.507.459.881	79
	210	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL				25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.110.000.000	1.539.860.000	5.649.860.000	4.507.459.881	4.507.459.881	80
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.050.000.000	-210.140.000	839.860.000	207.920.098	207.920.098	25	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.400.000.000	800.000.000	3.200.000.000	2.742.087.041	2.742.087.041	86	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	950.000.000	950.000.000	693.675.272	693.675.272	73	
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	
	224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	600.000.000	0	600.000.000	863.777.470	863.777.470	144	
	300	340			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	5.500.000	0	5.500.000	558.759.475	558.759.475	10.159
					SALDO INICIAL DE CAJA	5.500.000	0	5.500.000	558.759.475	558.759.475	10.159
RECURSOS INSTITUCIONALES					500.000	0	500.000	107.341.971	107.341.971	21.468	
DE RECURSOS PROPIOS					1.000.000	0	1.000.000	7.076.276	7.076.276	708	
RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES					1.000.000	0	1.000.000	407.921.690	407.921.690	40.792	
RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES					1.000.000	0	1.000.000	35.203.691	35.203.691	3.520	
RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR					1.000.000	0	1.000.000	640.695	640.695	64	
RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES					1.000.000	0	1.000.000	575.152	575.152	58	
TOTAL GENERAL:						5.981.200.000	1.689.800.000	7.671.000.000	6.174.021.319	6.174.021.319	80

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	419.374.832	-79.700.000	339.674.832	82.214.832	257.460.000	82.214.832	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	92.974.832	0	92.974.832	77.774.832	15.200.000	77.774.832	0
111	30	1	12	SUELDOS	67.200.000	0	67.200.000	57.600.000	9.600.000	57.600.000	0
112	30	1	12	DIETAS	20.174.832	0	20.174.832	20.174.832	0	20.174.832	0
114	30	1	12	AGUINALDO	5.600.000	0	5.600.000	0	5.600.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	5.400.000	0	5.400.000	4.440.000	960.000	4.440.000	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	5.400.000	0	5.400.000	4.440.000	960.000	4.440.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	321.000.000	-79.700.000	241.300.000	0	241.300.000	0	0
144	30	1	12	JORNALES	93.000.000	-5.300.000	87.700.000	0	87.700.000	0	0
144	30	11	12	JORNALES	228.000.000	-74.400.000	153.600.000	0	153.600.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	223.465.976	78.950.000	302.415.976	243.641.464	58.774.512	242.697.828	943.636
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	22.965.976	-1.250.000	21.715.976	800.000	20.915.976	800.000	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	14.774.944	0	14.774.944	0	14.774.944	0	0
212	30	1	12	AGUA	4.191.032	0	4.191.032	800.000	3.391.032	800.000	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.000.000	-1.250.000	2.750.000	0	2.750.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	182.500.000	41.200.000	223.700.000	202.841.464	20.858.536	201.897.828	943.636
261	30	11	12	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	39.600.000	39.600.000	36.300.000	3.300.000	36.120.000	180.000
262	30	1	12	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	500.000	500.000	39.000	461.000	39.000	0
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	300.000	100.000	400.000	391.232	8.768	391.232	0
263	30	7	12	SERVICIOS BANCARIOS	0	1.000.000	1.000.000	111.232	888.768	111.232	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	182.200.000	0	182.200.000	166.000.000	16.200.000	165.236.364	763.636
270	30			SERVICIO SOCIAL	18.000.000	-1.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0	0
272	30	7	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	18.000.000	-1.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
288	30	10	12	SERVICIOS EN GENERAL	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	604.559.192	-112.200.000	492.359.192	191.947.600	300.411.592	191.947.600	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000	500.000	1.500.000	720.000	780.000	720.000	0
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	0	1.000.000	240.000	760.000	240.000	0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	500.000	500.000	480.000	20.000	480.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.378.600	2.000.000	3.378.600	793.000	2.585.600	793.000	0
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	1.000.000	1.000.000	595.000	405.000	595.000	0
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.378.600	0	1.378.600	0	1.378.600	0	0
343	30	1	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	500.000	500.000	78.000	422.000	78.000	0
346	30	1	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	500.000	500.000	120.000	380.000	120.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	400.000	400.000	67.500	332.500	67.500	0
352	30	1	12	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	200.000	200.000	21.500	178.500	21.500	0
354	30	1	12	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	200.000	200.000	46.000	154.000	46.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.000.000	-109.600.000	480.400.000	190.126.100	290.273.900	190.126.100	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	400.000.000	-310.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	190.000.000	200.000.000	390.000.000	189.998.100	200.001.900	189.998.100	0
362	30	1	12	LUBRICANTES	0	400.000	400.000	128.000	272.000	128.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	12.180.592	-5.500.000	6.680.592	241.000	6.439.592	241.000	0
394	30	1	12	HERRAMIENTAS MENORES	0	500.000	500.000	75.000	425.000	75.000	0
397	30	1	12	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	500.000	500.000	25.000	475.000	25.000	0
399	30	1	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	12.180.592	-6.500.000	5.680.592	141.000	5.539.592	141.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.201.400.000	1.849.860.000	6.051.260.000	4.067.123.274	1.984.136.726	4.057.035.173	10.088.101

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
520	30			CONSTRUCCIONES	4.011.400.000	1.841.860.000	5.853.260.000	3.876.293.800	1.976.966.200	3.866.421.154	9.872.646
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	88.900.000	0	88.900.000	0	88.900.000	0	0
521	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	300.200.000	-60.040.000	240.160.000	120.600.000	119.560.000	120.600.000	0
521	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	60.000.000	-20.000.000	40.000.000	34.600.000	5.400.000	34.346.363	253.637
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	601.000.000	160.000.000	761.000.000	758.897.000	2.103.000	755.787.991	3.109.009
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.210.800.000	800.000.000	3.010.800.000	2.852.196.800	158.603.200	2.845.686.800	6.510.000
522	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	750.500.000	-150.100.000	600.400.000	0	600.400.000	0	0
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	950.000.000	950.000.000	0	950.000.000	0	0
525	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	0	12.000.000	12.000.000	8.000.000	4.000.000	8.000.000	0
525	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	0	150.000.000	150.000.000	102.000.000	48.000.000	102.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	8.000.000	8.000.000	7.900.000	100.000	7.684.545	215.455
543	30	7	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	8.000.000	8.000.000	7.900.000	100.000	7.684.545	215.455
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	190.000.000	0	190.000.000	182.929.474	7.070.526	182.929.474	0
596	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	190.000.000	0	190.000.000	182.929.474	7.070.526	182.929.474	0
800	30			TRANSFERENCIAS	532.400.000	-82.910.000	449.490.000	151.924.110	297.565.890	150.958.936	965.174
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	39.100.000	2.400.000	41.500.000	24.988.110	16.511.890	24.022.936	965.174
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	18.300.000	0	18.300.000	10.056.503	8.243.497	9.908.470	148.033
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	18.300.000	0	18.300.000	10.056.503	8.243.497	9.908.470	148.033
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.500.000	2.400.000	4.900.000	4.875.104	24.896	4.205.996	669.108
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	493.300.000	-85.310.000	407.990.000	126.936.000	281.054.000	126.936.000	0
846	30	7	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	43.000.000	0	43.000.000	0	43.000.000	0	0
848	30	1	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	4.750.000	4.750.000	4.722.395	27.605	4.722.395	0
848	30	3	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	450.300.000	-90.060.000	360.240.000	122.213.605	238.026.395	122.213.605	0
900	30			OTROS GASTOS	0	35.800.000	35.800.000	35.267.054	532.946	35.267.054	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	1.000.000	1.000.000	467.054	532.946	467.054	0
910	30	1	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	1.000.000	1.000.000	467.054	532.946	467.054	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	34.800.000	34.800.000	34.800.000	0	34.800.000	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	34.800.000	34.800.000	34.800.000	0	34.800.000	0
TOTAL GENERAL:					5.981.200.000	1.689.800.000	7.671.000.000	4.772.118.334	2.898.881.666	4.760.121.423	11.996.911

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.376.372.657	440.812.905	1.817.185.562	1.923.644.912	1.923.644.912	106
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	126.250.000	-20.000.000	106.250.000	92.610.092	92.610.092	87
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	60.000.000	-20.000.000	40.000.000	26.597.496	26.597.496	66
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	200.000	0	200.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	13.500.000	0	13.500.000	20.427.728	20.427.728	151
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	16.000.000	0	16.000.000	4.131.813	4.131.813	26
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	775.000	775.000	78
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	11.000.000	0	11.000.000	28.293.188	28.293.188	257
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	37.000	37.000	2
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	2.640.000	2.640.000	264
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	4.500.000	0	4.500.000	6.680.000	6.680.000	148
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.200.000	0	1.200.000	1.728.000	1.728.000	144
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	1.299.867	1.299.867	26
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	6.850.000	0	6.850.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	0	10.000.000	5.327.000	5.327.000	53
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000	0	2.000.000	434.000	434.000	22
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	2.000	2.000	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	13.000	13.000	3
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.000.000	0	2.000.000	2.216.000	2.216.000	111
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	432.000	432.000	43
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.500.000	0	1.500.000	2.225.000	2.225.000	148
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000	5.000	5.000	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	14.000.000	0	14.000.000	16.189.000	16.189.000	116
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	3.500.000	0	3.500.000	2.959.000	2.959.000	85
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	432.000	432.000	43
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	9.500.000	0	9.500.000	12.798.000	12.798.000	135
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.132.922.657	425.812.905	1.558.735.562	1.738.542.961	1.738.542.961	112
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	245.279.099	245.279.099	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	333.181.288	-245.279.099	87.902.189	83.001.267	83.001.267	94
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	436.941.269	233.312.905	670.254.174	700.005.899	700.005.899	104
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	78.000.000	2.500.000	80.500.000	90.258.325	90.258.325	112
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	284.800.100	190.000.000	474.800.100	865.277.470	865.277.470	182
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	33.200.000	0	33.200.000	22.623.067	22.623.067	68
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	300.000	0	300.000	75.000	75.000	25
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	20.820.067	20.820.067	83
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	648.000	648.000	65
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.200.000	0	1.200.000	1.080.000	1.080.000	90
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	180	163	99	30	ALQUILERES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	
					DONACIONES CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	
	190	181	7	30	YACYRETA	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	10.000.000	35.000.000	45.000.000	48.352.792	48.352.792	107	
	210	191	9	30	VARIOS	10.000.000	35.000.000	45.000.000	48.352.792	48.352.792	107	
					INGRESOS DE CAPITAL	2.979.387.981	963.251.617	3.942.639.598	3.376.924.669	3.376.924.669	86	
	220				VENTA DE ACTIVOS	40.000.000	0	40.000.000	12.270.000	12.270.000	31	
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	40.000.000	0	40.000.000	12.270.000	12.270.000	31	
	300	340				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.939.387.981	963.251.617	3.902.639.598	3.364.654.669	3.364.654.669	86
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	777.423.006	-572.317.898	205.105.108	193.669.625	193.669.625	94
223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.747.765.075	933.251.617	2.681.016.692	2.530.112.003	2.530.112.003	94		
223		70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	602.317.898	602.317.898	640.873.041	640.873.041	106		
343		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	414.199.900	0	414.199.900	0	0	0	
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	4.995.632	0	4.995.632	0	0	0	
						SALDO INICIAL DE CAJA	4.995.632	0	4.995.632	0	0	0
			343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.179.793	0	1.179.793	0	0	0
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	815.839	0	815.839	0	0	0
	343		22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
	343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0		
TOTAL GENERAL:						4.360.756.270	1.404.064.522	5.764.820.792	5.300.569.581	5.300.569.581	92	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	600.300.000	708.100.000	1.308.400.000	1.225.934.312	82.465.688	1.204.811.813	21.122.499
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	109.920.000	7.700.000	117.620.000	115.590.000	2.030.000	109.656.664	5.933.336
111	30	1	12	SUELDOS	60.000.000	9.000.000	69.000.000	68.000.000	1.000.000	62.066.664	5.933.336
112	30	1	12	DIETAS	21.600.000	0	21.600.000	21.600.000	0	21.600.000	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	22.080.000	-1.500.000	20.580.000	19.560.000	1.020.000	19.560.000	0
114	30	1	12	AGUINALDO	6.240.000	200.000	6.440.000	6.430.000	10.000	6.430.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0
125	30	1	12	REMUNERACION ADICIONAL	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.980.000	900.000	4.880.000	4.800.000	80.000	3.200.000	1.600.000
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.980.000	900.000	4.880.000	4.800.000	80.000	3.200.000	1.600.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	476.400.000	685.500.000	1.161.900.000	1.081.544.312	80.355.688	1.067.955.149	13.589.163
144	30	1	12	JORNALES	47.800.000	-11.150.000	36.650.000	36.300.000	350.000	36.300.000	0
144	30	7	12	JORNALES	31.850.000	28.200.000	60.050.000	59.950.000	100.000	59.950.000	0
144	30	8	12	JORNALES	200.200.000	455.000.000	655.200.000	654.394.312	805.688	650.612.424	3.781.888
144	30	11	12	JORNALES	135.000.000	220.000.000	355.000.000	326.300.000	28.700.000	316.618.180	9.681.820
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	11.550.000	-6.550.000	5.000.000	4.600.000	400.000	4.474.545	125.455
147	30	3	12	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
199	30	1	12	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	252.010.750	-62.950.000	189.060.750	183.659.381	5.401.369	182.906.000	753.381
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	6.500.000	13.450.000	19.950.000	19.543.856	406.144	19.543.856	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	3.000.000	250.000	3.250.000	3.243.030	6.970	3.243.030	0
211	30	8	12	ENERGÍA ELECTRICA	0	11.000.000	11.000.000	10.829.285	170.715	10.829.285	0
212	30	1	12	AGUA	1.500.000	4.000.000	5.500.000	5.471.541	28.459	5.471.541	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.000.000	-1.800.000	200.000	0	200.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.134.760	-2.100.000	1.034.760	1.000.000	34.760	1.000.000	0
221	30	1	12	TRANSPORTE	3.134.760	-2.100.000	1.034.760	1.000.000	34.760	1.000.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.160.000	8.000.000	17.160.000	14.569.000	2.591.000	14.502.891	66.109
243	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	500.000	500.000	400.000	100.000	400.000	0
243	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	2.360.000	9.500.000	11.860.000	10.154.000	1.706.000	10.108.891	45.109
244	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	3.800.000	0	3.800.000	3.245.000	555.000	3.245.000	0
244	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	770.000	230.000	749.000	21.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	116.415.000	-27.300.000	89.115.000	87.665.000	1.450.000	86.977.728	687.272
261	30	11	12	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30.000.000	-3.500.000	26.500.000	25.200.000	1.300.000	24.512.728	687.272
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	865.000	550.000	1.415.000	1.265.000	150.000	1.265.000	0
263	30	7	12	SERVICIOS BANCARIOS	5.550.000	-5.550.000	0	0	0	0	0
265	30	7	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	80.000.000	-20.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	37.100.990	5.700.000	42.800.990	42.319.525	481.465	42.319.525	0
279	30	1	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	3.100.990	1.700.000	4.800.990	4.795.794	5.196	4.795.794	0
279	30	7	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	4.000.000	13.500.000	17.500.000	17.343.731	156.269	17.343.731	0
279	30	8	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	20.500.000	20.500.000	20.180.000	320.000	20.180.000	0
279	30	11	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000	-42.000.000	8.000.000	7.662.000	338.000	7.662.000	0
281	30	8	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	50.000.000	-42.000.000	8.000.000	7.662.000	338.000	7.662.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	29.700.000	-18.700.000	11.000.000	10.900.000	100.000	10.900.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
294	30	7	12	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	9.700.000	-9.700.000	0	0	0	0	0
294	30	8	12	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	20.000.000	-9.000.000	11.000.000	10.900.000	100.000	10.900.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	269.018.687	-42.987.160	226.031.527	179.689.380	46.342.147	178.375.333	1.314.047
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	33.000.000	-9.000.000	24.000.000	22.233.000	1.767.000	21.845.727	387.273
322	30	1	12	PRENDAS DE VESTIR	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	450.000	550.000	450.000	0
322	30	8	12	PRENDAS DE VESTIR	30.000.000	-22.000.000	8.000.000	7.583.000	417.000	7.583.000	0
322	30	11	12	PRENDAS DE VESTIR	0	15.000.000	15.000.000	14.200.000	800.000	13.812.727	387.273
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.924.250	1.500.000	3.424.250	3.357.500	66.750	3.357.500	0
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.924.250	1.500.000	3.424.250	3.357.500	66.750	3.357.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	57.300.000	36.349.935	93.649.935	84.087.794	9.562.141	83.379.202	708.592
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.000.000	0	3.000.000	1.834.000	1.166.000	1.834.000	0
341	30	11	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.000.000	29.500.000	34.500.000	34.471.000	29.000	34.134.273	336.727
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.000.000	-1.200.000	1.800.000	1.745.500	54.500	1.745.500	0
342	30	7	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	4.300.000	-4.050.000	250.000	0	250.000	0	0
342	30	8	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	7.100.000	7.100.000	7.025.650	74.350	7.025.650	0
342	30	11	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	19.950.000	24.950.000	24.904.000	46.000	24.616.272	287.728
343	30	11	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	-1.500.000	3.500.000	1.310.000	2.190.000	1.310.000	0
346	30	1	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4.000.000	-2.000.065	1.999.935	1.179.000	820.935	1.179.000	0
346	30	7	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
346	30	8	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	0	10.000.000	5.098.444	4.901.556	5.098.444	0
346	30	11	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	-3.450.000	6.550.000	6.520.200	29.800	6.436.063	84.137
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	5.400.000	5.400.000	3.292.000	2.108.000	3.237.455	54.545
354	30	8	12	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	2.900.000	2.900.000	1.292.000	1.608.000	1.292.000	0
354	30	11	12	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	2.500.000	2.500.000	2.000.000	500.000	1.945.455	54.545
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166.794.437	-67.237.095	99.557.342	66.719.086	32.838.256	66.555.449	163.637
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	5.000.000	0	5.000.000	4.468.244	531.756	4.468.244	0
361	30	7	12	COMBUSTIBLES	15.600.000	-13.100.000	2.500.000	2.157.000	343.000	2.157.000	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	36.000.000	-16.500.000	19.500.000	16.160.106	3.339.894	16.160.106	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	100.164.592	-37.950.000	62.214.592	33.634.736	28.579.856	33.634.736	0
362	30	11	12	LUBRICANTES	10.029.845	312.905	10.342.750	10.299.000	43.750	10.135.363	163.637
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
392	30	11	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	235.000.000	56.000.000	291.000.000	289.568.722	1.431.278	286.691.974	2.876.748
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	35.000.000	-32.000.000	3.000.000	2.750.000	250.000	2.750.000	0
410	30	8	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	2.750.000	250.000	2.750.000	0
410	30	11	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
420	30			MINERALES	200.000.000	88.000.000	288.000.000	286.818.722	1.181.278	283.941.974	2.876.748
420	30	8	12	MINERALES	30.000.000	-27.000.000	3.000.000	2.570.000	430.000	2.570.000	0
420	30	11	12	MINERALES	170.000.000	115.000.000	285.000.000	284.248.722	751.278	281.371.974	2.876.748
500	30			INVERSION FÍSICA	2.621.666.607	757.346.439	3.379.013.046	3.299.380.877	79.632.169	3.177.496.354	121.884.523
520	30			CONSTRUCCIONES	1.953.248.861	1.084.264.185	3.037.513.046	2.961.719.475	75.793.571	2.858.308.442	103.411.033
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.000.000	-7.905.178	2.094.822	396.000	1.698.822	396.000	0
521	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	728.248.861	-600.917.898	127.330.963	127.330.963	0	123.858.300	3.472.663
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	120.000.000	-4.000.000	116.000.000	115.500.000	500.000	115.500.000	0
521	30	10	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	865.000.000	532.251.617	1.397.251.617	1.390.321.757	6.929.860	1.356.757.580	33.564.177

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	252.317.898	252.317.898	250.000.000	2.317.898	243.181.818	6.818.182
522	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	78.600.000	78.600.000	78.600.000	0	54.681.760	23.918.240
522	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	-45.000.000	5.000.000	510.000	4.490.000	510.000	0
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	130.000.000	528.917.746	658.917.746	653.810.755	5.106.991	635.979.552	17.831.203
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	350.000.000	350.000.000	345.250.000	4.750.000	327.443.432	17.806.568
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	160.000.000	20.000.000	180.000.000	180.000.000	0	175.090.909	4.909.091
533	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
537	30	11	12	EQUIPOS DE TRANSPORTE	130.000.000	50.000.000	180.000.000	180.000.000	0	175.090.909	4.909.091
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	110.000.000	-89.500.000	20.500.000	20.294.579	205.421	9.591.091	10.703.488
541	30	11	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	-9.500.000	20.500.000	20.294.579	205.421	9.591.091	10.703.488
543	30	3	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	50.000.000	10.000.000	60.000.000	60.000.000	0	58.363.636	1.636.364
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	10.000.000	60.000.000	60.000.000	0	58.363.636	1.636.364
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	348.417.746	-267.417.746	81.000.000	77.366.823	3.633.177	76.142.276	1.224.547
595	30	8	12	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
597	30	8	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	20.000.000	-19.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
597	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	288.417.746	-208.417.746	80.000.000	77.366.823	2.633.177	76.142.276	1.224.547
800	30			TRANSFERENCIAS	382.760.226	-72.740.000	310.020.226	12.532.994	297.487.232	10.011.202	2.521.792
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	16.885.000	0	16.885.000	8.532.994	8.352.006	6.011.202	2.521.792
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	8.250.000	0	8.250.000	4.040.127	4.209.873	3.168.618	871.509
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	8.250.000	0	8.250.000	4.141.127	4.108.873	2.578.465	1.562.662
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	385.000	0	385.000	351.740	33.260	264.119	87.621
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	335.875.226	-42.740.000	293.135.226	4.000.000	289.135.226	4.000.000	0
841	30	1	12	BECAS	600.000	0	600.000	0	600.000	0	0
841	30	8	12	BECAS	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
842	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.740.000	2.260.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0
842	30	8	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
848	10	1	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	245.279.099	245.279.099	0	245.279.099	0	0
848	30	3	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	283.535.226	-245.279.099	38.256.127	0	38.256.127	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
874	30	8	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	0	61.295.243	61.295.243	60.184.458	1.110.785	14.818.698	45.365.760
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	57.472.866	57.472.866	56.362.081	1.110.785	10.996.321	45.365.760
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	5.972.866	5.972.866	5.950.866	22.000	5.950.866	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	51.500.000	51.500.000	50.411.215	1.088.785	5.045.455	45.365.760
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	3.822.377	3.822.377	3.822.377	0	3.822.377	0
980	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	3.822.377	3.822.377	3.822.377	0	3.822.377	0
TOTAL GENERAL:					4.360.756.270	1.404.064.522	5.764.820.792	5.250.950.124	513.870.668	5.055.111.374	195.838.750

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.352.100.000	-160.060.000	2.192.040.000	1.569.959.082	1.569.959.082	72
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	569.800.000	-240.000.000	329.800.000	472.409.110	472.409.110	143
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	400.000.000	-160.000.000	240.000.000	385.002.932	385.002.932	160
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	30.000.000	0	30.000.000	27.756.800	27.756.800	93
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	729.500	729.500	73
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.000.000	-100.000	2.900.000	2.039.000	2.039.000	70
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	50.000.000	-40.000.000	10.000.000	25.790.823	25.790.823	258
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.300.000	0	1.300.000	10.800	10.800	1
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	600.000	0	600.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.700.000	0	1.700.000	344.700	344.700	20
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	4.000.000	0	4.000.000	3.154.500	3.154.500	79
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	0	100.000	100.000	35.000	35.000	35
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.000.000	0	3.000.000	907.500	907.500	30
		113	99	30	OTROS	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	1.022.849	1.022.849	20
		119	4	30	RECARGOS	4.000.000	0	4.000.000	7.500	7.500	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	3.462.020	3.462.020	69
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	43.000.000	-30.000.000	13.000.000	22.145.186	22.145.186	170
		119	9	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.500.000	-30.000.000	31.500.000	24.465.100	24.465.100	78
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000.000	0	1.000.000	1.488.300	1.488.300	149
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.500.000	0	2.500.000	1.520.000	1.520.000	61
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	11.000	11.000	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	5.000.000	0	5.000.000	1.045.800	1.045.800	21
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	20.400.000	20.400.000	408
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	43.000.000	-30.000.000	13.000.000	69.544.347	69.544.347	535
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	6.552.000	6.552.000	131
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	28.000.000	-20.000.000	8.000.000	62.992.347	62.992.347	787
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.639.800.000	109.940.000	1.749.740.000	927.234.210	927.234.210	53
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	450.000.000	-90.060.000	359.940.000	93.355.418	93.355.418	26
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	719.800.000	200.000.000	919.800.000	726.980.039	726.980.039	79
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	70.000.000	0	70.000.000	106.898.753	106.898.753	153
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	38.000.000	0	38.000.000	46.306.315	46.306.315	122
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	353.500	353.500	71
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	30.000.000	0	30.000.000	43.224.615	43.224.615	144
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	1.245.000	1.245.000	125
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	946.200	946.200	95
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	537.000	537.000	18
		180			DONACIONES CORRIENTES	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
		181	7	30	YACYRETA	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
					INGRESOS DE CAPITAL	4.749.200.000	1.869.860.000	6.619.060.000	4.727.945.706	4.727.945.706	71
		210			VENTA DE ACTIVOS	150.000.000	300.000.000	450.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	150.000.000	300.000.000	450.000.000	0	0	0
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.599.200.000	1.569.860.000	6.169.060.000	4.727.945.706	4.727.945.706	77
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.050.000.000	-210.140.000	839.860.000	217.829.309	217.829.309	26
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.879.200.000	800.000.000	3.679.200.000	2.907.920.158	2.907.920.158	79
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	980.000.000	980.000.000	738.418.769	738.418.769	75
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
300		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	600.000.000	0	600.000.000	863.777.470	863.777.470	144
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	5.500.000	0	5.500.000	250.959.372	250.959.372	4.563
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	5.500.000	0	5.500.000	250.959.372	250.959.372	4.563
		341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	500.000	0	500.000	1.102.307	1.102.307	220
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	1.000.000	0	1.000.000	5.757.584	5.757.584	576
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	206.418.086	206.418.086	20.642
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	37.202.031	37.202.031	3.720
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	38.245	38.245	4
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	1.000.000	0	1.000.000	441.119	441.119	44
		TOTAL GENERAL:						7.106.800.000	1.709.800.000	8.816.600.000	6.548.864.160

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	610.950.808	-105.951.844	504.998.964	388.665.717	116.333.247	347.065.717	41.600.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	201.598.964	0	201.598.964	193.465.717	8.133.247	193.465.717	0
111	30	1	12	SUELDOS	84.000.000	0	84.000.000	84.000.000	0	84.000.000	0
112	30	1	12	DIETAS	74.798.964	0	74.798.964	68.565.717	6.233.247	68.565.717	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	34.800.000	0	34.800.000	32.900.000	1.900.000	32.900.000	0
114	30	1	12	AGUINALDO	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	0	5.400.000	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	0	5.400.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	403.951.844	-105.951.844	298.000.000	189.800.000	108.200.000	148.200.000	41.600.000
144	30	1	12	JORNALES	103.951.844	-31.151.844	72.800.000	72.800.000	0	31.200.000	41.600.000
144	30	11	12	JORNALES	300.000.000	-74.800.000	225.200.000	117.000.000	108.200.000	117.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	281.940.000	-5.048.156	276.891.844	241.972.089	34.919.755	241.464.817	507.272
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	20.640.000	-10.048.156	10.591.844	10.232.089	359.755	10.232.089	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	500.000	10.500.000	10.232.089	267.911	10.232.089	0
212	30	1	12	AGUA	3.440.000	-3.400.000	40.000	0	40.000	0	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	7.200.000	-7.148.156	51.844	0	51.844	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	230.300.000	1.000.000	231.300.000	211.740.000	19.560.000	211.232.728	507.272
261	30	11	12	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	39.600.000	39.600.000	29.700.000	9.900.000	29.610.000	90.000
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	300.000	0	300.000	220.000	80.000	220.000	0
263	30	7	12	SERVICIOS BANCARIOS	0	1.000.000	1.000.000	220.000	780.000	220.000	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	230.000.000	-39.600.000	190.400.000	181.600.000	8.800.000	181.182.728	417.272
270	30			SERVICIO SOCIAL	31.000.000	-16.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
272	30	7	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	31.000.000	-16.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
288	30	10	12	SERVICIOS EN GENERAL	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	596.409.192	-72.200.000	524.209.192	284.855.290	239.353.902	284.855.290	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
322	30	1	12	PRENDAS DE VESTIR	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.000.000	1.400.000	2.400.000	2.355.000	45.000	2.355.000	0
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	2.300.000	2.300.000	2.270.000	30.000	2.270.000	0
334	30	1	12	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	100.000	100.000	85.000	15.000	85.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.378.600	-1.200.000	178.600	79.000	99.600	79.000	0
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	0	0	0	0	0
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.378.600	-1.200.000	178.600	79.000	99.600	79.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	400.000	400.000	160.000	240.000	160.000	0
357	30	1	12	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	400.000	400.000	160.000	240.000	160.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.000.000	-70.000.000	520.000.000	281.039.290	238.960.710	281.039.290	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	400.000.000	-280.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	190.000.000	210.000.000	400.000.000	281.039.290	118.960.710	281.039.290	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	4.030.592	-3.800.000	230.592	222.000	8.592	222.000	0
399	30	1	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	4.030.592	-3.800.000	230.592	222.000	8.592	222.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.004.700.000	1.874.860.000	6.879.560.000	4.149.783.620	2.729.776.380	4.137.328.165	12.455.455
520	30			CONSTRUCCIONES	4.814.700.000	1.849.860.000	6.664.560.000	3.941.725.782	2.722.834.218	3.929.270.327	12.455.455
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	403.000.000	0	403.000.000	156.970.000	246.030.000	156.970.000	0
521	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	300.200.000	-60.040.000	240.160.000	9.836.302	230.323.698	9.836.302	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	70.000.000	-10.000.000	60.000.000	55.400.000	4.600.000	55.127.273	272.727
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	601.000.000	19.000.000	620.000.000	612.108.500	7.891.500	609.817.591	2.290.909
521	30	10	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.290.000.000	790.000.000	3.080.000.000	2.391.932.300	688.067.700	2.382.858.663	9.073.637
522	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	750.500.000	-150.100.000	600.400.000	380.285.680	220.114.320	380.285.680	0
522	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	130.000.000	130.000.000	121.073.000	8.927.000	120.254.818	818.182
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	0	400.000.000	64.120.000	335.880.000	64.120.000	0
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	980.000.000	980.000.000	0	980.000.000	0	0
525	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	0	10.000.000	10.000.000	9.000.000	1.000.000	9.000.000	0
525	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	0	131.000.000	131.000.000	131.000.000	0	131.000.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	15.000.000	15.000.000	14.680.000	320.000	14.680.000	0
543	30	7	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	15.000.000	15.000.000	14.680.000	320.000	14.680.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	190.000.000	10.000.000	200.000.000	193.377.838	6.622.162	193.377.838	0
596	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	190.000.000	10.000.000	200.000.000	193.377.838	6.622.162	193.377.838	0
800	30			TRANSFERENCIAS	612.800.000	-144.862.000	467.938.000	190.602.033	277.335.967	180.217.033	10.385.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	122.500.000	1.700.000	124.200.000	119.623.202	4.576.798	109.238.202	10.385.000
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	60.000.000	0	60.000.000	57.750.440	2.249.560	52.891.124	4.859.316
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	60.000.000	0	60.000.000	57.750.440	2.249.560	52.891.124	4.859.316
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.500.000	1.700.000	4.200.000	4.122.322	77.678	3.455.954	666.368
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	490.300.000	-146.562.000	343.738.000	70.978.831	272.759.169	70.978.831	0
846	30	7	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
848	30	3	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	450.300.000	-146.562.000	303.738.000	70.978.831	232.759.169	70.978.831	0
900	30			OTROS GASTOS	0	163.002.000	163.002.000	162.977.931	24.069	162.977.931	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	163.002.000	163.002.000	162.977.931	24.069	162.977.931	0
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	41.700.000	41.700.000	41.675.931	24.069	41.675.931	0
960	30	3	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	56.502.000	56.502.000	56.502.000	0	56.502.000	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	64.800.000	64.800.000	64.800.000	0	64.800.000	0
TOTAL GENERAL:					7.106.800.000	1.709.800.000	8.816.600.000	5.418.856.680	3.397.743.320	5.353.908.953	64.947.727

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.748.317.616	274.143.440	2.022.461.056	1.497.663.214	1.497.663.214	74
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	585.717.696	0	585.717.696	295.299.574	295.299.574	50
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	400.000.000	0	400.000.000	171.037.671	171.037.671	43
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	50.000.000	0	50.000.000	31.196.000	31.196.000	62
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	35.479.460	35.479.460	710
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	8.717.696	0	8.717.696	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	25.000.000	0	25.000.000	14.132.500	14.132.500	57
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000	0	3.000.000	531.000	531.000	18
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	348.100	348.100	35
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	9.000.000	0	9.000.000	2.608.084	2.608.084	29
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	3.000.000	0	3.000.000	782.500	782.500	26
		113	99	30	OTROS	1.500.000	0	1.500.000	1.550.000	1.550.000	103
		119	3	30	MULTAS	6.000.000	0	6.000.000	1.546.369	1.546.369	26
		119	9	30	OTROS	50.000.000	0	50.000.000	36.087.890	36.087.890	72
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134.099.920	0	134.099.920	175.789.143	175.789.143	131
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.499.920	0	5.499.920	17.452.100	17.452.100	317
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	600.000	0	600.000	10.848.336	10.848.336	1.808
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	15.000.000	0	15.000.000	47.624.441	47.624.441	317
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	24.000.000	0	24.000.000	14.577.600	14.577.600	61
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	25.000.000	0	25.000.000	75.890.631	75.890.631	304
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	3.500.000	0	3.500.000	9.396.035	9.396.035	268
		133	99	30	OTROS	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	90.000.000	0	90.000.000	30.232.002	30.232.002	34
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	13.000.000	0	13.000.000	6.786.000	6.786.000	52
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	60.000.000	0	60.000.000	23.446.002	23.446.002	39
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	903.000.000	274.143.440	1.177.143.440	941.727.118	941.727.118	80
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	255.681.469	255.681.469	75.133.469	75.133.469	29
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	360.000.000	-255.681.469	104.318.531	87.683.930	87.683.930	84
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	460.000.000	274.143.440	734.143.440	677.964.764	677.964.764	92
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	83.000.000	0	83.000.000	100.944.955	100.944.955	122
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	35.500.000	0	35.500.000	54.615.377	54.615.377	154
		161	1	30	INTERESES POR PRESTAMOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	8.942.399	8.942.399	179
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.600.000	0	1.600.000	16.506.777	16.506.777	1.032

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TACUARAS

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	14.578.601	14.578.601	146
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	14.587.600	14.587.600	146
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	2.680.000.000	1.285.293.320	3.965.293.320	3.603.637.345	3.603.637.345	91
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.680.000.000	1.285.293.320	3.965.293.320	3.603.637.345	3.603.637.345	91
	220	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	840.000.000	-628.823.399	211.176.601	204.507.837	204.507.837	97
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.840.000.000	1.096.573.763	2.936.573.763	2.711.859.064	2.711.859.064	92
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	817.542.956	817.542.956	687.270.444	687.270.444	84
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	106.353.786	106.353.786	23.435.365	23.435.365	22
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	106.353.786	106.353.786	23.435.365	23.435.365	22
300	340	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	23.435.365	23.435.365	23.435.365	23.435.365	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	76.105.107	76.105.107	0	0	0
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	6.813.314	6.813.314	0	0	0
					TOTAL GENERAL:	4.428.317.616	1.665.790.546	6.094.108.162	5.124.735.924	5.124.735.924	84

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	614.009.000	124.363.314	738.372.314	675.650.667	62.721.647	620.261.667	55.389.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	327.275.000	0	327.275.000	327.275.000	0	276.925.000	50.350.000
111	30	1	12	SUELDOS	170.340.000	0	170.340.000	170.340.000	0	141.950.000	28.390.000
112	30	1	12	DIETAS	86.400.000	0	86.400.000	86.400.000	0	72.000.000	14.400.000
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	45.360.000	900.000	46.260.000	46.260.000	0	38.700.000	7.560.000
114	30	1	12	AGUINALDO	25.175.000	-900.000	24.275.000	24.275.000	0	24.275.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	53.534.000	0	53.534.000	31.334.000	22.200.000	26.295.000	5.039.000
133	30	1	12	BONIFICACIONES	36.500.000	0	36.500.000	14.300.000	22.200.000	12.100.000	2.200.000
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	17.034.000	0	17.034.000	17.034.000	0	14.195.000	2.839.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	233.200.000	124.363.314	357.563.314	317.041.667	40.521.647	317.041.667	0
144	30	7	12	JORNALES	79.300.000	-33.353.352	45.946.648	38.916.667	7.029.981	38.916.667	0
144	30	11	12	JORNALES	133.900.000	115.600.000	249.500.000	249.008.334	491.666	249.008.334	0
145	30	7	12	HONORARIOS PROFESIONALES	0	22.116.666	22.116.666	22.116.666	0	22.116.666	0
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	20.000.000	20.000.000	40.000.000	7.000.000	33.000.000	7.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	282.737.000	137.307.774	420.044.774	360.311.822	59.732.952	360.311.822	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	7.000.000	5.416.506	12.416.506	12.416.506	0	12.416.506	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	4.000.000	7.185.000	11.185.000	11.185.000	0	11.185.000	0
212	30	1	12	AGUA	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.500.000	-268.494	1.231.506	1.231.506	0	1.231.506	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.500.000	38.900.000	40.400.000	40.400.000	0	40.400.000	0
223	30	1	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	1.500.000	38.900.000	40.400.000	40.400.000	0	40.400.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	8.500.000	3.874.624	12.374.624	12.374.624	0	12.374.624	0
239	30	1	12	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	8.500.000	3.874.624	12.374.624	12.374.624	0	12.374.624	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000.000	44.194.952	94.194.952	43.462.000	50.732.952	43.462.000	0
242	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	6.862.000	16.862.000	16.862.000	0	16.862.000	0
243	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	13.000.000	120.000	13.120.000	13.120.000	0	13.120.000	0
243	30	7	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	2.750.000	2.230.000	4.980.000	4.980.000	0	4.980.000	0
243	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	40.732.952	50.732.952	0	50.732.952	0	0
244	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
246	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	9.250.000	-750.000	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	183.537.000	47.392.000	230.929.000	221.929.000	9.000.000	221.929.000	0
261	30	11	12	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	2.500.000	-1.166.000	1.334.000	1.334.000	0	1.334.000	0
265	30	1	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.437.000	1.158.000	6.595.000	6.595.000	0	6.595.000	0
265	30	7	12	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
266	30	1	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
266	30	7	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	133.100.000	35.900.000	169.000.000	168.000.000	1.000.000	168.000.000	0
268	30	11	12	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	13.700.000	4.735.692	18.435.692	18.435.692	0	18.435.692	0
279	30	1	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	10.000.000	2.915.692	12.915.692	12.915.692	0	12.915.692	0
279	30	7	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	3.700.000	1.820.000	5.520.000	5.520.000	0	5.520.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	18.500.000	-7.206.000	11.294.000	11.294.000	0	11.294.000	0
281	30	1	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	18.500.000	-7.206.000	11.294.000	11.294.000	0	11.294.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	234.055.616	-20.872.767	213.182.849	176.154.445	37.028.404	176.154.445	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.500.000	-3.739.000	3.761.000	3.761.000	0	3.761.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.750.000	11.000	3.761.000	3.761.000	0	3.761.000	0
334	30	1	12	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.750.000	-3.750.000	0	0	0	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	34.000.000	3.048.178	37.048.178	15.685.340	21.362.838	15.685.340	0
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4.000.000	5.000.000	9.000.000	8.744.920	255.080	8.744.920	0
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	2.500.000	7.500.000	6.840.420	659.580	6.840.420	0
342	30	11	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
343	30	1	12	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	-4.451.822	548.178	100.000	448.178	100.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.000.000	13.652.055	153.652.055	141.930.055	11.722.000	141.930.055	0
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	50.000.000	-46.347.945	3.652.055	3.028.055	624.000	3.028.055	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	90.000.000	60.000.000	150.000.000	138.902.000	11.098.000	138.902.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	52.555.616	-33.834.000	18.721.616	14.778.050	3.943.566	14.778.050	0
391	30	1	12	ARTÍCULOS DE CAUCHO	37.555.616	-21.934.000	15.621.616	14.778.050	843.566	14.778.050	0
392	30	11	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	-11.900.000	3.100.000	0	3.100.000	0	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
420	30			MINERALES	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
420	30	11	12	MINERALES	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.135.000.000	1.767.609.516	3.902.609.516	3.740.461.715	162.147.801	3.480.908.785	259.552.930
520	30			CONSTRUCCIONES	1.935.000.000	1.511.086.516	3.446.086.516	3.333.938.715	112.147.801	3.074.385.785	259.552.930
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	895.000.000	949.937.488	1.844.937.488	1.762.957.488	81.980.000	1.701.937.488	61.020.000
522	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	840.000.000	-612.122.798	227.877.202	211.176.601	16.700.601	211.176.601	0
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	355.728.870	555.728.870	542.261.670	13.467.200	542.261.670	0
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	817.542.956	817.542.956	817.542.956	0	619.010.026	198.532.930
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	36.950.000	36.950.000	36.950.000	0	36.950.000	0
541	30	11	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	36.950.000	36.950.000	36.950.000	0	36.950.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	185.000.000	219.573.000	404.573.000	369.573.000	35.000.000	369.573.000	0
591	30	1	12	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
591	30	11	12	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	0	207.000.000	207.000.000	207.000.000	0	207.000.000	0
597	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	150.000.000	12.573.000	162.573.000	162.573.000	0	162.573.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	26.347.945	26.347.945	26.347.945	0	26.347.945	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	1.347.945	1.347.945	1.347.945	0	1.347.945	0
713	30	1	12	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	1.347.945	1.347.945	1.347.945	0	1.347.945	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
733	30	1	12	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.102.516.000	-308.965.236	793.550.764	403.773.566	389.777.198	403.164.351	609.215
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	122.800.000	0	122.800.000	52.508.566	70.291.434	51.899.351	609.215
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	60.000.000	0	60.000.000	25.655.651	34.344.349	25.357.989	297.662
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	60.000.000	0	60.000.000	25.655.651	34.344.349	25.357.989	297.662
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.800.000	0	2.800.000	1.197.264	1.602.736	1.183.373	13.891
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	385.000.000	6.734.764	391.734.764	146.965.000	244.769.764	146.965.000	0
842	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
848	10	1	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	255.681.469	255.681.469	42.646.469	213.035.000	42.646.469	0
848	30	3	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	360.000.000	-248.946.705	111.053.295	104.318.531	6.734.764	104.318.531	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	594.716.000	-315.700.000	279.016.000	204.300.000	74.716.000	204.300.000	0
874	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74.716.000	0	74.716.000	0	74.716.000	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TACUARAS

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
874	30	11	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.000.000	-315.700.000	204.300.000	204.300.000	0	204.300.000	0
TOTAL GENERAL:					4.428.317.616	1.665.790.546	6.094.108.162	5.382.700.160	711.408.002	5.067.149.015	315.551.145

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.645.237.900	-101.264.812	2.543.973.088	2.171.669.804	2.171.669.804	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.483.500.000	-20.000.000	1.463.500.000	1.190.226.710	1.190.226.710	81
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	600.000.000	0	600.000.000	539.825.998	539.825.998	90
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	30.000.000	0	30.000.000	1.524.915	1.524.915	5
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	75.000.000	0	75.000.000	60.284.143	60.284.143	80
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	4.623.000	4.623.000	92
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	90.000.000	0	90.000.000	54.490.288	54.490.288	61
		112	99	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	400.000.000	-20.000.000	380.000.000	436.145.860	436.145.860	115
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	420.000	420.000	8
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.500.000	0	2.500.000	20.000	20.000	1
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	17.010.000	17.010.000	68
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.500.000	0	2.500.000	1.130.000	1.130.000	45
		113	99	30	OTROS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	80.000.000	0	80.000.000	14.748.483	14.748.483	18
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	67.500.000	0	67.500.000	60.004.023	60.004.023	89
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	0	0	0	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42.000.000	0	42.000.000	11.624.496	11.624.496	28
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000	0	2.000.000	210.000	210.000	11
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	84.000	84.000	4
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	84.000	84.000	4
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	15.000.000	0	15.000.000	5.706.000	5.706.000	38
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	612.000	612.000	12
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	1.770.000	1.770.000	35
		133	1	30	MULTAS	8.000.000	0	8.000.000	3.158.496	3.158.496	39
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	66.500.000	0	66.500.000	65.786.000	65.786.000	99
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	2.500.000		2.500.000			0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	2.500.000	0	2.500.000	19.419.000	19.419.000	777
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	12.000.000	0	12.000.000	8.940.000	8.940.000	75
		141	99	30	OTRAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	45.000.000	0	45.000.000	37.427.000	37.427.000	83
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	950.000.000	-101.264.812	848.735.188	796.942.598	796.942.598	94
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	300.000.000	-219.864.420	80.135.580	80.135.580	80.135.580	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	560.000.000	118.599.608	678.599.608	615.449.868	615.449.868	91
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	90.000.000	0	90.000.000	101.357.150	101.357.150	113
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	99.237.900	0	99.237.900	87.090.000	87.090.000	88
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163		13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	95.237.900	0	95.237.900	87.090.000	87.090.000	91
			23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
			24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
			99	30	ALQUILERES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
			181	9	VIAS	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
			191	8	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
			191	9	VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	200				INGRESOS DE CAPITAL	2.943.000.000	749.524.864	3.692.524.864	3.600.199.791	3.600.199.791	97
	210				VENTA DE ACTIVOS	3.000.000	0	3.000.000	328.976.899	328.976.899	10.966
			211	10	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	3.000.000	0	3.000.000	328.976.899	328.976.899	10.966
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.940.000.000	749.524.864	3.689.524.864	3.271.222.892	3.271.222.892	89
			223	70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	700.000.000	-513.016.978	186.983.022	186.983.022	186.983.022	100
			223	70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.240.000.000	474.398.433	2.714.398.433	2.461.799.475	2.461.799.475	91
			223	70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	788.143.409	788.143.409	622.440.395	622.440.395	79
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.165.859.016	2.165.859.016	2.165.859.016	2.165.859.016	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.165.859.016	2.165.859.016	2.165.859.016	2.165.859.016	100
			343	10	DE RECURSOS PROPIOS	0	211.717.261	211.717.261	211.717.261	211.717.261	100
			343	21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	893.385.282	893.385.282	893.385.282	893.385.282	100
			343	21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.060.756.473	1.060.756.473	1.060.756.473	1.060.756.473	100
TOTAL GENERAL:						5.588.237.900	2.814.119.068	8.402.356.968	7.937.728.611	7.937.728.611	94

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.572.097.900	92.220.639	1.664.318.539	1.632.450.249	31.868.290	1.630.078.249	2.372.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	625.095.900	0	625.095.900	625.095.900	0	623.909.900	1.186.000
111	30	1	12	SUELDOS	251.880.000	0	251.880.000	251.880.000	0	250.694.000	1.186.000
112	30	1	12	DIETAS	179.463.600	0	179.463.600	179.463.600	0	179.463.600	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	145.668.000	0	145.668.000	145.668.000	0	145.668.000	0
114	30	1	12	AGUINALDO	48.084.300	0	48.084.300	48.084.300	0	48.084.300	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	17.232.000	500.000	17.732.000	17.439.744	292.256	16.253.744	1.186.000
133	30	1	12	BONIFICACIONES	3.000.000	500.000	3.500.000	3.207.744	292.256	3.207.744	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	14.232.000	0	14.232.000	14.232.000	0	13.046.000	1.186.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	926.770.000	94.720.639	1.021.490.639	989.914.605	31.576.034	989.914.605	0
141	30	1	12	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	0
144	30	1	12	JORNALES	364.210.000	-69.450.000	294.760.000	294.453.333	306.667	294.453.333	0
144	30	11	12	JORNALES	209.560.000	89.050.000	298.610.000	275.961.272	22.648.728	275.961.272	0
145	30	1	12	HONORARIOS PROFESIONALES	62.000.000	0	62.000.000	55.500.000	6.500.000	55.500.000	0
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	286.000.000	75.120.639	361.120.639	361.000.000	120.639	361.000.000	0
147	30	3	12	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	0	0	0	0	0	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
199	30	1	12	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	179.500.000	47.180.741	226.680.741	197.278.970	29.401.771	197.278.970	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	18.000.000	12.400.000	30.400.000	27.968.290	2.431.710	27.968.290	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELÉCTRICA	12.000.000	4.365.000	16.365.000	14.934.000	1.431.000	14.934.000	0
212	30	1	12	AGUA	2.000.000	100.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.000.000	7.935.000	10.935.000	10.934.290	710	10.934.290	0
219	30	1	12	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.500.000	1.000.000	2.500.000	2.000.000	500.000	2.000.000	0
221	30	1	12	TRANSPORTE	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
229	30	1	12	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
231	30	1	12	PASAJES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
232	30	1	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
239	30	1	12	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.000.000	6.000.000	42.000.000	33.480.000	8.520.000	33.480.000	0
241	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	5.000.000	10.500.000	15.500.000	15.500.000	0	15.500.000	0
242	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
243	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	2.000.000	500.000	2.500.000	2.300.000	200.000	2.300.000	0
244	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.000.000	0	15.000.000	11.930.000	3.070.000	11.930.000	0
249	30	1	12	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	9.000.000	0	9.000.000	3.750.000	5.250.000	3.750.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	4.000.000	2.300.000	6.300.000	6.240.000	60.000	6.240.000	0
259	30	1	12	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	4.000.000	2.300.000	6.300.000	6.240.000	60.000	6.240.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	72.500.000	-23.000.000	49.500.000	48.488.588	1.011.412	48.488.588	0
261	30	11	12	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	38.500.000	-38.500.000	0	0	0	0	0
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	4.000.000	0	4.000.000	2.988.588	1.011.412	2.988.588	0
269	30	1	12	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	30.000.000	15.500.000	45.500.000	45.500.000	0	45.500.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	13.000.000	5.000.000	18.000.000	7.986.637	10.013.363	7.986.637	0
272	30	1	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	4.000.000	0	4.000.000	2.321.637	1.678.363	2.321.637	0
273	30	1	12	SERVICIOS DE SEPELIO	6.000.000	5.000.000	11.000.000	5.665.000	5.335.000	5.665.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
279	30	1	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	32.000.000	43.480.741	75.480.741	71.115.455	4.365.286	71.115.455	0
281	30	1	12	SERVICIOS DE CEREMONIAL	30.000.000	30.000.000	60.000.000	55.770.000	4.230.000	55.770.000	0
289	30	1	12	OTROS SERVICIOS VARIOS	2.000.000	13.480.741	15.480.741	15.345.455	135.286	15.345.455	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	289.940.000	253.280.263	543.220.263	277.685.049	265.535.214	275.741.049	1.944.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.000.000	2.000.000	10.000.000	9.950.620	49.380	9.950.620	0
311	30	1	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	2.000.000	7.000.000	6.950.620	49.380	6.950.620	0
319	30	1	12	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	8.000.000	7.000.000	15.000.000	11.552.500	3.447.500	11.552.500	0
322	30	1	12	PRENDAS DE VESTIR	8.000.000	7.000.000	15.000.000	11.552.500	3.447.500	11.552.500	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.000.000	0	9.000.000	3.344.000	5.656.000	1.400.000	1.944.000
331	30	1	12	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	0	5.000.000	360.000	4.640.000	360.000	0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4.000.000	0	4.000.000	2.984.000	1.016.000	1.040.000	1.944.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.000.000	4.200.000	15.200.000	12.779.290	2.420.710	12.779.290	0
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.000.000	4.200.000	7.200.000	7.112.000	88.000	7.112.000	0
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	0	5.000.000	3.537.290	1.462.710	3.537.290	0
349	30	1	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	2.130.000	870.000	2.130.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
354	30	1	12	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
359	30	1	12	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	185.940.000	220.080.263	406.020.263	173.604.719	232.415.544	173.604.719	0
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	70.000.000	15.000.000	85.000.000	84.839.980	160.020	84.839.980	0
361	30	7	12	COMBUSTIBLES	90.000.000	0	90.000.000	88.764.739	1.235.261	88.764.739	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	25.940.000	205.080.263	231.020.263	0	231.020.263	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	65.000.000	20.000.000	85.000.000	66.453.920	18.546.080	66.453.920	0
394	30	1	12	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.000	0	15.000.000	9.104.948	5.895.052	9.104.948	0
397	30	1	12	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	15.000.000	5.000.000	20.000.000	10.295.686	9.704.314	10.295.686	0
398	30	1	12	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	8.905.000	1.095.000	8.905.000	0
399	30	1	12	BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.000.000	25.000.000	40.000.000	38.148.286	1.851.714	38.148.286	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.920.000.000	2.666.650.905	5.586.650.905	3.321.885.150	2.264.765.755	3.321.885.150	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.080.000.000	2.002.880.615	4.082.880.615	1.898.411.778	2.184.468.837	1.898.411.778	0
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000	23.000.000	53.000.000		53.000.000		0
521	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	200.000.000	32.100.777	232.100.777	179.980.768	52.120.009	179.980.768	0
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.000.000.000	718.606.195	1.718.606.195	1.718.431.010	175.185	1.718.431.010	0
521	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	236.443.023	236.443.023	0	236.443.023	0	0
522	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	500.000.000	428.403.107	928.403.107	0	928.403.107	0	0
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	350.000.000	12.627.127	362.627.127	0	362.627.127	0	0
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	551.700.386	551.700.386	0	551.700.386	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	620.000.000	705.770.290	1.325.770.290	1.302.973.372	22.796.918	1.302.973.372	0
531	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	620.000.000	662.270.290	1.282.270.290	1.262.163.253	20.107.037	1.262.163.253	0
532	30	1	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	19.000.000	19.000.000	16.780.000	2.220.000	16.780.000	0
537	30	11	12	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	24.500.000	24.500.000	24.030.119	469.881	24.030.119	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	3.000.000	3.000.000	2.300.000	700.000	2.300.000	0
541	30	1	12	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	3.000.000	3.000.000	2.300.000	700.000	2.300.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
579	30	11	12	ACTIVOS INTANGIBLES	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	110.000.000	-35.000.000	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	0
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	110.000.000	-35.000.000	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	50.000.000	50.000.000	100.000.000	43.200.000	56.800.000	43.200.000	0
596	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	50.000.000	50.000.000	100.000.000	43.200.000	56.800.000	43.200.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	621.200.000	-260.000.000	361.200.000	283.678.096	77.521.904	277.007.032	6.671.064
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	184.200.000	0	184.200.000	165.973.605	18.226.395	159.302.541	6.671.064
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	90.000.000	0	90.000.000	81.220.923	8.779.077	81.220.923	0
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	90.000.000	0	90.000.000	80.973.899	9.026.101	74.600.271	6.373.628
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.200.000	0	4.200.000	3.778.783	421.217	3.481.347	297.436
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	387.000.000	-210.000.000	177.000.000	117.704.491	59.295.509	117.704.491	0
841	30	1	12	BECAS	32.000.000	400.000	32.400.000	29.600.000	2.800.000	29.600.000	0
842	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	50.000.000	70.000.000	69.204.491	795.509	69.204.491	0
846	30	1	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	11.000.000	31.000.000	18.600.000	12.400.000	18.600.000	0
848	30	3	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0
849	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	28.600.000	43.600.000	300.000	43.300.000	300.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	5.500.000	14.786.520	20.286.520	11.058.886	9.227.634	11.058.886	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.500.000	0	5.500.000	1.886.403	3.613.597	1.886.403	0
910	30	1	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.500.000	0	5.500.000	1.886.403	3.613.597	1.886.403	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	14.786.520	14.786.520	9.172.483	5.614.037	9.172.483	0
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	14.786.520	14.786.520	9.172.483	5.614.037	9.172.483	0
TOTAL GENERAL:					5.588.237.900	2.814.119.068	8.402.356.968	5.724.036.400	2.678.320.568	5.713.049.336	10.987.064

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.351.503.035	1.163.000.000	3.514.503.035	3.168.017.363	3.168.017.363	90
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.272.700.000	687.000.000	1.959.700.000	1.882.395.746	1.882.395.746	96
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	540.000.000	100.000.000	640.000.000	617.514.375	617.514.375	96
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	180.000.000	10.000.000	190.000.000	104.568.518	104.568.518	55
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.000.000	50.000.000	51.000.000	47.536.404	47.536.404	93
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000	10.000.000	10.500.000	923.528	923.528	9
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	350.000.000	450.000.000	800.000.000	917.050.624	917.050.624	115
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	4.000.000	0	4.000.000	4.452.000	4.452.000	111
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	4.921.000	4.921.000	33
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	5.000.000	10.000.000	13.853.000	13.853.000	139
		113	99	30	OTROS	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.017.000	1.017.000	34
		119	3	30	MULTAS	15.000.000	50.000.000	65.000.000	115.735.196	115.735.196	178
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	74.000.000	10.000.000	84.000.000	54.824.101	54.824.101	65
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.000.000	30.000.000	54.000.000	49.142.564	49.142.564	91
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	855.000	855.000	17
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	4.410.000	4.410.000	147
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	30.000.000	35.000.000	39.022.564	39.022.564	111
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	4.855.000	4.855.000	486
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	76.000.000	0	76.000.000	43.247.508	43.247.508	57
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	7.821.000	7.821.000	782
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	20.000.000	0	20.000.000	10.045.988	10.045.988	50
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	307.000	307.000	6
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	50.000.000	0	50.000.000	25.073.520	25.073.520	50
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	901.503.035	431.000.000	1.332.503.035	1.025.378.795	1.025.378.795	77
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	170.000.000	170.000.000	169.600.001	169.600.001	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	355.410.236	-170.000.000	185.410.236	89.740.502	89.740.502	48
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	466.092.799	431.000.000	897.092.799	679.131.572	679.131.572	76
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	0	80.000.000	86.906.720	86.906.720	109
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	72.300.000	10.000.000	82.300.000	72.102.000	72.102.000	88
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	120.000	120.000	12
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000		1.000.000			0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	62.300.000	0	62.300.000	52.789.000	52.789.000	85
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	3.556.000	3.556.000	356
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVA

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	99	30	ALQUILERES VARIOS	5.000.000	10.000.000	15.000.000	15.637.000	15.637.000	104
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	5.000.000	5.000.000	10.000.000	95.750.750	95.750.750	958
	191	9	30	VARIOS	5.000.000	5.000.000	10.000.000	95.750.750	95.750.750	958	
				INGRESOS DE CAPITAL	2.763.661.748	1.855.000.000	4.618.661.748	4.505.062.706	4.505.062.706	98	
	210			VENTA DE ACTIVOS	50.000.000	131.000.000	181.000.000	421.272.250	421.272.250	233	
				VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	50.000.000	131.000.000	181.000.000	421.272.250	421.272.250	233	
	220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.713.661.748	1.724.000.000	4.437.661.748	4.083.790.456	4.083.790.456	92	
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	829.290.551	-619.896.044	209.394.507	683.632.086	683.632.086	326	
	300				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.864.371.197	1.724.000.000	3.588.371.197	2.716.526.284	2.716.526.284	76
					APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	619.896.044	619.896.044	683.632.086	683.632.086	110
		80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.502.339.811	1.502.339.811	1.502.339.811	1.502.339.811	100	
340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.502.339.811	1.502.339.811	1.502.339.811	1.502.339.811	100	
				DE RECURSOS PROPIOS	0	17.968.704	17.968.704	17.968.704	17.968.704	100	
				30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	416.120.063	416.120.063	416.120.063	416.120.063	100
					RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.068.251.044	1.068.251.044	1.068.251.044	1.068.251.044	100
TOTAL GENERAL:						5.115.164.783	4.520.339.811	9.635.504.594	9.175.419.880	9.175.419.880	95

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.189.564.000	229.038.706	1.418.602.706	1.368.124.071	50.478.635	1.360.176.347	7.947.724
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	448.084.000	21.955.001	470.039.001	465.951.001	4.088.000	465.951.001	0
111	30	1	12	SUELDOS	125.880.000	19.155.001	145.035.001	145.035.001	0	145.035.001	0
112	30	1	12	DIETAS	140.400.000	0	140.400.000	140.400.000	0	140.400.000	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	147.336.000	0	147.336.000	143.248.000	4.088.000	143.248.000	0
114	30	1	12	AGUINALDO	34.468.000	2.800.000	37.268.000	37.268.000	0	37.268.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	23.780.000	936.666	24.716.666	10.916.666	13.800.000	10.916.666	0
133	30	1	12	BONIFICACIONES	18.200.000	0	18.200.000	13.800.000	4.400.000	4.400.000	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	5.580.000	936.666	6.516.666	6.516.666	0	6.516.666	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	717.700.000	206.147.039	923.847.039	891.256.404	32.590.635	883.308.680	7.947.724
144	30	1	12	JORNALES	491.400.000	105.128.335	596.528.335	591.394.904	5.133.431	586.796.778	4.598.126
144	30	11	12	JORNALES	196.300.000	-10.000.000	186.300.000	158.937.500	27.362.500	157.631.137	1.306.363
145	30	1	12	HONORARIOS PROFESIONALES	0	48.968.704	48.968.704	48.878.000	90.704	48.036.018	841.982
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	30.000.000	62.050.000	92.050.000	92.046.000	4.000	90.844.747	1.201.253
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	267.585.437	386.280.207	653.865.644	617.977.634	35.888.010	615.247.881	2.729.753
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	6.000.000	14.000.000	20.000.000	13.690.000	6.310.000	13.690.000	0
211	30	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	6.000.000	14.000.000	20.000.000	13.690.000	6.310.000	13.690.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
232	30	1	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.835.437	314.680.207	335.515.644	323.169.210	12.346.434	322.296.466	872.744
242	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	8.300.000	58.979.998	67.279.998	60.356.710	6.923.288	60.192.961	163.749
244	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	12.535.437	240.700.209	253.235.646	253.212.500	23.146	252.503.505	708.995
245	30	11	12	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	15.000.000	15.000.000	9.600.000	5.400.000	9.600.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
251	30	7	12	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	185.750.000	-46.400.000	139.350.000	136.548.424	2.801.576	135.165.688	1.382.736
262	30	1	12	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	39.000.000	-30.000.000	9.000.000	8.588.424	411.576	8.535.242	53.182
263	30	7	12	SERVICIOS BANCARIOS	20.000.000	-17.000.000	3.000.000	660.000	2.340.000	660.000	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	126.750.000	600.000	127.350.000	127.300.000	50.000	125.970.446	1.329.554
270	30			SERVICIO SOCIAL	0	31.000.000	31.000.000	30.600.000	400.000	30.600.000	0
279	30	1	12	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	31.000.000	31.000.000	30.600.000	400.000	30.600.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	39.000.000	78.000.000	117.000.000	113.970.000	3.030.000	113.495.727	474.273
289	30	1	12	OTROS SERVICIOS VARIOS	39.000.000	78.000.000	117.000.000	113.970.000	3.030.000	113.495.727	474.273
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	291.033.362	334.688.380	625.721.742	553.224.662	72.497.080	552.110.572	1.114.090
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
311	30	1	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
322	30	1	12	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000	30.000.000	40.000.000	39.580.000	420.000	39.580.000	0
333	30	1	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	0	5.000.000	4.950.000	50.000	4.950.000	0
333	30	7	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	30.000.000	35.000.000	34.630.000	370.000	34.630.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.000.000	100.000.000	105.000.000	83.409.642	21.590.358	83.130.097	279.545
342	30	1	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	90.000.000	95.000.000	83.409.642	11.590.358	83.130.097	279.545
346	30	11	12	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	9.326.000	0	9.326.000	8.000.000	1.326.000	8.000.000	0
351	30	1	12	COMPUESTOS QUÍMICOS	9.326.000	0	9.326.000	8.000.000	1.326.000	8.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	239.707.362	178.588.380	418.295.742	378.735.020	39.560.722	378.735.020	0
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	124.200.000	-108.611.620	15.588.380	0	15.588.380	0	0
361	30	7	12	COMBUSTIBLES	20.000.000	-13.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	95.507.362	300.200.000	395.707.362	378.735.020	16.972.342	378.735.020	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	17.000.000	26.100.000	43.100.000	38.500.000	4.600.000	37.665.455	834.545
392	30	1	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	0	10.000.000	7.900.000	2.100.000	7.900.000	0
392	30	11	12	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	26.100.000	31.100.000	30.600.000	500.000	29.765.455	834.545
394	30	7	12	HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.753.661.748	3.287.602.091	6.041.263.839	2.672.491.395	3.368.772.444	2.648.826.025	23.665.370
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
511	30	11	12	TIERRAS Y TERRENOS	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.060.519.998	2.374.001.256	4.434.521.254	1.833.641.395	2.600.879.859	1.813.396.025	20.245.370
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000	452.000.000	482.000.000	481.556.270	443.730	480.287.352	1.268.918
521	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	318.001.256	318.001.256	90.068.360	227.932.896	90.068.360	0
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.181.229.447	1.600.000.000	2.781.229.447	1.049.392.620	1.731.836.827	1.031.232.113	18.160.507
521	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	231.932.896	231.932.896	0	231.932.896	0	0
522	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	829.290.551	-615.896.044	213.394.507	212.624.145	770.362	211.808.200	815.945
522	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	387.963.148	387.963.148	0	387.963.148	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	303.141.750	628.600.835	931.742.585	623.450.000	308.292.585	623.450.000	0
531	30	11	12	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	303.141.750	628.600.835	931.742.585	623.450.000	308.292.585	623.450.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	40.000.000	50.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0	0
542	30	1	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
542	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	50.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	185.000.000	335.000.000	215.400.000	119.600.000	211.980.000	3.420.000
589	30	1	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	150.000.000	300.000.000	180.400.000	119.600.000	176.980.000	3.420.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	50.000.000	50.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
596	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	50.000.000	50.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	611.320.236	114.118.807	725.439.043	546.481.546	178.957.497	541.943.364	4.538.182
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	167.050.000	0	167.050.000	155.283.694	11.766.306	155.283.694	0
833	30	1	12	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	81.600.000	0	81.600.000	75.871.512	5.728.488	75.871.512	0
834	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	81.600.000	0	81.600.000	75.871.512	5.728.488	75.871.512	0
839	30	1	12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.850.000	0	3.850.000	3.540.670	309.330	3.540.670	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	434.270.236	96.118.807	530.389.043	364.097.000	166.292.043	359.558.818	4.538.182
841	30	1	12	BECAS	5.860.000	0	5.860.000	0	5.860.000	0	0
842	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	2.000.000	32.000.000	32.000.000	0	32.000.000	0
842	30	7	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
846	30	1	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	0	20.000.000	13.497.000	6.503.000	13.497.000	0
846	30	7	12	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	8.000.000	0	8.000.000	6.000.000	2.000.000	6.000.000	0
848	10	1	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	170.000.000	170.000.000	166.400.000	3.600.000	161.861.818	4.538.182
848	30	3	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	355.410.236	-75.881.193	279.529.043	131.200.000	148.329.043	131.200.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	10.000.000	18.000.000	28.000.000	27.100.852	899.148	27.100.852	0
874	30	1	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	18.000.000	28.000.000	27.100.852	899.148	27.100.852	0
900	30			OTROS GASTOS	2.000.000	168.611.620	170.611.620	114.257.620	56.354.000	114.257.620	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA OLIVA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
910	30	1	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	12	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	68.611.620	68.611.620	68.611.620	0	68.611.620	0
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	68.611.620	68.611.620	68.611.620	0	68.611.620	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	100.000.000	100.000.000	45.646.000	54.354.000	45.646.000	0
980	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	100.000.000	100.000.000	45.646.000	54.354.000	45.646.000	0
TOTAL GENERAL:					5.115.164.783	4.520.339.811	9.635.504.594	5.872.556.928	3.762.947.666	5.832.561.809	39.995.119

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.928.223.084	30.000.000	1.958.223.084	1.236.047.584	1.236.047.584	63
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	117.050.000	0	117.050.000	140.268.575	140.268.575	120
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	85.000.000	0	85.000.000	91.078.910	91.078.910	107
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	9.500.000	0	9.500.000	31.041.000	31.041.000	327
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	755.000	755.000	76
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	750.000	0	750.000	1.475.000	1.475.000	197
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	4.000.000	0	4.000.000	5.039.865	5.039.865	126
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000	0	500.000	441.050	441.050	88
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	400.000	0	400.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	400.000	0	400.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	402.750	402.750	20
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	400.000	0	400.000	775.000	775.000	194
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.800.000	0	1.800.000	9.260.000	9.260.000	514
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	1	30	IMPUESTOS SOBRE ACTOS Y DOCUMENTOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	4	30	RECARGOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.600.000	0	13.600.000	2.191.900	2.191.900	16
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	19	30	TASAS VARIAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.500.000	0	1.500.000	752.200	752.200	50
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	1.028.700	1.028.700	103
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.000.000	0	1.000.000	411.000	411.000	41
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	200.000	0	200.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	200.000	0	200.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	31.050.000	0	31.050.000	634.000	634.000	2
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	4.000.000	0	4.000.000	288.000	288.000	7
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	25.550.000	0	25.550.000	346.000	346.000	1
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.700.243.084	0	1.700.243.084	977.953.109	977.953.109	58

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	150.000.000	150.000.000	146.592.144	146.592.144	98
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	506.574.234	-150.000.000	356.574.234	82.546.681	82.546.681	23
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.018.668.850	0	1.018.668.850	639.785.522	639.785.522	63
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	75.000.000	0	75.000.000	96.316.484	96.316.484	128
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	100.000.000	0	100.000.000	12.712.278	12.712.278	13
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.550.000	0	11.550.000	0	0	0
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	550.000	0	550.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
	163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	500.000	0	500.000	0	0	0	
	163	99	30	ALQUILERES VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
	180			DONACIONES CORRIENTES	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100	
	181	9	30	VARIAS	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100	
	190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	54.730.000	0	54.730.000	85.000.000	85.000.000	155	
	191	9	30	VARIOS	54.730.000	0	54.730.000	85.000.000	85.000.000	155	
	220			INGRESOS DE CAPITAL	6.190.681.948	76.000.000	6.266.681.948	4.251.719.263	4.251.719.263	68	
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.055.681.948	76.000.000	6.131.681.948	4.251.719.263	4.251.719.263	69	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.182.006.546	-851.898.876	330.107.670	192.608.925	192.608.925	58	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.074.675.402	0	4.074.675.402	2.559.142.087	2.559.142.087	63	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	851.898.876	851.898.876	648.903.059	648.903.059	76	
	224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	799.000.000	76.000.000	875.000.000	851.065.192	851.065.192	97	
	230			DONACIONES DE CAPITAL	135.000.000	0	135.000.000	0	0	0	
	231	9	30	VARIAS	135.000.000	0	135.000.000	0	0	0	
	300			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	7.000.000	0	7.000.000	192.397.609	192.397.609	2.749	
340			SALDO INICIAL DE CAJA	7.000.000	0	7.000.000	192.397.609	192.397.609	2.749		
341	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	1.000.000	0	1.000.000	19.560.679	19.560.679	1.956		
343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0		
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	3.000.000	0	3.000.000	145.666.064	145.666.064	4.856		
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.000.000	0	1.000.000	19.776.648	19.776.648	1.978		
343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	7.394.218	7.394.218	739		
TOTAL GENERAL:						8.125.905.032	106.000.000	8.231.905.032	5.680.164.456	5.680.164.456	69

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	537.350.000	34.710.000	572.060.000	412.457.000	159.603.000	412.182.363	274.637
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	117.450.000	33.710.000	151.160.000	110.770.000	40.390.000	110.495.363	274.637
111	30	1	12	SUELDOS	73.120.000	0	73.120.000	34.720.000	38.400.000	34.601.636	118.364
111	30	8	12	SUELDOS	0	13.020.000	13.020.000	13.020.000	0	13.020.000	0
112	30	1	12	DIETAS	20.000.000	0	20.000.000	19.200.000	800.000	19.134.545	65.455
112	30	8	12	DIETAS	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000	0	7.200.000	0
113	30	1	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	24.000.000	3.500.000	27.500.000	26.640.000	860.000	26.549.182	90.818
113	30	8	12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	9.990.000	9.990.000	9.990.000	0	9.990.000	0
114	30	1	12	AGUINALDO	330.000	0	330.000	0	330.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	0	1.000.000	1.000.000	767.000	233.000	767.000	0
134	30	1	12	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	0	1.000.000	1.000.000	767.000	233.000	767.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	419.900.000	0	419.900.000	300.920.000	118.980.000	300.920.000	0
144	30	11	12	JORNALES	345.700.000	0	345.700.000	300.920.000	44.780.000	300.920.000	0
145	30	11	12	HONORARIOS PROFESIONALES	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
147	30	3	12	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	14.200.000	0	14.200.000	0	14.200.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	356.300.000	-313.517	355.986.483	184.891.427	171.095.056	182.242.919	2.648.508
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	6.000.000	2.362.364	8.362.364	2.362.364	6.000.000	2.307.819	54.545
212	30	1	12	AGUA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
214	30	1	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
214	30	8	12	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	2.362.364	2.362.364	2.362.364	0	2.307.819	54.545
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	2.918.182	81.818
223	30	1	12	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	2.918.182	81.818
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	57.500.000	2.649.018	60.149.018	42.001.988	18.147.030	41.294.101	707.887
242	30	1	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
242	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	30.000.000	-2.950.982	27.049.018	26.731.445	317.573	26.158.190	573.255
242	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
243	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	-3.130.000	6.870.000	6.570.543	299.457	6.491.274	79.269
243	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
244	30	7	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	3.630.000	3.630.000	3.630.000	0	3.630.000	0
244	30	8	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	5.100.000	5.100.000	5.070.000	30.000	5.014.637	55.363
244	30	11	12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	242.800.000	4.100.000	246.900.000	111.507.000	135.393.000	110.184.271	1.322.729
263	30	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	1.300.000	0	1.300.000	407.000	893.000	407.000	0
266	30	11	12	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	181.500.000	0	181.500.000	66.000.000	115.500.000	65.100.000	900.000
269	30	8	12	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	3.988.181	111.819
269	30	11	12	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	41.000.000	19.000.000	40.689.090	310.910
270	30			SERVICIO SOCIAL	40.000.000	-4.524.899	35.475.101	24.356.075	11.119.026	23.904.546	451.529
272	30	7	12	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	19.000.000	-4.524.899	14.475.101	5.800.000	8.675.101	5.800.000	0
273	30	7	12	SERVICIOS DE SEPELIO	21.000.000	0	21.000.000	18.556.075	2.443.925	18.104.546	451.529
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	10.000.000	-7.900.000	2.100.000	1.664.000	436.000	1.634.000	30.000
284	30	1	12	SERVICIOS DE CATERING	0	1.000.000	1.000.000	564.000	436.000	564.000	0
289	30	8	12	OTROS SERVICIOS VARIOS	10.000.000	-8.900.000	1.100.000	1.100.000	0	1.070.000	30.000
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	483.778.100	-95.876.382	387.901.718	192.067.814	195.833.904	191.134.554	933.260
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	65.000.000	-35.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
311	30	7	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
311	30	11	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	0	1.000.000	1.000.000	645.000	355.000	627.408	17.592
322	30	1	12	PRENDAS DE VESTIR	0	1.000.000	1.000.000	645.000	355.000	627.408	17.592
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.000.000	1.600.000	5.600.000	5.143.000	457.000	5.080.164	62.836
341	30	1	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	1.000.000	1.000.000	739.000	261.000	739.000	0
341	30	8	12	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	100.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0
342	30	8	12	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	500.000	0	500.000	355.000	145.000	345.318	9.682
347	30	8	12	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	3.400.000	-1.400.000	2.000.000	1.949.000	51.000	1.895.846	53.154
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	405.778.100	-63.476.382	342.301.718	186.279.814	156.021.904	185.426.982	852.832
361	30	1	12	COMBUSTIBLES	18.609.250	0	18.609.250	0	18.609.250	0	0
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	90.000.000	-66.376.382	23.623.618	18.420.000	5.203.618	17.917.636	502.364
361	30	11	12	COMBUSTIBLES	232.168.850	0	232.168.850	130.000.000	102.168.850	130.000.000	0
362	30	1	12	LUBRICANTES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
362	30	8	12	LUBRICANTES	10.000.000	2.900.000	12.900.000	12.850.468	49.532	12.500.000	350.468
362	30	11	12	LUBRICANTES	50.000.000	0	50.000.000	25.009.346	24.990.654	25.009.346	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0
394	30	11	12	HERRAMIENTAS MENORES	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	163.000.000	-54.396.000	108.604.000	23.570.000	85.034.000	23.472.636	97.364
410	30			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	85.000.000	-54.396.000	30.604.000	23.570.000	7.034.000	23.472.636	97.364
410	30	1	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	19.104.000	19.104.000	19.104.000	0	19.104.000	0
410	30	8	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	0	4.500.000	4.500.000	4.466.000	34.000	4.368.636	97.364
410	30	11	12	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	85.000.000	-78.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
420	30			MINERALES	78.000.000	0	78.000.000	0	78.000.000	0	0
420	30	11	12	MINERALES	78.000.000	0	78.000.000	0	78.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.686.872.698	543.502.281	6.230.374.979	4.905.741.555	1.324.633.424	4.409.091.981	496.649.574
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	12	TIERRAS Y TERRENOS	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	4.473.872.698	238.557.281	4.712.429.979	4.036.265.546	676.164.433	3.993.392.382	42.873.164
521	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	30.800.000	30.800.000	30.800.000	0	29.960.000	840.000
521	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	344.106.546	-274.578.041	69.528.505	69.528.505	0	69.528.505	0
521	30	7	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	31.251.281	31.251.281	31.251.281	0	30.602.872	648.409
521	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	548.000.000	209.760.000	757.760.000	755.556.171	2.203.829	746.318.205	9.237.966
521	30	10	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	135.000.000	0	135.000.000	0	135.000.000	0	0
521	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.987.475.402	100.000.000	2.087.475.402	1.996.713.735	90.761.667	1.979.688.833	17.024.902
521	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	274.578.041	274.578.041	270.750.000	3.828.041	266.440.909	4.309.091
522	30	1	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	59.290.750	-49.904.000	9.386.750	0	9.386.750	0	0
522	30	3	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	700.000.000	-510.670.835	189.329.165	189.329.165	0	189.329.165	0
522	30	8	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
522	30	11	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	650.000.000	-100.000.000	550.000.000	317.867.524	232.132.476	317.267.524	600.000
522	30	92	12	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	577.320.835	577.320.835	374.469.165	202.851.670	364.256.369	10.212.796
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	462.000.000	579.810.000	1.041.810.000	640.672.317	401.137.683	188.430.953	452.241.364
534	30	3	12	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
537	30	11	12	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	615.000.000	615.000.000	614.900.000	100.000	162.679.091	452.220.909
538	30	8	12	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	2.000.000	4.810.000	6.810.000	6.802.317	7.683	6.781.862	20.455
538	30	11	12	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	420.000.000	0	420.000.000	18.970.000	401.030.000	18.970.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	185.000.000	-101.605.000	83.395.000	10.045.000	73.350.000	9.771.045	273.955
543	30	3	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	-26.650.000	73.350.000	0	73.350.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
543	30	8	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	10.045.000	10.045.000	10.045.000	0	9.771.045	273.955
543	30	11	12	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	85.000.000	-85.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	187.400.000	-49.400.000	138.000.000	85.018.692	52.981.308	85.018.692	0
589	30	8	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	7.400.000	-7.400.000	0	0	0	0	0
589	30	11	12	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	180.000.000	-42.000.000	138.000.000	85.018.692	52.981.308	85.018.692	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	318.600.000	-63.860.000	254.740.000	133.740.000	121.000.000	132.478.909	1.261.091
597	30	8	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	138.600.000	-63.860.000	74.740.000	74.740.000	0	73.478.909	1.261.091
597	30	11	12	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	180.000.000	0	180.000.000	59.000.000	121.000.000	59.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	843.274.234	-318.770.000	524.504.234	337.806.000	186.698.234	336.987.818	818.182
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000	0	1.230.000	0
836	30	8	12	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000	0	1.230.000	0
840	10			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	493.274.234	0	493.274.234	306.576.000	186.698.234	306.576.000	0
848	10	1	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	150.000.000	150.000.000	144.612.000	5.388.000	144.612.000	0
848	30	3	12	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	493.274.234	-150.000.000	343.274.234	161.964.000	181.310.234	161.964.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	350.000.000	-320.000.000	30.000.000	30.000.000	0	29.181.818	818.182
874	30	10	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	29.181.818	818.182
874	30	11	12	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.000.000	-350.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	55.330.000	-2.856.382	52.473.618	12.324.856	40.148.762	12.324.856	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	4.643.618	9.643.618	7.984.856	1.658.762	7.984.856	0
910	30	1	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	3.341.238	1.658.762	3.341.238	0
910	30	7	12	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	4.643.618	4.643.618	4.643.618	0	4.643.618	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	50.330.000	-7.500.000	42.830.000	4.340.000	38.490.000	4.340.000	0
960	30	1	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	15.330.000	-7.500.000	7.830.000	4.340.000	3.490.000	4.340.000	0
960	30	11	12	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					8.125.905.032	106.000.000	8.231.905.032	6.068.858.652	2.163.046.380	5.567.437.127	501.421.525

INFORME FINANCIERO 2024

MUNICIPALIDADES

CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	127.073.391.804	3.746.647.163	130.820.038.967	83.433.900.802	83.433.900.802	64
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	68.310.353.719	232.000.000	68.542.353.719	45.372.096.551	45.372.096.551	66
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	23.396.129.036	930.000.000	24.326.129.036	20.046.672.836	20.046.672.836	82
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.544.300.000	0	1.544.300.000	366.531.738	366.531.738	24
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	6.350.840.000	-350.000.000	6.000.840.000	2.835.260.089	2.835.260.089	47
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	4.703.500.000	-400.000.000	4.303.500.000	1.906.286.311	1.906.286.311	44
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.061.978.870	0	1.061.978.870	224.893.450	224.893.450	21
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.381.080.000	0	1.381.080.000	799.189.520	799.189.520	58
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	400.000	0	400.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	2.509.748.438	40.000.000	2.549.748.438	388.316.200	388.316.200	15
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	893.304.613	300.000.000	1.193.304.613	1.249.114.800	1.249.114.800	105
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	10.827.048.442	365.000.000	11.192.048.442	11.279.438.448	11.279.438.448	101
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.023.516.250	300.000.000	1.323.516.250	983.256.867	983.256.867	74
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	504.997.557	0	504.997.557	48.389.948	48.389.948	10
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	369.400.000	0	369.400.000	1.125.000	1.125.000	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	417.860.099	0	417.860.099	364.804.000	364.804.000	87
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	428.468.631	8.000.000	436.468.631	19.589.600	19.589.600	4
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	998.071.466	0	998.071.466	178.376.971	178.376.971	18
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	292.600.000	4.000.000	296.600.000	17.150.300	17.150.300	6
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	644.627.780	0	644.627.780	374.915.300	374.915.300	58
		113	99	30	OTROS	272.138.652	0	272.138.652	6.094.000	6.094.000	2
		119	3	30	MULTAS	6.378.495.882	-500.000.000	5.878.495.882	1.437.280.366	1.437.280.366	24
		119	4	30	RECARGOS	50.000.000	0	50.000.000	29.477.505	29.477.505	59
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	817.335.099	0	817.335.099	740.853.260	740.853.260	91
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	565.100.000	-500.000.000	65.100.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	400.000.000	0	400.000.000	281.944.916	281.944.916	70
		119	9	30	OTROS	2.476.412.904	35.000.000	2.511.412.904	1.793.135.126	1.793.135.126	71
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.061.638.356	1.000.000.000	27.061.638.356	17.978.302.250	17.978.302.250	66
		132	19	30	TASAS VARIAS	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.412.094.607	0	3.412.094.607	3.330.494.972	3.330.494.972	98
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	411.670.014	0	411.670.014	135.731.443	135.731.443	33
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	262.000.000	-200.000.000	62.000.000	3.054.889	3.054.889	5
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	513.019.179	1.200.000.000	1.713.019.179	1.488.278.553	1.488.278.553	87
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	9.667.599.240	0	9.667.599.240	8.723.290.496	8.723.290.496	90
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	177.081.593	0	177.081.593	177.975.000	177.975.000	101
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	3.229.169.399	0	3.229.169.399	1.513.751.283	1.513.751.283	47
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.333.569.396	0	3.333.569.396	1.239.891.757	1.239.891.757	37
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	967.766.019	0	967.766.019	1.015.709.295	1.015.709.295	105
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	205.260.000	0	205.260.000	5.640.000	5.640.000	3
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	345.952.909	0	345.952.909	259.108.500	259.108.500	75
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	600.000	0	600.000	0	0	0
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	209.456.000	0	209.456.000	3.483.792	3.483.792	2
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
140			133	1	30	MULTAS	2.115.200.000	0	2.115.200.000	38.192.270	38.192.270	2
			133	7	30	RECARGOS	5.200.000	0	5.200.000	0	0	0
			133	99	30	OTROS	1.004.000.000	0	1.004.000.000	43.700.000	43.700.000	4
						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	8.030.877.481	75.000.000	8.105.877.481	6.387.376.543	6.387.376.543	79
			141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.015.398.059	0	1.015.398.059	1.241.679.049	1.241.679.049	122
			141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	605.700.000	0	605.700.000	192.132.175	192.132.175	32
			141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	5.200.000	0	5.200.000	0	0	0
			141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	355.200.000	0	355.200.000	137.690.600	137.690.600	39
			141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	997.167.533	15.000.000	1.012.167.533	443.204.020	443.204.020	44
			141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	636.402.803	30.000.000	666.402.803	280.599.360	280.599.360	42
			141	99	30	OTRAS	550.000.000	-500.000.000	50.000.000	0	0	0
			142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	1.567.376.869	0	1.567.376.869	1.583.730.549	1.583.730.549	101
			142	12	30	SERVICIOS VARIOS	280.100.000	0	280.100.000	147.005.000	147.005.000	52
			142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	95.000.000	0	95.000.000	229.870.000	229.870.000	242
150			142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.373.332.217	1.030.000.000	2.403.332.217	2.131.465.790	2.131.465.790	89
			142	18	30	SERVICIO DE GRUA	550.000.000	-500.000.000	50.000.000	0	0	0
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.040.009.500	2.309.647.163	9.349.656.663	8.690.425.749	8.690.425.749	93
			153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	3.321.483.656	3.321.483.656	3.146.099.094	3.146.099.094	95
			153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	2.801.656.213	-2.207.190.795	594.465.418	565.354.060	565.354.060	95
			153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	2.925.810.093	1.422.445.301	4.348.255.394	4.053.798.665	4.053.798.665	93
			153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.012.543.194	72.909.001	1.085.452.195	925.173.930	925.173.930	85
			154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0
						RENTAS DE LA PROPIEDAD	16.919.248.187	115.000.000	17.034.248.187	4.615.056.509	4.615.056.509	27
			161	1	30	INTERESES POR PRESTAMOS	1.147.637.300	0	1.147.637.300	609.300.556	609.300.556	53
			161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	200.000	0	200.000	0	0	0
			163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	7.100.000	0	7.100.000	0	0	0
			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	389.597.172	3.000.000	392.597.172	220.586.000	220.586.000	56
			163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	425.460.367	0	425.460.367	205.460.012	205.460.012	48
160			163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	405.087.048	0	405.087.048	491.164.000	491.164.000	121
			163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	526.254.560	0	526.254.560	57.326.826	57.326.826	11
			163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	9.948.599.360	0	9.948.599.360	1.715.995.550	1.715.995.550	17
			163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	546.808.091	0	546.808.091	86.425.475	86.425.475	16
			163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	900.000	0	900.000	0	0	0
			163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	102.100.000	0	102.100.000	0	0	0
			163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	564.681.593	0	564.681.593	294.595.000	294.595.000	52
			163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	600.000	0	600.000	0	0	0
			163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	276.100.000	112.000.000	388.100.000	456.355.203	456.355.203	118
			163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	500.000.000	0	500.000.000	31.141.600	31.141.600	6
			163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	135.100.000	0	135.100.000	0	0	0
			163	99	30	ALQUILERES VARIOS	572.616.076	0	572.616.076	374.552.200	374.552.200	65
			165	9	30	VARIOS	1.370.406.620	0	1.370.406.620	72.154.087	72.154.087	5
						DONACIONES CORRIENTES	95.000.000	0	95.000.000	50.000.000	50.000.000	53
190			181	9	30	VARIAS	95.000.000	0	95.000.000	50.000.000	50.000.000	53
						OTROS RECURSOS CORRIENTES	616.264.561	15.000.000	631.264.561	340.643.200	340.643.200	54
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	135.000.000	15.000.000	150.000.000	115.163.200	115.163.200	77
			191	9	30	VARIOS	481.264.561	0	481.264.561	225.480.000	225.480.000	47

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200					INGRESOS DE CAPITAL	28.797.032.750	6.004.300.212	34.801.332.962	23.304.979.624	23.304.979.624	67
	210				VENTA DE ACTIVOS	9.910.000.000	0	9.910.000.000	1.404.653.100	1.404.653.100	14
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	9.900.000.000	0	9.900.000.000	1.404.653.100	1.404.653.100	14
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.857.032.750	6.004.300.212	24.861.332.962	21.900.326.524	21.900.326.524	88
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	6.537.197.829	-5.219.026.864	1.318.170.965	1.319.159.474	1.319.159.474	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	11.703.240.367	6.199.429.393	17.902.669.760	16.215.194.694	16.215.194.694	91
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	5.023.897.683	5.023.897.683	4.007.989.103	4.007.989.103	80
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	616.594.554	0	616.594.554	357.983.253	357.983.253	58
	290				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
300		292	9	30	VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	26.880.500.000	5.432.198.824	32.312.698.824	23.835.594.706	23.835.594.706	74
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	26.500.000.000	0	26.500.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000	68
		313	9	20	VARIOS	26.500.000.000	0	26.500.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000	68
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	380.500.000	5.432.198.824	5.812.698.824	5.835.594.706	5.835.594.706	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	1.322.856.291	1.322.856.291	1.322.856.291	1.322.856.291	100
		343	20	30	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	150.000.000	1.875.035.476	2.025.035.476	2.097.931.358	2.097.931.358	104
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	150.000.000	2.048.284.530	2.198.284.530	2.198.284.530	2.198.284.530	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	30.500.000	186.022.527	216.522.527	216.522.527	216.522.527	100
TOTAL GENERAL:						182.750.924.554	15.183.146.199	197.934.070.753	130.574.475.132	130.574.475.132	66

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	43.440.438.599	1.340.388.349	44.780.826.948	37.601.022.605	7.179.804.343	33.494.545.671	4.106.476.934
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	14.644.854.875	694.083.560	15.338.938.435	13.449.955.758	1.888.982.677	12.242.349.818	1.207.605.940
111	30	1	13	SUELDOS	7.438.872.201	41.609.671	7.480.481.872	6.983.910.583	496.571.289	6.409.050.945	574.859.638
112	30	1	13	DIETAS	3.488.129.712	50.948.352	3.539.078.064	3.449.978.064	89.100.000	3.027.509.196	422.468.868
113	30	1	13	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.715.057.208	269.900.000	1.984.957.208	1.954.357.208	30.600.000	1.744.079.774	210.277.434
114	30	1	13	AGUINALDO	2.002.795.754	331.625.537	2.334.421.291	1.061.709.903	1.272.711.388	1.061.709.903	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	2.031.000.000	-1.182.000.000	849.000.000	10.711.600	838.288.400	10.711.600	0
123	30	1	13	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.521.000.000	-932.000.000	589.000.000	9.534.100	579.465.900	9.534.100	0
125	30	1	13	REMUNERACION ADICIONAL	510.000.000	-250.000.000	260.000.000	1.177.500	258.822.500	1.177.500	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.949.647.762	-1.244.000.000	1.705.647.762	910.166.431	795.481.331	789.822.779	120.343.652
133	30	1	13	BONIFICACIONES	683.041.915	-494.000.000	189.041.915	134.195.000	54.846.915	104.695.000	29.500.000
134	30	1	13	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	838.605.847	0	838.605.847	726.136.765	112.469.082	635.293.113	90.843.652
135	30	1	13	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	80.000.000	0	80.000.000	3.268.000	76.732.000	3.268.000	0
137	30	1	13	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	1.348.000.000	-750.000.000	598.000.000	46.566.666	551.433.334	46.566.666	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	21.764.935.962	3.878.304.789	25.643.240.751	22.528.983.574	3.114.257.177	19.755.552.683	2.773.430.891
141	30	1	13	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.245.000.000	-942.000.000	303.000.000	116.500.000	186.500.000	107.000.000	9.500.000
144	30	1	13	JORNALES	16.842.973.559	-543.139.028	16.299.834.531	13.604.737.415	2.695.097.116	12.581.178.688	1.023.558.727
144	30	7	13	JORNALES	283.540.000	0	283.540.000	219.914.799	63.625.201	219.914.799	0
144	30	8	13	JORNALES	120.000.000	-120.000.000	0	0	0	0	0
144	30	11	13	JORNALES	150.450.680	116.015.540	266.466.220	235.624.499	30.841.721	235.309.199	315.300
145	30	1	13	HONORARIOS PROFESIONALES	2.800.300.000	5.464.000.000	8.264.300.000	8.139.106.861	125.193.139	6.399.049.997	1.740.056.864
145	30	11	13	HONORARIOS PROFESIONALES	307.671.723	-81.571.723	226.100.000	213.100.000	13.000.000	213.100.000	0
148	30	1	13	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.050.000.000	-806.000.000	1.244.000.000	701.205.242	542.794.758	696.108.791	5.096.451
191	30	1	13	SUBSIDIO PARA LA SALUD	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
199	30	1	13	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.040.000.000	-806.000.000	1.234.000.000	701.205.242	532.794.758	696.108.791	5.096.451
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	21.044.141.554	-2.783.584.592	18.260.556.962	7.382.747.355	10.877.809.607	6.376.074.950	1.006.672.405
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	791.759.487	28.701.841	820.461.328	497.400.228	323.061.100	493.923.031	3.477.197
211	30	1	13	ENERGÍA ELECTRICA	485.000.000	20.101.841	505.101.841	409.935.744	95.166.097	409.935.744	0
212	30	1	13	AGUA	104.800.000	3.000.000	107.800.000	790.169	107.009.831	790.169	0
214	30	1	13	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	111.000.000	6.600.000	117.600.000	45.209.507	72.390.493	41.732.310	3.477.197
215	30	1	13	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	185.000	815.000	185.000	0
219	30	1	13	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	58.959.487	0	58.959.487	31.279.808	27.679.679	31.279.808	0
219	30	7	13	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	10.000.000	20.000.000	10.000.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	160.000.000	400.000	160.400.000	28.217.550	132.182.450	25.873.500	2.344.050
221	30	1	13	TRANSPORTE	57.000.000	400.000	57.400.000	27.217.550	30.182.450	24.873.500	2.344.050
223	30	1	13	TRANSPORTE DE PERSONAS	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0
229	30	1	13	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	621.840.000	51.299.500	673.139.500	274.896.290	398.243.210	268.439.290	6.457.000
231	30	1	13	PASAJES	212.000.000	21.999.500	233.999.500	113.699.188	120.300.312	113.699.188	0
232	30	1	13	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	329.840.000	29.300.000	359.140.000	159.737.102	199.402.898	153.280.102	6.457.000
239	30	1	13	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	80.000.000	0	80.000.000	1.460.000	78.540.000	1.460.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.975.778.793	267.371.207	8.243.150.000	2.006.047.808	6.237.102.192	1.160.449.358	845.598.450
241	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	508.000.000	-10.000.000	498.000.000	385.000	497.615.000	385.000	0
242	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	1.652.100.000	95.000.000	1.747.100.000	191.449.368	1.555.650.632	156.930.115	34.519.253
242	30	11	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	76.178.793	-76.178.793	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
243	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	797.500.000	309.500.000	1.107.000.000	1.006.279.574	100.720.426	587.040.074	419.239.500
243	30	11	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	52.050.000	52.050.000	52.010.000	40.000	52.010.000	0
244	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.661.000.000	-130.500.000	1.530.500.000	108.861.662	1.421.638.338	101.442.662	7.419.000
244	30	7	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	2.500.000	4.000.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0
244	30	11	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	21.000.000	-20.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
245	30	1	13	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	483.000.000	800.000	483.800.000	243.529.554	240.270.446	224.529.552	19.000.002
245	30	11	13	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
246	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	422.000.000	5.000.000	427.000.000	4.467.000	422.533.000	4.467.000	0
247	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	800.000.000	37.700.000	837.700.000	392.565.650	445.134.350	27.144.955	365.420.695
248	30	1	13	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	900.000.000	0	900.000.000	0	900.000.000	0	0
249	30	1	13	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	120.000.000	1.700.000	121.700.000	120.679.145	1.020.855	117.379.145	3.300.000
251	30	1	13	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	120.000.000	1.700.000	121.700.000	120.679.145	1.020.855	117.379.145	3.300.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.801.103.274	-3.513.957.140	5.287.146.134	2.996.806.086	2.290.340.048	2.948.834.268	47.971.818
261	30	1	13	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.447.000.000	-2.403.500.000	43.500.000	21.525.172	21.974.828	13.755.172	7.770.000
262	30	1	13	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	620.000.000	2.500.000	622.500.000	64.779.632	557.720.368	59.529.632	5.250.000
263	30	1	13	SERVICIOS BANCARIOS	102.000.000	154.560.330	256.560.330	178.525.399	78.034.931	178.525.399	0
263	30	7	13	SERVICIOS BANCARIOS	500.000	0	500.000	220.000	280.000	220.000	0
264	30	1	13	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
265	30	1	13	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	344.500.000	28.000.000	372.500.000	164.535.000	207.965.000	151.520.000	13.015.000
266	30	1	13	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	2.008.800.000	-1.358.800.000	650.000.000	88.350.000	561.650.000	85.850.000	2.500.000
266	30	11	13	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	234.000.000	-80.394.196	153.605.804	142.600.000	11.005.804	142.068.182	531.818
268	30	1	13	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	23.000.000	8.500.000	31.500.000	19.905.978	11.594.022	19.905.978	0
269	30	1	13	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	2.383.980.000	770.000.000	3.153.980.000	2.316.364.905	837.615.095	2.297.459.905	18.905.000
269	30	11	13	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	636.323.274	-634.823.274	1.500.000	0	1.500.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	1.087.660.000	-163.100.000	924.560.000	300.988.091	623.571.909	300.988.091	0
272	30	1	13	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	324.000.000	-132.000.000	192.000.000	9.117.091	182.882.909	9.117.091	0
273	30	1	13	SERVICIOS DE SEPELIO	500.000.000	-209.400.000	290.600.000	0	290.600.000	0	0
273	30	7	13	SERVICIOS DE SEPELIO	13.660.000	15.300.000	28.960.000	28.945.000	15.000	28.945.000	0
279	30	1	13	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	250.000.000	163.000.000	413.000.000	262.926.000	150.074.000	262.926.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.324.000.000	200.000.000	1.524.000.000	948.485.967	575.514.033	850.962.077	97.523.890
281	30	1	13	SERVICIOS DE CEREMONIA	885.000.000	359.000.000	1.244.000.000	827.924.477	416.075.523	730.400.587	97.523.890
282	30	1	13	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.000.000	50.000.000	52.000.000	0	52.000.000	0	0
284	30	1	13	SERVICIOS DE CATERING	283.000.000	-210.000.000	73.000.000	4.085.000	68.915.000	4.085.000	0
288	30	1	13	SERVICIOS EN GENERAL	48.000.000	0	48.000.000	14.200.000	33.800.000	14.200.000	0
289	30	1	13	OTROS SERVICIOS VARIOS	106.000.000	1.000.000	107.000.000	102.276.490	4.723.510	102.276.490	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	162.000.000	344.000.000	506.000.000	209.226.190	296.773.810	209.226.190	0
291	30	1	13	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	345.000.000	350.000.000	208.000.000	142.000.000	208.000.000	0
292	30	1	13	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	102.000.000	0	102.000.000	0	102.000.000	0	0
293	30	1	13	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
294	30	1	13	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	266.190	1.733.810	266.190	0
299	30	1	13	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	960.000	1.040.000	960.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	19.224.117.490	2.676.641.761	21.900.759.251	15.074.157.405	6.826.601.846	12.137.309.439	2.936.847.966
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.220.000.000	15.116.440	2.235.116.440	1.564.610.474	670.505.966	995.595.444	569.015.030
311	30	1	13	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.753.000.000	178.000.000	1.931.000.000	1.563.955.467	367.044.533	994.940.437	569.015.030
311	30	7	13	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
319	30	1	13	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	455.000.000	-150.883.560	304.116.440	655.007	303.461.433	655.007	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	392.900.000	-52.500.000	340.400.000	74.259.477	266.140.523	64.319.477	9.940.000
322	30	1	13	PRENDAS DE VESTIR	313.000.000	-83.000.000	230.000.000	25.920.477	204.079.523	16.040.477	9.880.000
322	30	7	13	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
323	30	1	13	CONFECCIONES TEXTILES	58.000.000	33.500.000	91.500.000	38.319.000	53.181.000	38.259.000	60.000
324	30	1	13	CALZADOS	2.000.000	5.000.000	7.000.000	1.690.000	5.310.000	1.690.000	0
329	30	1	13	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	9.900.000	0	9.900.000	8.330.000	1.570.000	8.330.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.694.350.000	11.600.000	2.705.950.000	1.279.968.004	1.425.981.996	1.129.663.590	150.304.414
331	30	1	13	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	315.500.000	18.100.000	333.600.000	100.969.950	232.630.050	83.851.350	17.118.600
332	30	1	13	PAPEL PARA COMPUTACION	302.700.000	-2.000.000	300.700.000	147.718.284	152.981.716	125.697.820	22.020.464
333	30	1	13	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	812.000.000	45.000.000	857.000.000	779.436.750	77.563.250	702.031.800	77.404.950
334	30	1	13	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	203.000.000	500.000	203.500.000	83.702.010	119.797.990	69.375.610	14.326.400
334	30	7	13	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
335	30	1	13	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	155.000.000	0	155.000.000	900.000	154.100.000	700.000	200.000
336	30	1	13	TEXTOS DE ENSEÑANZA	170.000.000	-50.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0	0
339	30	1	13	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	733.150.000	0	733.150.000	164.241.010	568.908.990	145.007.010	19.234.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.592.910.513	419.347.123	2.012.257.636	1.090.356.168	921.901.468	875.598.076	214.758.092
341	30	1	13	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	579.850.000	9.500.000	589.350.000	291.716.717	297.633.283	233.545.987	58.170.730
342	30	1	13	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	412.500.000	99.200.000	511.700.000	357.715.962	153.984.038	225.120.162	132.595.800
342	30	11	13	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.280.000	0	20.280.000	0	20.280.000	0	0
343	30	1	13	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	64.000.000	125.000.000	189.000.000	57.294.922	131.705.078	42.230.200	15.064.722
344	30	1	13	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	4.000.000	80.000.000	84.000.000	5.766.840	78.233.160	2.850.000	2.916.840
346	30	1	13	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
347	30	1	13	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	486.280.513	74.720.544	561.001.057	321.935.727	239.065.330	315.925.727	6.010.000
347	30	7	13	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	25.000.000	30.926.579	55.926.579	55.926.000	579	55.926.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	974.000.000	89.000.000	1.063.000.000	270.386.644	792.613.356	253.564.644	16.822.000
351	30	1	13	COMPUESTOS QUÍMICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
352	30	1	13	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	20.000.000	22.000.000	20.776.329	1.223.671	20.776.329	0
353	30	1	13	ABONOS Y FERTILIZANTES	300.000.000	0	300.000.000	480.000	299.520.000	480.000	0
354	30	1	13	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	303.000.000	0	303.000.000	4.560.680	298.439.320	4.080.680	480.000
355	30	1	13	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	215.000.000	69.000.000	284.000.000	92.611.936	191.388.064	76.269.936	16.342.000
357	30	1	13	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	150.000.000	0	150.000.000	149.999.940	60	149.999.940	0
359	30	1	13	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	1.957.759	42.241	1.957.759	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.844.066.459	618.594.467	9.462.660.926	8.257.774.985	1.204.885.941	6.990.045.285	1.267.729.700
361	30	1	13	COMBUSTIBLES	6.279.500.000	585.000.000	6.864.500.000	6.332.186.697	532.313.303	5.099.422.497	1.232.764.200
361	30	7	13	COMBUSTIBLES	24.000.000	0	24.000.000	23.200.000	800.000	23.200.000	0
361	30	8	13	COMBUSTIBLES	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
361	30	11	13	COMBUSTIBLES	1.440.566.459	798.594.467	2.239.160.926	1.616.731.788	622.429.138	1.616.731.788	0
362	30	1	13	LUBRICANTES	1.015.000.000	-715.000.000	300.000.000	252.097.500	47.902.500	217.132.000	34.965.500
362	30	8	13	LUBRICANTES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
369	30	1	13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	8.559.000	1.441.000	8.559.000	0
369	30	7	13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	2.505.890.518	1.575.483.731	4.081.374.249	2.536.801.653	1.544.572.596	1.828.522.923	708.278.730
391	30	1	13	ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
392	30	1	13	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	788.000.000	756.000.000	1.544.000.000	1.480.614.754	63.385.246	1.149.046.254	331.568.500
392	30	11	13	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	66.839.164	0	66.839.164	0	66.839.164	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
393	30	1	13	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
394	30	1	13	HERRAMIENTAS MENORES	423.000.000	-1.000.000	422.000.000	10.812.500	411.187.500	7.849.500	2.963.000
395	30	1	13	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
396	30	1	13	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	4.800.000	0	4.800.000	2.981.730	1.818.270	1.527.000	1.454.730
397	30	1	13	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	753.000.000	-1.000.000	752.000.000	399.555.000	352.445.000	228.935.000	170.620.000
398	30	1	13	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.000.000	805.200.000	807.200.000	305.680.000	501.520.000	305.680.000	0
399	30	1	13	BIENES DE CONSUMO VARIOS	361.251.354	-12.500.000	348.751.354	306.374.669	42.376.685	104.702.169	201.672.500
399	30	7	13	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	30.783.731	30.783.731	30.783.000	731	30.783.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	61.848.856.590	-3.190.064.410	58.658.792.180	29.821.789.878	28.837.002.302	25.832.315.547	3.989.474.331
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	8.680.640.446		8.680.640.446		8.680.640.446		0
511	30	1	13	TIERRAS Y TERRENOS	1.680.640.446		1.680.640.446		1.680.640.446		0
511	30	699	13	TIERRAS Y TERRENOS	7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		0
520	30			CONSTRUCCIONES	44.851.332.975	-2.593.241.241	42.258.091.734	23.416.174.475	18.841.917.259	21.423.743.199	1.992.431.276
521	30	1	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	5.710.472.618	2.767.107.327	8.477.579.945	2.232.478.174	6.245.101.771	2.232.478.174	0
521	30	3	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	414.769.309	-397.289.309	17.480.000	17.480.000	0	17.480.000	0
521	30	7	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.808.939.644	-3.422.291.791	386.647.853	162.228.951	224.418.902	49.134.643	113.094.308
521	30	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.109.256.583	12.576.084.137	15.685.340.720	9.641.835.996	6.043.504.724	9.596.949.109	44.886.887
521	30	92	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	130.769.200	130.769.200	130.769.200	0	130.769.200	0
521	30	699	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	19.500.000.000	-16.906.932.351	2.593.067.649	1.165.633.344	1.427.434.305	1.165.633.344	0
522	20	699	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	437.768.726	437.768.726	437.768.725	1	437.730.225	38.500
522	30	1	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	3.508.265.686	2.330.000.000	5.838.265.686	3.463.341.775	2.374.923.911	1.818.323.109	1.645.018.666
522	30	3	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	4.662.727.071	-1.638.430.449	3.024.296.622	2.671.548.562	352.748.060	2.671.548.562	0
522	30	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	4.126.902.064	-3.593.155.214	533.746.850	433.746.850	100.000.000	429.227.977	4.518.873
522	30	92	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	4.823.128.483	4.823.128.483	3.059.342.898	1.763.785.585	2.874.468.856	184.874.042
526	30	1	13	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	0	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0
529	30	1	13	CONSTRUCCIONES VARIAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	4.212.063.169	-1.441.913.169	2.770.150.000	2.241.717.603	528.432.397	1.381.576.103	860.141.500
531	30	1	13	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	30.000.000	0	30.000.000	7.300.000	22.700.000	7.300.000	0
531	30	11	13	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2.559.361.720	-1.724.361.720	835.000.000	726.372.603	108.627.397	726.372.603	0
532	30	1	13	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
532	30	8	13	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
532	30	11	13	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	75.000.000	-62.650.000	12.350.000	0	12.350.000	0	0
534	30	3	13	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	1.097.701.449	-1.074.901.449	22.800.000	22.800.000	0	22.800.000	0
536	30	11	13	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	1.650.000.000	1.650.000.000	1.480.970.000	169.030.000	620.828.500	860.141.500
538	30	1	13	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	10.000.000	10.000.000	4.275.000	5.725.000	4.275.000	0
539	30	11	13	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	380.000.000	-200.000.000	180.000.000	0	180.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	729.720.000	255.530.000	985.250.000	465.798.500	519.451.500	439.809.500	25.989.000
541	30	1	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	6.052.000	43.948.000	6.052.000	0
541	30	3	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	170.000.000	-107.120.000	62.880.000	62.880.000	0	62.880.000	0
541	30	8	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	62.650.000	112.650.000	106.812.500	5.837.500	106.812.500	0
541	30	92	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0
542	30	1	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
542	30	3	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	85.000.000	-85.000.000	0	0	0	0	0
542	30	7	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	0	50.000.000	47.390.000	2.610.000	47.390.000	0
542	30	11	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	45.000.000	-15.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
543	30	1	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	340.000.000	340.000.000	229.164.000	110.836.000	203.175.000	25.989.000
543	30	3	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	184.720.000	35.000.000	219.720.000	0	219.720.000	0	0
549	30	1	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	40.000.000	0	40.000.000	13.500.000	26.500.000	13.500.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	160.000.000	374.000.000	534.000.000	509.000.000	25.000.000	259.000.000	250.000.000
579	30	1	13	ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000	500.000.000	520.000.000	500.000.000	20.000.000	250.000.000	250.000.000
579	30	11	13	ACTIVOS INTANGIBLES	140.000.000	-126.000.000	14.000.000	9.000.000	5.000.000	9.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	413.000.000	66.000.000	479.000.000	391.000.000	88.000.000	390.822.727	177.273
589	30	1	13	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	20.000.000	20.000.000	17.000.000	3.000.000	17.000.000	0
589	30	11	13	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	413.000.000	46.000.000	459.000.000	374.000.000	85.000.000	373.822.727	177.273
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	2.802.100.000	149.560.000	2.951.660.000	2.798.099.300	153.560.700	1.937.364.018	860.735.282
596	30	1	13	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	998.321.000	1.679.000	549.142.000	449.179.000
597	30	1	13	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	1.552.100.000	0	1.552.100.000	1.496.774.100	55.325.900	1.085.736.000	411.038.100
597	30	11	13	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	250.000.000	149.560.000	399.560.000	303.004.200	96.555.800	302.486.018	518.182
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	16.320.603.295	16.320.603.295	6.347.636.831	9.972.966.464	6.347.636.831	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	1.320.603.295	1.320.603.295	840.735.976	479.867.319	840.735.976	0
713	30	1	13	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	1.320.603.295	1.320.603.295	840.735.976	479.867.319	840.735.976	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	15.000.000.000	15.000.000.000	5.506.900.855	9.493.099.145	5.506.900.855	0
733	30	1	13	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	15.000.000.000	15.000.000.000	5.506.900.855	9.493.099.145	5.506.900.855	0
800	30			TRANSFERENCIAS	18.651.709.274	-110.374.465	18.541.334.809	15.376.108.942	3.165.225.867	13.261.942.096	2.114.166.846
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	861.213.229	12.000.000	873.213.229	873.188.260	24.969	621.095.580	252.092.680
814	30	1	13	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	861.213.229	12.000.000	873.213.229	873.188.260	24.969	621.095.580	252.092.680
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	8.755.982.175	538.926.187	9.294.908.362	7.819.666.165	1.475.242.197	6.933.855.819	885.810.346
833	30	1	13	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	3.488.119.355	273.000.000	3.761.119.355	3.194.729.759	566.389.596	2.856.676.120	338.053.639
834	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.725.000.000	330.530.977	2.055.530.977	2.013.694.126	41.836.851	1.774.989.213	238.704.913
834	30	7	13	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	34.926.187	34.926.187	34.100.000	826.187	34.100.000	0
836	30	1	13	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	534.264.561	-98.600.000	435.664.561	23.822.257	411.842.304	22.822.257	1.000.000
839	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.008.598.259	-930.977	3.007.667.282	2.553.320.023	454.347.259	2.245.268.229	308.051.794
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6.264.513.870	-581.300.652	5.683.213.218	4.425.621.420	1.257.591.798	4.316.402.317	109.219.103
841	30	1	13	BECAS	56.000.000	0	56.000.000	28.814.018	27.185.982	28.814.018	0
841	30	7	13	BECAS	2.173.934.477	-1.780.747.071	393.187.406	291.200.000	101.987.406	266.300.000	24.900.000
841	30	8	13	BECAS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	13	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	485.100.000	635.100.000	562.883.600	72.216.400	494.467.493	68.416.107
842	30	7	13	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.800.000	-2.800.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
842	30	11	13	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
845	30	1	13	INDEMNIZACIONES	50.000.000	25.000.000	75.000.000	71.278.751	3.721.249	71.278.751	0
846	30	1	13	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	577.858.619	-100.000.000	477.858.619	75.789.996	402.068.623	69.047.000	6.742.996
846	30	7	13	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	0	10.000.000	9.921.500	78.500	9.921.500	0
846	30	8	13	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
848	10	1	13	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	3.321.483.656	3.321.483.656	2.998.080.955	323.402.701	2.998.080.955	0
848	30	3	13	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	2.851.656.213	-2.469.447.237	382.208.976	226.117.600	156.091.376	226.117.600	0
849	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	287.264.561	110.000	287.374.561	136.535.000	150.839.561	127.375.000	9.160.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.770.000.000	-80.000.000	2.690.000.000	2.257.633.097	432.366.903	1.390.588.380	867.044.717
874	30	1	13	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.550.000.000	100.000.000	2.650.000.000	2.257.633.097	392.366.903	1.390.588.380	867.044.717
874	30	11	13	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.000.000	-180.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	18.541.661.047	929.536.261	19.471.197.308	17.049.840.134	2.421.357.174	16.632.971.436	416.868.698

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.509.000.000	52.400.000	1.561.400.000	1.551.676.054	9.723.946	1.256.676.054	295.000.000
910	30	1	13	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.509.000.000	52.400.000	1.561.400.000	1.551.676.054	9.723.946	1.256.676.054	295.000.000
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52.100.000	-110.000	51.990.000	7.247.727	44.742.273	7.247.727	0
920	30	1	13	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52.100.000	-110.000	51.990.000	7.247.727	44.742.273	7.247.727	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.538.561.047	43.725.000	1.582.286.047	1.117.357.492	464.928.555	995.488.794	121.868.698
960	30	1	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.538.561.047	-337.100.000	1.201.461.047	748.432.492	453.028.555	626.563.794	121.868.698
960	30	3	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	338.925.000	338.925.000	338.925.000	0	338.925.000	0
960	30	11	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	41.900.000	41.900.000	30.000.000	11.900.000	30.000.000	0
980	20			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	15.442.000.000	833.521.261	16.275.521.261	14.373.558.861	1.901.962.400	14.373.558.861	0
980	20	699	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	13.248.037.600	13.248.037.600	13.248.037.600	0	13.248.037.600	0
980	30	1	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	15.000.000.000	-13.248.037.600	1.751.962.400	0	1.751.962.400	0	0
980	30	3	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	192.000.000	-102.918.739	89.081.261	89.081.261	0	89.081.261	0
980	30	11	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	250.000.000	936.440.000	1.186.440.000	1.036.440.000	150.000.000	1.036.440.000	0
TOTAL GENERAL:					182.750.924.554	15.183.146.199	197.934.070.753	128.653.303.150	69.280.767.603	114.082.795.970	14.570.507.180

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	109.162.300.356	1.813.993.996	110.976.294.352	67.059.051.739	67.059.051.739	60
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	57.661.523.017	-1.000.000.000	56.661.523.017	36.020.289.915	36.020.289.915	64
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	17.754.129.036	0	17.754.129.036	15.028.792.525	15.028.792.525	85
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	344.141.688	344.141.688	23
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	5.000.000.000	-500.000.000	4.500.000.000	1.378.682.763	1.378.682.763	31
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	4.500.000.000	-400.000.000	4.100.000.000	1.863.640.376	1.863.640.376	45
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	959.428.870	0	959.428.870	217.667.031	217.667.031	23
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	950.000.000	0	950.000.000	568.753.818	568.753.818	60
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	2.354.748.438	0	2.354.748.438	240.326.845	240.326.845	10
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	868.304.613	300.000.000	1.168.304.613	1.246.286.800	1.246.286.800	107
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	9.397.187.740	300.000.000	9.697.187.740	9.737.013.531	9.737.013.531	100
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	993.516.250	300.000.000	1.293.516.250	964.935.479	964.935.479	75
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	502.697.557	0	502.697.557	46.208.948	46.208.948	9
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	362.000.000	0	362.000.000	1.125.000	1.125.000	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	357.860.099	0	357.860.099	319.171.000	319.171.000	89
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	410.868.631	0	410.868.631	5.172.600	5.172.600	1
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	930.571.466	0	930.571.466	112.732.449	112.732.449	12
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	250.000.000	0	250.000.000	2.820.300	2.820.300	1
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	567.327.780	0	567.327.780	335.976.300	335.976.300	59
		113	99	30	OTROS	253.638.652	0	253.638.652	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	6.183.495.882	-500.000.000	5.683.495.882	1.286.916.035	1.286.916.035	23
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	740.335.099	0	740.335.099	700.026.487	700.026.487	95
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	550.000.000	-500.000.000	50.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	2.275.412.904	0	2.275.412.904	1.619.899.940	1.619.899.940	71
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.698.038.356	1.000.000.000	25.698.038.356	17.459.076.754	17.459.076.754	68
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.368.094.607	0	3.368.094.607	3.327.875.683	3.327.875.683	99
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	399.170.014	0	399.170.014	129.375.088	129.375.088	32
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	250.000.000	-200.000.000	50.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	510.019.179	1.200.000.000	1.710.019.179	1.487.546.553	1.487.546.553	87
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	9.142.599.240	0	9.142.599.240	8.447.164.468	8.447.164.468	92
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	164.081.593	0	164.081.593	177.975.000	177.975.000	108
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	3.146.569.399	0	3.146.569.399	1.395.391.024	1.395.391.024	44
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.146.569.396	0	3.146.569.396	1.187.410.581	1.187.410.581	38
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	967.766.019	0	967.766.019	1.015.709.295	1.015.709.295	105
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	201.760.000	0	201.760.000	5.400.000	5.400.000	3
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	291.952.909	0	291.952.909	236.969.000	236.969.000	81
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	209.456.000	0	209.456.000	3.483.792	3.483.792	2
		133	1	30	MULTAS	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.076.270	1.076.270	0
		133	99	30	OTROS	900.000.000	0	900.000.000	43.700.000	43.700.000	5
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	6.967.191.566	0	6.967.191.566	5.062.875.277	5.062.875.277	73
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	904.398.059	0	904.398.059	997.780.000	997.780.000	110
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	550.000.000	0	550.000.000	191.764.000	191.764.000	35
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	350.000.000	0	350.000.000	137.240.600	137.240.600	39
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	837.167.533	0	837.167.533	279.623.020	279.623.020	33
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	542.402.803	0	542.402.803	142.807.100	142.807.100	26
		141	99	30	OTRAS	550.000.000	-500.000.000	50.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
150		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	1.454.376.869	0	1.454.376.869	1.468.028.995	1.468.028.995	101
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	250.000.000	0	250.000.000	145.150.000	145.150.000	58
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	978.846.302	1.000.000.000	1.978.846.302	1.700.481.562	1.700.481.562	86
		142	18	30	SERVICIO DE GRUA	550.000.000	-500.000.000	50.000.000	0	0	0
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.276.334.669	1.813.993.996	5.090.328.665	4.557.985.319	4.557.985.319	90
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	2.071.412.318	2.071.412.318	2.070.472.000	2.070.472.000	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.568.144.927	-1.283.571.938	284.572.989	284.572.989	284.572.989	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.269.646.548	1.026.153.616	2.295.800.164	1.923.763.294	1.923.763.294	84
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	438.543.194	0	438.543.194	279.177.036	279.177.036	64
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	16.082.948.187	0	16.082.948.187	3.733.344.474	3.733.344.474	23
		161	1	30	INTERESES POR PRESTAMOS	1.147.537.300	0	1.147.537.300	609.300.556	609.300.556	53
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	379.597.172	0	379.597.172	210.205.000	210.205.000	55
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	425.460.367	0	425.460.367	205.460.012	205.460.012	48
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	379.987.048	0	379.987.048	471.839.000	471.839.000	124
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	506.754.560	0	506.754.560	50.873.826	50.873.826	10
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	9.551.899.360	0	9.551.899.360	1.329.406.718	1.329.406.718	14
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	543.708.091	0	543.708.091	86.425.475	86.425.475	16
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	564.081.593	0	564.081.593	294.595.000	294.595.000	52
		163	26	30	USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	500.000.000	0	500.000.000	31.141.600	31.141.600	6
160		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	513.516.076	0	513.516.076	371.943.200	371.943.200	72
		165	9	30	VARIOS	1.370.406.620	0	1.370.406.620	72.154.087	72.154.087	5
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	476.264.561	0	476.264.561	225.480.000	225.480.000	47
		191	9	30	VARIOS	476.264.561	0	476.264.561	225.480.000	225.480.000	47
					INGRESOS DE CAPITAL	18.804.185.576	3.394.908.679	22.199.094.255	11.856.416.830	11.856.416.830	53
		210			VENTA DE ACTIVOS	9.500.000.000	0	9.500.000.000	1.277.152.600	1.277.152.600	13
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	9.500.000.000	0	9.500.000.000	1.277.152.600	1.277.152.600	13
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.304.185.576	3.394.908.679	12.699.094.255	10.579.264.230	10.579.264.230	83
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.659.004.830	-2.995.001.189	664.003.641	664.003.641	664.003.641	100
200		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	5.078.586.192	4.104.614.460	9.183.200.652	7.695.053.182	7.695.053.182	84
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	2.285.295.408	2.285.295.408	1.862.224.154	1.862.224.154	81
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	566.594.554	0	566.594.554	357.983.253	357.983.253	63
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	26.500.000.000	3.339.370.063	29.839.370.063	21.339.370.063	21.339.370.063	72
		310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	26.500.000.000	0	26.500.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000	68
		313	9	20	VARIOS	26.500.000.000	0	26.500.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000	68
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.339.370.063	3.339.370.063	3.339.370.063	3.339.370.063	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	1.167.107.327	1.167.107.327	1.167.107.327	1.167.107.327	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	906.431.688	906.431.688	906.431.688	906.431.688	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.169.557.316	1.169.557.316	1.169.557.316	1.169.557.316	100
300		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	96.273.732	96.273.732	96.273.732	96.273.732	100
	TOTAL GENERAL:					154.466.485.932	8.548.272.738	163.014.758.670	100.254.838.632	100.254.838.632	62

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	35.343.562.349	1.279.312.337	36.622.874.686	30.739.561.984	5.883.312.702	27.269.557.277	3.470.004.707
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	10.848.612.263	672.883.560	11.521.495.823	9.992.650.434	1.528.845.389	9.226.083.695	766.566.739
111	30	1	13	SUELDOS	5.748.731.361	32.000.000	5.780.731.361	5.494.374.239	286.357.122	5.046.785.748	447.588.491
112	30	1	13	DIETAS	2.315.842.272	50.948.352	2.366.790.624	2.366.790.624	0	2.165.312.376	201.478.248
113	30	1	13	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.122.000.000	260.000.000	1.382.000.000	1.362.000.000	20.000.000	1.244.500.000	117.500.000
114	30	1	13	AGUINALDO	1.662.038.630	329.935.208	1.991.973.838	769.485.571	1.222.488.267	769.485.571	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	2.000.000.000	-1.182.000.000	818.000.000	9.534.100	808.465.900	9.534.100	0
123	30	1	13	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.500.000.000	-932.000.000	568.000.000	9.534.100	558.465.900	9.534.100	0
125	30	1	13	REMUNERACION ADICIONAL	500.000.000	-250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.602.151.759	-1.250.000.000	1.352.151.759	679.227.499	672.924.260	595.070.545	84.156.954
133	30	1	13	BONIFICACIONES	550.000.000	-500.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
134	30	1	13	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	704.151.759	0	704.151.759	632.660.833	71.490.926	548.503.879	84.156.954
137	30	1	13	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	1.348.000.000	-750.000.000	598.000.000	46.566.666	551.433.334	46.566.666	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	17.892.798.327	3.838.428.777	21.731.227.104	19.366.232.827	2.364.994.277	16.746.951.813	2.619.281.014
141	30	1	13	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.050.000.000	-1.000.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
144	30	1	13	JORNALES	14.241.226.604	-499.999.500	13.741.227.104	11.439.925.966	2.301.301.138	10.553.201.816	886.724.150
145	30	1	13	HONORARIOS PROFESIONALES	2.500.000.000	5.440.000.000	7.940.000.000	7.926.306.861	13.693.139	6.193.749.997	1.732.556.864
145	30	11	13	HONORARIOS PROFESIONALES	101.571.723	-101.571.723	0	0	0	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.000.000.000	-800.000.000	1.200.000.000	691.917.124	508.082.876	691.917.124	0
199	30	1	13	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.000.000.000	-800.000.000	1.200.000.000	691.917.124	508.082.876	691.917.124	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	19.381.002.067	-3.292.442.237	16.088.559.830	5.798.044.843	10.290.514.987	4.907.589.341	890.455.502
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	660.000.000	0	660.000.000	413.138.044	246.861.956	409.955.847	3.182.197
211	30	1	13	ENERGÍA ELECTRICA	460.000.000	0	460.000.000	377.313.964	82.686.036	377.313.964	0
212	30	1	13	AGUA	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
214	30	1	13	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	100.000.000	0	100.000.000	35.824.080	64.175.920	32.641.883	3.182.197
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	150.000.000	0	150.000.000	25.397.550	124.602.450	23.363.500	2.034.050
221	30	1	13	TRANSPORTE	50.000.000	0	50.000.000	25.397.550	24.602.450	23.363.500	2.034.050
229	30	1	13	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	430.000.000	19.999.500	449.999.500	119.688.654	330.310.846	119.688.654	0
231	30	1	13	PASAJES	200.000.000	19.999.500	219.999.500	106.699.188	113.300.312	106.699.188	0
232	30	1	13	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	180.000.000	0	180.000.000	12.989.466	167.010.534	12.989.466	0
239	30	1	13	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.686.178.793	-76.178.793	7.610.000.000	1.517.026.672	6.092.973.328	717.245.417	799.781.255
241	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	500.000.000	-10.000.000	490.000.000	385.000	489.615.000	385.000	0
242	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	1.620.000.000	0	1.620.000.000	96.019.956	1.523.980.044	86.595.203	9.424.753
242	30	11	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	76.178.793	-76.178.793	0	0	0	0	0
243	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	620.000.000	160.000.000	780.000.000	740.043.456	39.956.544	341.505.956	398.537.500
244	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.620.000.000	-150.000.000	1.470.000.000	75.378.256	1.394.621.744	67.959.256	7.419.000
245	30	1	13	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	480.000.000	0	480.000.000	239.800.004	240.199.996	220.800.002	19.000.002
246	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	420.000.000	0	420.000.000	0	420.000.000	0	0
247	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	800.000.000	0	800.000.000	365.400.000	434.600.000	0	365.400.000
248	30	1	13	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	900.000.000	0	900.000.000	0	900.000.000	0	0
249	30	1	13	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.174.823.274	-3.436.262.944	4.738.560.330	2.553.793.936	2.184.766.394	2.525.468.936	28.325.000
261	30	1	13	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.400.000.000	-2.400.000.000	0	0	0	0	0
262	30	1	13	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	620.000.000	0	620.000.000	62.539.632	557.460.368	57.289.632	5.250.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
263	30	1	13	SERVICIOS BANCARIOS	100.000.000	148.560.330	248.560.330	171.009.399	77.550.931	171.009.399	0
265	30	1	13	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	220.000.000	0	220.000.000	47.920.000	172.080.000	43.750.000	4.170.000
266	30	1	13	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.900.000.000	-1.350.000.000	550.000.000	800.000	549.200.000	800.000	0
269	30	1	13	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	2.300.000.000	800.000.000	3.100.000.000	2.271.524.905	828.475.095	2.252.619.905	18.905.000
269	30	11	13	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	634.823.274	-634.823.274	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	1.030.000.000	-200.000.000	830.000.000	249.926.000	580.074.000	249.926.000	0
272	30	1	13	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	300.000.000	-150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0
273	30	1	13	SERVICIOS DE SEPELIO	480.000.000	-200.000.000	280.000.000	0	280.000.000	0	0
279	30	1	13	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	250.000.000	150.000.000	400.000.000	249.926.000	150.074.000	249.926.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.100.000.000	50.000.000	1.150.000.000	711.073.987	438.926.013	653.940.987	57.133.000
281	30	1	13	SERVICIOS DE CEREMONIAL	750.000.000	199.000.000	949.000.000	610.373.987	338.626.013	553.240.987	57.133.000
282	30	1	13	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
284	30	1	13	SERVICIOS DE CATERING	250.000.000	-200.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
289	30	1	13	OTROS SERVICIOS VARIOS	100.000.000	1.000.000	101.000.000	100.700.000	300.000	100.700.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	150.000.000	350.000.000	500.000.000	208.000.000	292.000.000	208.000.000	0
291	30	1	13	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	350.000.000	350.000.000	208.000.000	142.000.000	208.000.000	0
292	30	1	13	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
293	30	1	13	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	17.018.324.112	1.627.603.460	18.645.927.572	12.557.342.609	6.088.584.963	9.824.128.995	2.733.213.614
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.100.000.000	-150.883.560	1.949.116.440	1.331.888.150	617.228.290	811.122.750	520.765.400
311	30	1	13	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.650.000.000	0	1.650.000.000	1.331.888.150	318.111.850	811.122.750	520.765.400
319	30	1	13	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	450.000.000	-150.883.560	299.116.440	0	299.116.440	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	350.000.000	-100.000.000	250.000.000	4.449.500	245.550.500	4.449.500	0
322	30	1	13	PRENDAS DE VESTIR	300.000.000	-100.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
323	30	1	13	CONFECCIONES TEXTILES	50.000.000	0	50.000.000	4.449.500	45.550.500	4.449.500	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.570.000.000	-50.000.000	2.520.000.000	1.174.326.444	1.345.673.556	1.028.509.830	145.816.614
331	30	1	13	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	250.000.000	0	250.000.000	42.596.900	207.403.100	29.966.100	12.630.800
332	30	1	13	PAPEL PARA COMPUTACION	300.000.000	0	300.000.000	147.718.284	152.281.716	125.697.820	22.020.464
333	30	1	13	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	800.000.000	0	800.000.000	771.735.250	28.264.750	694.330.300	77.404.950
334	30	1	13	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	200.000.000	0	200.000.000	80.202.010	119.797.990	65.875.610	14.326.400
335	30	1	13	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	150.000.000	0	150.000.000	900.000	149.100.000	700.000	200.000
336	30	1	13	TEXTOS DE ENSEÑANZA	170.000.000	-50.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0	0
339	30	1	13	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	700.000.000	0	700.000.000	131.174.000	568.826.000	111.940.000	19.234.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.350.000.000	100.000.000	1.450.000.000	587.734.259	862.265.741	470.583.859	117.150.400
341	30	1	13	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	550.000.000	0	550.000.000	261.778.000	288.222.000	210.367.000	51.411.000
342	30	1	13	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	350.000.000	0	350.000.000	206.203.589	143.796.411	156.616.189	49.587.400
343	30	1	13	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50.000.000	100.000.000	150.000.000	30.355.000	119.645.000	21.905.000	8.450.000
344	30	1	13	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	80.000.000	80.000.000	2.637.000	77.363.000	945.000	1.692.000
347	30	1	13	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	400.000.000	-80.000.000	320.000.000	86.760.670	233.239.330	80.750.670	6.010.000
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	950.000.000	0	950.000.000	202.499.876	747.500.124	202.019.876	480.000
353	30	1	13	ABONOS Y FERTILIZANTES	300.000.000	0	300.000.000	480.000	299.520.000	480.000	0
354	30	1	13	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	300.000.000	0	300.000.000	1.920.000	298.080.000	1.440.000	480.000
355	30	1	13	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	200.000.000	0	200.000.000	50.099.936	149.900.064	50.099.936	0
357	30	1	13	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	150.000.000	0	150.000.000	149.999.940	60	149.999.940	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.457.072.758	328.487.020	7.785.559.778	6.921.005.380	864.554.398	5.659.793.180	1.261.212.200
361	30	1	13	COMBUSTIBLES	6.000.000.000	750.000.000	6.750.000.000	6.258.509.130	491.490.870	5.025.744.930	1.232.764.200

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
361	30	11	13	COMBUSTIBLES	457.072.758	328.487.020	785.559.778	457.066.250	328.493.528	457.066.250	0
362	30	1	13	LUBRICANTES	1.000.000.000	-750.000.000	250.000.000	205.430.000	44.570.000	176.982.000	28.448.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	2.241.251.354	1.500.000.000	3.741.251.354	2.335.439.000	1.405.812.354	1.647.650.000	687.789.000
391	30	1	13	ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
392	30	1	13	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	750.000.000	700.000.000	1.450.000.000	1.435.570.000	14.430.000	1.118.235.000	317.335.000
394	30	1	13	HERRAMIENTAS MENORES	400.000.000	0	400.000.000	0	400.000.000	0	0
397	30	1	13	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	750.000.000	0	750.000.000	399.555.000	350.445.000	228.935.000	170.620.000
398	30	1	13	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	800.000.000	800.000.000	300.480.000	499.520.000	300.480.000	0
399	30	1	13	BIENES DE CONSUMO VARIOS	241.251.354	0	241.251.354	199.834.000	41.417.354	0	199.834.000
500	30			INVERSION FÍSICA	51.895.899.416	-7.637.637.031	44.258.262.385	18.553.030.572	25.705.231.813	14.786.585.004	3.766.445.568
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	8.680.640.446		8.680.640.446		8.680.640.446		0
511	30	1	13	TIERRAS Y TERRENOS	1.680.640.446		1.680.640.446		1.680.640.446		0
511	30	699	13	TIERRAS Y TERRENOS	7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000		0
520	30			CONSTRUCCIONES	38.043.195.801	-7.465.573.862	30.577.621.939	13.857.011.472	16.720.610.467	12.086.913.504	1.770.097.968
521	30	1	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	5.344.472.618	2.767.107.327	8.111.579.945	2.178.048.174	5.933.531.771	2.178.048.174	0
521	30	7	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.808.939.644	-3.422.291.791	386.647.853	162.228.951	224.418.902	49.134.643	113.094.308
521	30	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	9.212.998.354	9.212.998.354	3.315.738.354	5.897.260.000	3.315.738.354	0
521	30	699	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	19.500.000.000	-16.906.932.351	2.593.067.649	1.165.633.344	1.427.434.305	1.165.633.344	0
522	20	699	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	437.768.726	437.768.726	437.768.725	1	437.730.225	38.500
522	30	1	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	3.324.255.686	2.350.000.000	5.674.255.686	3.404.568.775	2.269.686.911	1.785.706.109	1.618.862.666
522	30	3	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.561.303.381	-985.295.063	1.576.008.318	1.538.709.889	37.298.429	1.538.709.889	0
522	30	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	3.504.224.472	-3.504.224.472	0	0	0	0	0
522	30	92	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	2.285.295.408	2.285.295.408	1.654.315.260	630.980.148	1.616.212.766	38.102.494
526	30	1	13	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	0	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	2.672.063.169	-1.012.063.169	1.660.000.000	1.485.245.000	174.755.000	625.103.500	860.141.500
531	30	11	13	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.574.361.720	-1.574.361.720	0	0	0	0	0
534	30	3	13	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	1.097.701.449	-1.097.701.449	0	0	0	0	0
536	30	11	13	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	1.650.000.000	1.650.000.000	1.480.970.000	169.030.000	620.828.500	860.141.500
538	30	1	13	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	10.000.000	10.000.000	4.275.000	5.725.000	4.275.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	340.000.000	340.000.000	229.164.000	110.836.000	203.175.000	25.989.000
543	30	1	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	340.000.000	340.000.000	229.164.000	110.836.000	203.175.000	25.989.000
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	250.000.000	250.000.000
579	30	1	13	ACTIVOS INTANGIBLES	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	250.000.000	250.000.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	2.500.000.000	0	2.500.000.000	2.481.610.100	18.389.900	1.621.393.000	860.217.100
596	30	1	13	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	998.321.000	1.679.000	549.142.000	449.179.000
597	30	1	13	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.483.289.100	16.710.900	1.072.251.000	411.038.100
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	16.320.603.295	16.320.603.295	6.347.636.831	9.972.966.464	6.347.636.831	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	1.320.603.295	1.320.603.295	840.735.976	479.867.319	840.735.976	0
713	30	1	13	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	1.320.603.295	1.320.603.295	840.735.976	479.867.319	840.735.976	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	15.000.000.000	15.000.000.000	5.506.900.855	9.493.099.145	5.506.900.855	0
733	30	1	13	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	15.000.000.000	15.000.000.000	5.506.900.855	9.493.099.145	5.506.900.855	0
800	30			TRANSFERENCIAS	14.277.697.988	-1.078.167.086	13.199.530.902	11.306.304.283	1.893.226.619	9.331.412.595	1.974.891.688
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	861.213.229	12.000.000	873.213.229	873.188.260	24.969	621.095.580	252.092.680
814	30	1	13	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	861.213.229	12.000.000	873.213.229	873.188.260	24.969	621.095.580	252.092.680
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	6.582.782.175	0	6.582.782.175	5.525.839.306	1.056.942.869	4.719.245.015	806.594.291
833	30	1	13	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2.663.119.355	0	2.663.119.355	2.254.318.879	408.800.476	1.954.970.153	299.348.726

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
834	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	900.000.000	0	900.000.000	900.000.000	0	700.000.000	200.000.000
836	30	1	13	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	232.264.561	0	232.264.561	12.000.000	220.264.561	11.000.000	1.000.000
839	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.787.398.259	0	2.787.398.259	2.359.520.427	427.877.832	2.053.274.862	306.245.565
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.333.702.584	-1.190.167.086	3.143.535.498	2.682.422.000	461.113.498	2.633.262.000	49.160.000
841	30	7	13	BECAS	2.031.434.477	-1.831.434.477	200.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0
842	30	1	13	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	438.000.000	438.000.000	399.000.000	39.000.000	359.000.000	40.000.000
846	30	1	13	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	507.858.619	-300.000.000	207.858.619	32.620.000	175.238.619	32.620.000	0
848	10	1	13	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	2.071.412.318	2.071.412.318	2.070.472.000	940.318	2.070.472.000	0
848	30	3	13	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.568.144.927	-1.568.144.927	0	0	0	0	0
849	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	226.264.561	0	226.264.561	80.330.000	145.934.561	71.170.000	9.160.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.500.000.000	100.000.000	2.600.000.000	2.224.854.717	375.145.283	1.357.810.000	867.044.717
874	30	1	13	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.500.000.000	100.000.000	2.600.000.000	2.224.854.717	375.145.283	1.357.810.000	867.044.717
900	30			OTROS GASTOS	16.550.000.000	1.329.000.000	17.879.000.000	16.078.651.604	1.800.348.396	15.783.651.604	295.000.000
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000.000	50.000.000	1.550.000.000	1.544.366.277	5.633.723	1.249.366.277	295.000.000
910	30	1	13	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.500.000.000	50.000.000	1.550.000.000	1.544.366.277	5.633.723	1.249.366.277	295.000.000
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000	0	50.000.000	7.247.727	42.752.273	7.247.727	0
920	30	1	13	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000	0	50.000.000	7.247.727	42.752.273	7.247.727	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	279.000.000	279.000.000	279.000.000	0	279.000.000	0
960	30	3	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	279.000.000	279.000.000	279.000.000	0	279.000.000	0
980	20			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	15.000.000.000	1.000.000.000	16.000.000.000	14.248.037.600	1.751.962.400	14.248.037.600	0
980	20	699	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	13.248.037.600	13.248.037.600	13.248.037.600	0	13.248.037.600	0
980	30	1	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	15.000.000.000	-13.248.037.600	1.751.962.400	0	1.751.962.400	0	0
980	30	11	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0
TOTAL GENERAL:					154.466.485.932	8.548.272.738	163.014.758.670	101.380.572.726	61.634.185.944	88.250.561.647	13.130.011.079

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	9.248.900.000	831.854.491	10.080.754.491	7.355.509.566	7.355.509.566	73
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	5.802.900.000	602.000.000	6.404.900.000	5.075.579.127	5.075.579.127	79
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	3.300.000.000	550.000.000	3.850.000.000	3.256.784.301	3.256.784.301	85
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	21.000.000	0	21.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	345.400.000	0	345.400.000	264.390.764	264.390.764	77
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	70.000.000	0	70.000.000	30.513.800	30.513.800	44
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	90.000.000	0	90.000.000	7.226.419	7.226.419	8
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	300.000.000	0	300.000.000	166.491.358	166.491.358	55
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	100.000	0	100.000	0	0	0
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	65.000.000	40.000.000	105.000.000	119.677.216	119.677.216	114
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	15.000.000	0	15.000.000	2.778.000	2.778.000	19
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	900.000.000	0	900.000.000	788.944.811	788.944.811	88
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	0	20.000.000	15.020.998	15.020.998	75
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	45.000.000	0	45.000.000	19.785.000	19.785.000	44
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	10.000.000	8.000.000	18.000.000	14.367.000	14.367.000	80
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	30.000.000	0	30.000.000	18.496.620	18.496.620	62
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	3.000.000	4.000.000	7.000.000	3.700.000	3.700.000	53
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	50.000.000	0	50.000.000	18.234.000	18.234.000	36
		119	3	30	MULTAS	120.000.000	0	120.000.000	75.066.235	75.066.235	63
		119	4	30	RECARGOS	15.000.000	0	15.000.000	29.477.505	29.477.505	197
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	15.000.000	0	15.000.000	932.926	932.926	6
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	100.000	0	100.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	350.000.000	0	350.000.000	218.044.203	218.044.203	62
		119	9	30	OTROS	35.000.000	0	35.000.000	25.647.971	25.647.971	73
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.049.000.000	0	1.049.000.000	404.563.404	404.563.404	39
		132	19	30	TASAS VARIAS	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	40.000.000	0	40.000.000	1.943.900	1.943.900	5
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	5.548.000	5.548.000	55
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	2.655.500	2.655.500	27
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	430.000	430.000	22
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	450.000.000	0	450.000.000	274.696.028	274.696.028	61
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	35.000.000	0	35.000.000	27.380.300	27.380.300	78
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	150.000.000	0	150.000.000	52.478.176	52.478.176	35
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	2.000.000	0	2.000.000	240.000	240.000	12
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	50.000.000	0	50.000.000	22.139.500	22.139.500	44
		133	1	30	MULTAS	80.000.000	0	80.000.000	17.052.000	17.052.000	21
		133	7	30	RECARGOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	525.000.000	30.000.000	555.000.000	285.505.753	285.505.753	51
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	80.000.000	0	80.000.000	47.218.900	47.218.900	59
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	150	141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	450.000	450.000	9
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	60.000.000	0	60.000.000	21.741.000	21.741.000	36
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	90.000.000	30.000.000	120.000.000	127.877.260	127.877.260	107
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	50.000.000	0	50.000.000	22.833.720	22.833.720	46
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	1.855.000	1.855.000	6
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	200.000.000	0	200.000.000	63.529.873	63.529.873	32
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.212.000.000	161.854.491	1.373.854.491	1.047.011.450	1.047.011.450	76
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	355.557.483	355.557.483	122.952.094	122.952.094	35
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	468.000.000	-355.557.483	112.442.517	87.442.517	87.442.517	78
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	520.000.000	161.854.491	681.854.491	640.099.649	640.099.649	94
	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	224.000.000	0	224.000.000	196.517.190	196.517.190	88
		RENTAS DE LA PROPIEDAD				520.000.000	38.000.000	558.000.000	502.284.832	502.284.832	90
		161	1	30	INTERESES POR PRESTAMOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	8.000.000	3.000.000	11.000.000	10.381.000	10.381.000	94
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	20.000.000	0	20.000.000	19.325.000	19.325.000	97
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	18.000.000	0	18.000.000	6.453.000	6.453.000	36
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	375.000.000	0	375.000.000	386.588.832	386.588.832	103
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	180	163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	800.000	0	800.000	0	0	0
		163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	50.000.000	35.000.000	85.000.000	76.928.000	76.928.000	91
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	9.000.000	0	9.000.000	2.609.000	2.609.000	29
		DONACIONES CORRIENTES				40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		181	9	30	VARIAS	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	100.000.000	0	100.000.000	40.565.000	40.565.000	41
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	100.000.000	0	100.000.000	40.565.000	40.565.000	41
		INGRESOS DE CAPITAL				3.612.000.000	647.417.965	4.259.417.965	3.529.225.786	3.529.225.786	83
	210	VENTA DE ACTIVOS				410.000.000	0	410.000.000	127.500.500	127.500.500	31
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	400.000.000	0	400.000.000	127.500.500	127.500.500	32
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.172.000.000	647.417.965	3.819.417.965	3.401.725.286	3.401.725.286	89
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.092.000.000	-887.967.460	204.032.540	204.032.540	204.032.540	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.080.000.000	647.417.965	2.727.417.965	2.560.398.607	2.560.398.607	94
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	887.967.460	887.967.460	637.294.139	637.294.139	72
		290			OTROS RECURSOS DE CAPITAL	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		292	9	30	VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		300	340			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	870.689.884	870.689.884	870.689.884	870.689.884
				SALDO INICIAL DE CAJA	0	870.689.884	870.689.884	870.689.884	870.689.884	100	
343	21		30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	323.654.825	323.654.825	323.654.825	323.654.825	100	
343	21		30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	535.274.587	535.274.587	535.274.587	535.274.587	100	
343	22		30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	11.760.472	11.760.472	11.760.472	11.760.472	100	
TOTAL GENERAL:						12.860.900.000	2.349.962.340	15.210.862.340	11.755.425.236	11.755.425.236	77

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	4.344.438.953	75.760.472	4.420.199.425	3.665.541.420	754.658.005	3.127.273.435	538.267.985
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.363.881.910	0	2.363.881.910	2.138.905.293	224.976.617	1.765.510.590	373.394.703
111	30	1	13	SUELDOS	1.324.140.840	-690.329	1.323.450.511	1.122.003.012	201.447.499	1.014.176.309	107.826.703
112	30	1	13	DIETAS	576.000.000	0	576.000.000	572.000.000	4.000.000	380.000.000	192.000.000
113	30	1	13	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	281.904.000	0	281.904.000	281.904.000	0	208.336.000	73.568.000
114	30	1	13	AGUINALDO	181.837.070	690.329	182.527.399	162.998.281	19.529.118	162.998.281	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	31.000.000	0	31.000.000	1.177.500	29.822.500	1.177.500	0
123	30	1	13	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	21.000.000	0	21.000.000	0	21.000.000	0	0
125	30	1	13	REMUNERACION ADICIONAL	10.000.000	0	10.000.000	1.177.500	8.822.500	1.177.500	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	289.814.088	6.000.000	295.814.088	176.510.044	119.304.044	140.567.790	35.942.254
133	30	1	13	BONIFICACIONES	84.000.000	6.000.000	90.000.000	87.895.000	2.105.000	58.395.000	29.500.000
134	30	1	13	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	125.814.088	0	125.814.088	85.347.044	40.467.044	78.904.790	6.442.254
135	30	1	13	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	80.000.000	0	80.000.000	3.268.000	76.732.000	3.268.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.609.742.955	75.760.472	1.685.503.427	1.339.660.465	345.842.962	1.215.825.888	123.834.577
141	30	1	13	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	195.000.000	58.000.000	253.000.000	116.500.000	136.500.000	107.000.000	9.500.000
144	30	1	13	JORNALES	944.742.955	-46.239.528	898.503.427	852.104.832	46.398.595	745.270.255	106.834.577
144	30	7	13	JORNALES	224.000.000	0	224.000.000	175.555.633	48.444.367	175.555.633	0
144	30	11	13	JORNALES	10.000.000	44.000.000	54.000.000	44.000.000	10.000.000	44.000.000	0
145	30	1	13	HONORARIOS PROFESIONALES	221.000.000	0	221.000.000	129.500.000	91.500.000	122.000.000	7.500.000
145	30	11	13	HONORARIOS PROFESIONALES	15.000.000	20.000.000	35.000.000	22.000.000	13.000.000	22.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	50.000.000	-6.000.000	44.000.000	9.288.118	34.711.882	4.191.667	5.096.451
191	30	1	13	SUBSIDIO PARA LA SALUD	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
199	30	1	13	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	40.000.000	-6.000.000	34.000.000	9.288.118	24.711.882	4.191.667	5.096.451
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	481.800.000	255.000.000	736.800.000	483.578.812	253.221.188	383.914.422	99.664.390
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	31.800.000	25.000.000	56.800.000	30.741.349	26.058.651	30.741.349	0
211	30	1	13	ENERGÍA ELECTRICA	20.000.000	20.000.000	40.000.000	29.766.180	10.233.820	29.766.180	0
212	30	1	13	AGUA	2.800.000	5.000.000	7.800.000	790.169	7.009.831	790.169	0
214	30	1	13	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
215	30	1	13	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.000.000	0	1.000.000	185.000	815.000	185.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
221	30	1	13	TRANSPORTE	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	77.000.000	0	77.000.000	46.443.636	30.556.364	43.186.636	3.257.000
231	30	1	13	PASAJES	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
232	30	1	13	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	70.000.000	0	70.000.000	46.443.636	23.556.364	43.186.636	3.257.000
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	140.000.000	145.000.000	285.000.000	212.641.059	72.358.941	167.779.559	44.861.500
241	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
242	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	24.000.000	60.000.000	84.000.000	52.443.500	31.556.500	27.349.000	25.094.500
243	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	100.000.000	150.000.000	130.168.159	19.831.841	110.401.159	19.767.000
244	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	35.000.000	0	35.000.000	25.562.400	9.437.600	25.562.400	0
244	30	11	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	21.000.000	-20.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
246	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	2.000.000	5.000.000	7.000.000	4.467.000	2.533.000	4.467.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	172.000.000	-25.000.000	147.000.000	77.204.978	69.795.022	65.909.978	11.295.000
261	30	1	13	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	35.000.000	-3.000.000	32.000.000	11.920.000	20.080.000	4.740.000	7.180.000
263	30	1	13	SERVICIOS BANCARIOS	1.500.000	2.000.000	3.500.000	3.410.000	90.000	3.410.000	0
264	30	1	13	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
265	30	1	13	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.500.000	35.000.000	49.500.000	35.665.000	13.835.000	31.550.000	4.115.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	1	13	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	0	20.000.000	12.550.000	7.450.000	12.550.000	0
266	30	11	13	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	54.000.000	-44.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
268	30	1	13	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	10.000.000	15.000.000	25.000.000	13.659.978	11.340.022	13.659.978	0
269	30	1	13	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	36.000.000	-30.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	56.000.000	110.000.000	166.000.000	115.587.790	50.412.210	75.336.900	40.250.890
281	30	1	13	SERVICIOS DE CEREMONIAL	35.000.000	110.000.000	145.000.000	115.587.790	29.412.210	75.336.900	40.250.890
282	30	1	13	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
284	30	1	13	SERVICIOS DE CATERING	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0	0
289	30	1	13	OTROS SERVICIOS VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	960.000	1.040.000	960.000	0
299	30	1	13	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	960.000	1.040.000	960.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	982.000.000	707.909.408	1.689.909.408	1.148.714.637	541.194.771	1.025.740.865	122.973.772
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	33.000.000	120.000.000	153.000.000	140.342.771	12.657.229	92.093.141	48.249.630
311	30	1	13	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33.000.000	120.000.000	153.000.000	140.342.771	12.657.229	92.093.141	48.249.630
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	50.000.000	70.000.000	53.692.500	16.307.500	43.812.500	9.880.000
322	30	1	13	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	15.000.000	25.000.000	21.213.000	3.787.000	11.333.000	9.880.000
323	30	1	13	CONFECCIONES TEXTILES	8.000.000	30.000.000	38.000.000	30.789.500	7.210.500	30.789.500	0
324	30	1	13	CALZADOS	2.000.000	5.000.000	7.000.000	1.690.000	5.310.000	1.690.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	71.500.000	-20.000.000	51.500.000	16.370.000	35.130.000	12.520.000	3.850.000
331	30	1	13	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	60.500.000	-20.000.000	40.500.000	16.370.000	24.130.000	12.520.000	3.850.000
333	30	1	13	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
335	30	1	13	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	92.500.000	38.000.000	130.500.000	100.168.385	30.331.615	82.523.473	17.644.912
341	30	1	13	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	24.000.000	10.000.000	34.000.000	24.703.830	9.296.170	17.944.100	6.759.730
342	30	1	13	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	55.500.000	0	55.500.000	45.592.673	9.907.327	42.349.173	3.243.500
343	30	1	13	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	28.000.000	38.000.000	26.939.922	11.060.078	20.325.200	6.614.722
344	30	1	13	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3.000.000	0	3.000.000	2.931.960	68.040	1.905.000	1.026.960
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	20.000.000	69.000.000	89.000.000	45.152.680	43.847.320	28.810.680	16.342.000
351	30	1	13	COMPUESTOS QUÍMICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
354	30	1	13	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.000.000	0	3.000.000	2.640.680	359.320	2.640.680	0
355	30	1	13	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	15.000.000	69.000.000	84.000.000	42.512.000	41.488.000	26.170.000	16.342.000
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	617.000.000	405.909.408	1.022.909.408	731.612.317	291.297.091	725.094.817	6.517.500
361	30	1	13	COMBUSTIBLES	252.000.000	-198.000.000	54.000.000	14.081.067	39.918.933	14.081.067	0
361	30	11	13	COMBUSTIBLES	350.000.000	568.909.408	918.909.408	670.863.750	248.045.658	670.863.750	0
362	30	1	13	LUBRICANTES	15.000.000	35.000.000	50.000.000	46.667.500	3.332.500	40.150.000	6.517.500
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	128.000.000	45.000.000	173.000.000	61.375.984	111.624.016	40.886.254	20.489.730
392	30	1	13	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.000.000	60.000.000	90.000.000	42.740.754	47.259.246	28.507.254	14.233.500
392	30	11	13	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
393	30	1	13	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
394	30	1	13	HERRAMIENTAS MENORES	20.000.000	0	20.000.000	10.812.500	9.187.500	7.849.500	2.963.000
396	30	1	13	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	3.000.000	0	3.000.000	2.981.730	18.270	1.527.000	1.454.730
399	30	1	13	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	4.841.000	159.000	3.002.500	1.838.500
500	30			INVERSION FÍSICA	3.204.000.000	1.254.962.371	4.458.962.371	2.756.002.373	1.702.959.998	2.701.753.633	54.248.740
520	30			CONSTRUCCIONES	1.904.000.000	1.594.962.371	3.498.962.371	2.322.175.673	1.176.786.698	2.267.926.933	54.248.740
521	30	1	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	120.000.000	0	120.000.000	14.430.000	105.570.000	14.430.000	0
521	30	3	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	560.000.000	1.215.637.635	1.775.637.635	1.760.288.453	15.349.182	1.732.195.713	28.092.740
522	30	1	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	124.000.000	0	124.000.000	58.773.000	65.227.000	32.617.000	26.156.000
522	30	3	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	600.000.000	-108.642.724	491.357.276	488.684.220	2.673.056	488.684.220	0
522	30	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	-100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
522	30	92	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	887.967.460	887.967.460	0	887.967.460	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	530.000.000	-150.000.000	380.000.000	207.300.000	172.700.000	207.300.000	0
531	30	1	13	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	30.000.000	0	30.000.000	7.300.000	22.700.000	7.300.000	0
531	30	11	13	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	450.000.000	-150.000.000	300.000.000	200.000.000	100.000.000	200.000.000	0
539	30	11	13	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	180.000.000	110.000.000	290.000.000	111.214.500	178.785.500	111.214.500	0
541	30	1	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	0	40.000.000	3.552.000	36.448.000	3.552.000	0
541	30	11	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	60.000.000	100.000.000	94.162.500	5.837.500	94.162.500	0
542	30	11	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
543	30	11	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	50.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0
549	30	1	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	40.000.000	0	40.000.000	13.500.000	26.500.000	13.500.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	160.000.000	-135.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
579	30	1	13	ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
579	30	11	13	ACTIVOS INTANGIBLES	140.000.000	-135.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	190.000.000	-165.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
589	30	11	13	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	190.000.000	-165.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	240.000.000	0	240.000.000	115.312.200	124.687.800	115.312.200	0
597	30	1	13	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	40.000.000	0	40.000.000	1.385.000	38.615.000	1.385.000	0
597	30	11	13	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	200.000.000	0	200.000.000	113.927.200	86.072.800	113.927.200	0
800	30			TRANSFERENCIAS	2.049.000.000	710.330.089	2.759.330.089	1.921.191.058	838.139.031	1.906.531.955	14.659.103
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.280.000.000	441.000.000	1.721.000.000	1.427.689.011	293.310.989	1.427.689.011	0
833	30	1	13	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	495.000.000	268.000.000	763.000.000	647.866.754	115.133.246	647.866.754	0
834	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	495.000.000	273.000.000	768.000.000	768.000.000	0	768.000.000	0
836	30	1	13	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	290.000.000	-100.000.000	190.000.000	11.822.257	178.177.743	11.822.257	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	729.000.000	269.330.089	998.330.089	493.502.047	504.828.042	478.842.944	14.659.103
841	30	1	13	BECAS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
842	30	1	13	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000.000	8.000.000	98.000.000	97.883.600	116.400	89.967.493	7.916.107
842	30	11	13	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
845	30	1	13	INDEMNIZACIONES	50.000.000	25.000.000	75.000.000	71.278.751	3.721.249	71.278.751	0
846	30	1	13	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	55.000.000	200.000.000	255.000.000	43.169.996	211.830.004	36.427.000	6.742.996
848	10	1	13	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	355.557.483	355.557.483	241.724.700	113.832.783	241.724.700	0
848	30	3	13	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	468.000.000	-319.227.394	148.772.606	0	148.772.606	0	0
849	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000.000	0	40.000.000	39.445.000	555.000	39.445.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
874	30	11	13	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	1.799.661.047	-654.000.000	1.145.661.047	558.966.213	586.694.834	437.097.515	121.868.698
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	0	3.000.000	814.576	2.185.424	814.576	0
910	30	1	13	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	0	3.000.000	814.576	2.185.424	814.576	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
920	30	1	13	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.454.561.047	-462.000.000	992.561.047	558.151.637	434.409.410	436.282.939	121.868.698
960	30	1	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.454.561.047	-462.000.000	992.561.047	558.151.637	434.409.410	436.282.939	121.868.698

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN BADO

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	342.000.000	-192.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0
980	30	3	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	192.000.000	-192.000.000	0	0	0	0	0
980	30	11	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					12.860.900.000	2.349.962.340	15.210.862.340	10.533.994.513	4.676.867.827	9.582.311.825	951.682.688

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.986.454.614	-305.410	2.986.149.204	3.094.786.354	3.094.786.354	104
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.578.270.000	180.000.000	1.758.270.000	1.438.106.699	1.438.106.699	82
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	742.000.000	180.000.000	922.000.000	653.674.434	653.674.434	71
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	12.300.000	0	12.300.000	21.737.202	21.737.202	177
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	485.440.000	0	485.440.000	422.214.225	422.214.225	87
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	43.500.000	0	43.500.000	9.912.135	9.912.135	23
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	2.350.000	0	2.350.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	56.080.000	0	56.080.000	19.472.152	19.472.152	35
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	95.300.000	0	95.300.000	137.405.500	137.405.500	144
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000	0	3.000.000	95.000	95.000	3
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	0	0	0	2.181.000	2.181.000	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	4.600.000	0	4.600.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	10.500.000	0	10.500.000	27.150.400	27.150.400	259
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	29.600.000	0	29.600.000	4.505.000	4.505.000	15
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	15.300.000	0	15.300.000	4.380.000	4.380.000	29
		113	99	30	OTROS	16.000.000	0	16.000.000	6.064.000	6.064.000	38
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	25.565.488	25.565.488	256
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	0	0	0	35.000	35.000	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	50.000.000	0	50.000.000	63.900.713	63.900.713	128
		119	9	30	OTROS	0	0	0	39.814.450	39.814.450	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	293.000.000	0	293.000.000	111.250.570	111.250.570	38
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000	0	2.000.000	95.000	95.000	5
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	500.000	0	500.000	99.000	99.000	20
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	0	0	0	32.000	32.000	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	73.500.000	0	73.500.000	35.000	35.000	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	45.000.000	0	45.000.000	90.922.570	90.922.570	202
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	35.000.000	0	35.000.000	3.000	3.000	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	35.000.000	0	35.000.000	20.064.000	20.064.000	57
		133	99	30	OTROS	99.000.000	0	99.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	274.700.000	0	274.700.000	781.776.845	781.776.845	285
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	0	0	0	172.256.489	172.256.489	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	49.700.000	0	49.700.000	155.000	155.000	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	25.000.000	0	25.000.000	58.404.000	58.404.000	234
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	60.000.000	0	60.000.000	92.867.834	92.867.834	155
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	95.000.000	0	95.000.000	229.870.000	229.870.000	242
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	45.000.000	0	45.000.000	228.223.522	228.223.522	507
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	791.884.614	-180.305.410	611.579.204	702.162.240	702.162.240	115
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	242.114.770	-180.305.410	61.809.360	61.809.360	61.809.360	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	449.769.844	0	449.769.844	490.963.876	490.963.876	109
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	149.389.004	149.389.004	149
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	28.600.000	0	28.600.000	0	0	0
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES		21.100.000	0	21.100.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS		1.500.000	0	1.500.000	0	0
	190			OTROS RECURSOS CORRIENTES		20.000.000	0	20.000.000	61.490.000	61.490.000	307
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS		20.000.000	0	20.000.000	61.490.000	61.490.000
	220			INGRESOS DE CAPITAL		2.414.013.837	689.953.602	3.103.967.439	2.609.794.711	2.609.794.711	84
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.414.013.837	689.953.602	3.103.967.439	2.609.794.711	2.609.794.711	84
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES		564.934.463	-420.712.620	144.221.843	144.221.843	144.221.843	100
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES		1.799.079.374	509.648.192	2.308.727.566	1.963.855.511	1.963.855.511	85
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES		0	601.018.030	601.018.030	501.717.357	501.717.357	83
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)		50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO		0	1.118.635.727	1.118.635.727	1.118.635.727	1.118.635.727	100
	300	340			SALDO INICIAL DE CAJA		0	1.118.635.727	1.118.635.727	1.118.635.727	1.118.635.727
343			10	30	DE RECURSOS PROPIOS		0	155.647.123	155.647.123	155.647.123	100
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES		0	728.213.832	728.213.832	728.213.832	728.213.832	100
343		21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES		0	173.991.041	173.991.041	173.991.041	173.991.041	100
343		22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR		0	60.783.731	60.783.731	60.783.731	60.783.731	100
TOTAL GENERAL:						5.400.468.451	1.808.283.919	7.208.752.370	6.823.216.792	6.823.216.792	95

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.319.950.680	2.091.041	1.322.041.721	1.063.909.333	258.132.388	1.063.909.333	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	500.000.000	0	500.000.000	366.708.333	133.291.667	366.708.333	0
111	30	1	13	SUELDOS	102.000.000	0	102.000.000	95.000.000	7.000.000	95.000.000	0
112	30	1	13	DIETAS	248.400.000	0	248.400.000	163.300.000	85.100.000	163.300.000	0
113	30	1	13	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	62.400.000	0	62.400.000	51.800.000	10.600.000	51.800.000	0
114	30	1	13	AGUINALDO	87.200.000	0	87.200.000	56.608.333	30.591.667	56.608.333	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	37.900.000	0	37.900.000	34.940.000	2.960.000	34.940.000	0
133	30	1	13	BONIFICACIONES	32.500.000	0	32.500.000	30.000.000	2.500.000	30.000.000	0
134	30	1	13	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	5.400.000	0	5.400.000	4.940.000	460.000	4.940.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	782.050.680	2.091.041	784.141.721	662.261.000	121.880.721	662.261.000	0
144	30	1	13	JORNALES	623.400.000	0	623.400.000	507.561.000	115.839.000	507.561.000	0
144	30	11	13	JORNALES	93.650.680	2.091.041	95.741.721	89.700.000	6.041.721	89.700.000	0
145	30	11	13	HONORARIOS PROFESIONALES	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	420.939.487	0	420.939.487	276.467.808	144.471.679	276.467.808	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	88.959.487	0	88.959.487	41.279.808	47.679.679	41.279.808	0
219	30	1	13	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	58.959.487	0	58.959.487	31.279.808	27.679.679	31.279.808	0
219	30	7	13	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	10.000.000	20.000.000	10.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	30.000.000	0	30.000.000	1.460.000	28.540.000	1.460.000	0
239	30	1	13	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	1.460.000	28.540.000	1.460.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	122.500.000	0	122.500.000	94.688.000	27.812.000	94.688.000	0
243	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	120.000.000	0	120.000.000	94.688.000	25.312.000	94.688.000	0
245	30	11	13	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	78.000.000	0	78.000.000	78.000.000	0	78.000.000	0
251	30	1	13	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	78.000.000	0	78.000.000	78.000.000	0	78.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	49.480.000	0	49.480.000	44.840.000	4.640.000	44.840.000	0
269	30	1	13	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	47.980.000	0	47.980.000	44.840.000	3.140.000	44.840.000	0
269	30	11	13	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	4.000.000	0	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
272	30	1	13	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	4.000.000	0	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	48.000.000	0	48.000.000	14.200.000	33.800.000	14.200.000	0
288	30	1	13	SERVICIOS EN GENERAL	48.000.000	0	48.000.000	14.200.000	33.800.000	14.200.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	583.449.677	216.430.854	799.880.531	722.855.570	77.024.961	722.855.570	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	0	5.000.000	655.007	4.344.993	655.007	0
319	30	1	13	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	655.007	4.344.993	655.007	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	9.900.000	0	9.900.000	8.330.000	1.570.000	8.330.000	0
329	30	1	13	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	9.900.000	0	9.900.000	8.330.000	1.570.000	8.330.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	33.150.000	0	33.150.000	33.067.010	82.990	33.067.010	0
339	30	1	13	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	33.150.000	0	33.150.000	33.067.010	82.990	33.067.010	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	131.560.513	185.647.123	317.207.636	291.101.057	26.106.579	291.101.057	0
342	30	11	13	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	20.280.000	0	20.280.000	0	20.280.000	0	0
347	30	1	13	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	86.280.513	154.720.544	241.001.057	235.175.057	5.826.000	235.175.057	0
347	30	7	13	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	25.000.000	30.926.579	55.926.579	55.926.000	579	55.926.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	1.957.759	42.241	1.957.759	0
359	30	1	13	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	1.957.759	42.241	1.957.759	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	285.000.000	0	285.000.000	257.538.068	27.461.932	257.538.068	0
361	30	11	13	COMBUSTIBLES	250.000.000	0	250.000.000	223.979.068	26.020.932	223.979.068	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
369	30	1	13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	8.559.000	1.441.000	8.559.000	0
369	30	7	13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	116.839.164	30.783.731	147.622.895	130.206.669	17.416.226	130.206.669	0
392	30	11	13	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	16.839.164	0	16.839.164	0	16.839.164	0	0
399	30	1	13	BIENES DE CONSUMO VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	99.423.669	576.331	99.423.669	0
399	30	7	13	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	30.783.731	30.783.731	30.783.000	731	30.783.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.424.013.837	1.516.136.794	3.940.150.631	3.051.086.573	889.064.058	3.051.086.573	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.789.293.837	1.566.576.794	3.355.870.631	2.861.619.573	494.251.058	2.861.619.573	0
521	30	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.284.359.374	709.648.192	1.994.007.566	1.903.139.040	90.868.526	1.903.139.040	0
522	30	3	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	494.934.463	325.910.572	820.845.035	514.839.633	306.005.402	514.839.633	0
522	30	92	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	531.018.030	531.018.030	443.640.900	87.377.130	443.640.900	0
529	30	1	13	CONSTRUCCIONES VARIAS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	330.000.000	-200.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0	0
539	30	11	13	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	330.000.000	-200.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	259.720.000	0	259.720.000	47.390.000	212.330.000	47.390.000	0
541	30	92	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0
542	30	3	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	70.000.000	-70.000.000	0		0		0
542	30	7	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	0	50.000.000	47.390.000	2.610.000	47.390.000	0
543	30	11	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	139.720.000	0	139.720.000	0	139.720.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
589	30	11	13	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	149.560.000	149.560.000	142.077.000	7.483.000	142.077.000	0
597	30	11	13	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	149.560.000	149.560.000	142.077.000	7.483.000	142.077.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	652.114.770	51.285.230	703.400.000	596.899.638	106.500.362	596.899.638	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	390.000.000	180.000.000	570.000.000	463.499.638	106.500.362	463.499.638	0
833	30	1	13	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	90.000.000	90.000.000	180.000.000	138.445.652	41.554.348	138.445.652	0
834	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	90.000.000	90.000.000	180.000.000	138.445.652	41.554.348	138.445.652	0
839	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	210.000.000	0	210.000.000	186.608.334	23.391.666	186.608.334	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	262.114.770	-128.714.770	133.400.000	133.400.000	0	133.400.000	0
842	30	7	13	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
848	30	3	13	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	242.114.770	-128.714.770	113.400.000	113.400.000	0	113.400.000	0
900	30			OTROS GASTOS	0	22.340.000	22.340.000	10.440.000	11.900.000	10.440.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	11.900.000	11.900.000	0	11.900.000		0
960	30	11	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	11.900.000	11.900.000	0	11.900.000		0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	10.440.000	10.440.000	10.440.000	0	10.440.000	0
980	30	11	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	10.440.000	10.440.000	10.440.000	0	10.440.000	0
TOTAL GENERAL:					5.400.468.451	1.808.283.919	7.208.752.370	5.721.658.922	1.487.093.448	5.721.658.922	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.169.504.416	550.244.228	2.719.748.644	2.465.980.868	2.465.980.868	91
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.070.160.702	65.000.000	1.135.160.702	919.873.542	919.873.542	81
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	450.000.000	0	450.000.000	145.971.603	145.971.603	32
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	8.718	8.718	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	20.000.000	0	20.000.000	59.620.000	59.620.000	298
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	25.000.000	0	25.000.000	600.000	600.000	2
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	35.000.000	0	35.000.000	23.584.742	23.584.742	67
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	200.000	0	200.000	0	0	0
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	200.000	0	200.000	0	0	0
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	200.000	0	200.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	50.000.000	0	50.000.000	28.312.139	28.312.139	57
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	50.000	50.000	5
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	314.560.702	65.000.000	379.560.702	545.421.409	545.421.409	144
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	2.949.389	2.949.389	147
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	10.000.000	0	10.000.000	25.848.000	25.848.000	258
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	2.000.000	0	2.000.000	216.800	216.800	11
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	6.125.000	6.125.000	61
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	15.335.000	15.335.000	153
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	30.000	30.000	3
		119	3	30	MULTAS	35.000.000	0	35.000.000	25.996.895	25.996.895	74
		119	4	30	RECARGOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	57.000.000	0	57.000.000	39.803.847	39.803.847	70
		119	9	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.200.000	0	11.200.000	2.712.167	2.712.167	24
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000.000	0	1.000.000	357.389	357.389	36
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	300.000	300.000	30
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	357.389	357.389	36
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	300.000	300.000	30
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.000.000	0	1.000.000	1.340.000	1.340.000	134
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.000.000	0	1.000.000	57.389	57.389	6
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	100.000	0	100.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	64.685.915	0	64.685.915	10.653.000	10.653.000	16
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	44.000	44.000	4
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	3.000.000	0	3.000.000	9.915.000	9.915.000	331
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	54.485.915	0	54.485.915	694.000	694.000	1
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	718.457.799	408.244.228	1.126.702.027	1.152.564.956	1.152.564.956	102
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	424.513.855	424.513.855	482.675.000	482.675.000	114
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	245.934.235	-181.096.868	64.837.367	60.726.009	60.726.009	94
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	322.523.564	151.918.240	474.441.804	467.416.927	467.416.927	99
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	150.000.000	12.909.001	162.909.001	141.747.020	141.747.020	87
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	285.000.000	77.000.000	362.000.000	379.427.203	379.427.203	105
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	226.000.000	77.000.000	303.000.000	379.427.203	379.427.203	125
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		181	9	30	VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	15.000.000	0	15.000.000	750.000	750.000	5
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	750.000	750.000	8
		191	9	30	VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	1.863.940.801	748.378.469	2.612.319.270	2.484.416.491	2.484.416.491	95
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.863.940.801	748.378.469	2.612.319.270	2.484.416.491	2.484.416.491	95
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	573.846.547	-433.141.038	140.705.509	141.694.018	141.694.018	101
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.290.094.254	607.672.960	1.897.767.214	1.869.667.710	1.869.667.710	99
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	573.846.547	573.846.547	473.054.763	473.054.763	82
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	18.896.363	18.896.363	91.792.245	91.792.245	486
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	18.896.363	18.896.363	91.792.245	91.792.245	486
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	101.841	101.841	101.841	101.841	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	72.895.882	72.895.882	0
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	3.777.336	3.777.336	3.777.336	3.777.336	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	15.017.186	15.017.186	15.017.186	15.017.186	100
TOTAL GENERAL:						4.033.445.217	1.317.519.060	5.350.964.277	5.042.189.604	5.042.189.604	94

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.023.886.617	32.224.499	1.056.111.116	1.040.681.328	15.429.788	1.010.665.974	30.015.354
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	496.600.702	0	496.600.702	496.600.702	0	466.900.648	29.700.054
111	30	1	13	SUELDOS	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
112	30	1	13	DIETAS	209.647.440	0	209.647.440	209.647.440	0	192.176.820	17.470.620
113	30	1	13	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	188.753.208	0	188.753.208	188.753.208	0	176.523.774	12.229.434
114	30	1	13	AGUINALDO	38.200.054	0	38.200.054	38.200.054	0	38.200.054	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	16.541.915	0	16.541.915	16.300.000	241.915	16.300.000	0
133	30	1	13	BONIFICACIONES	16.541.915	0	16.541.915	16.300.000	241.915	16.300.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	510.744.000	32.224.499	542.968.499	527.780.626	15.187.873	527.465.326	315.300
144	30	1	13	JORNALES	451.204.000	-46.900.000	404.304.000	404.296.961	7.039	404.296.961	0
144	30	7	13	JORNALES	59.540.000	0	59.540.000	44.359.166	15.180.834	44.359.166	0
144	30	11	13	JORNALES	0	55.124.499	55.124.499	55.124.499	0	54.809.199	315.300
145	30	1	13	HONORARIOS PROFESIONALES	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	260.300.000	53.601.841	313.901.841	307.355.000	6.546.841	306.823.182	531.818
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	3.000.000	-1.898.159	1.101.841	0	1.101.841	0	0
211	30	1	13	ENERGÍA ELECTRICA	1.000.000	101.841	1.101.841	0	1.101.841	0	0
214	30	1	13	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	200.000	800.000	200.000	0
221	30	1	13	TRANSPORTE	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	200.000	800.000	200.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	39.840.000	32.000.000	71.840.000	71.454.000	386.000	71.454.000	0
232	30	1	13	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	39.840.000	32.000.000	71.840.000	71.454.000	386.000	71.454.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.000.000	33.000.000	38.000.000	36.730.000	1.270.000	36.730.000	0
243	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	1.500.000	29.500.000	31.000.000	29.730.000	1.270.000	29.730.000	0
244	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.000.000	-500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
244	30	7	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	2.500.000	4.000.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
251	30	1	13	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	192.800.000	-35.800.000	157.000.000	155.026.000	1.974.000	154.494.182	531.818
261	30	1	13	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	-7.500.000	2.500.000	800.000	1.700.000	800.000	0
262	30	1	13	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	1.000.000	1.000.000	980.000	20.000	980.000	0
266	30	1	13	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	52.800.000	-8.800.000	44.000.000	44.000.000	0	44.000.000	0
266	30	11	13	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	130.000.000	-27.000.000	103.000.000	103.000.000	0	102.468.182	531.818
268	30	1	13	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	6.500.000	6.500.000	6.246.000	254.000	6.246.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	13.660.000	28.300.000	41.960.000	41.945.000	15.000	41.945.000	0
273	30	7	13	SERVICIOS DE SEPELIO	13.660.000	15.300.000	28.960.000	28.945.000	15.000	28.945.000	0
279	30	1	13	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
284	30	1	13	SERVICIOS DE CATERING	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	279.823.564	-107.801.961	172.021.603	145.883.850	26.137.753	145.883.850	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
311	30	7	13	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12.000.000	-12.000.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
322	30	1	13	PRENDAS DE VESTIR	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.000.000	500.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0
334	30	1	13	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.000.000	500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
334	30	7	13	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	8.000.000	4.500.000	12.500.000	11.409.000	1.091.000	11.409.000	0
341	30	1	13	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.000.000	500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
342	30	1	13	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.000.000	6.000.000	9.000.000	8.909.000	91.000	8.909.000	0
343	30	1	13	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
352	30	1	13	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	244.023.564	-104.001.961	140.021.603	118.470.850	21.550.753	118.470.850	0
361	30	1	13	COMBUSTIBLES	27.500.000	33.000.000	60.500.000	59.596.500	903.500	59.596.500	0
361	30	7	13	COMBUSTIBLES	24.000.000	0	24.000.000	23.200.000	800.000	23.200.000	0
361	30	11	13	COMBUSTIBLES	192.523.564	-137.001.961	55.521.603	35.674.350	19.847.253	35.674.350	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	4.800.000	5.200.000	10.000.000	7.504.000	2.496.000	7.504.000	0
392	30	1	13	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3.000.000	0	3.000.000	2.304.000	696.000	2.304.000	0
396	30	1	13	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0
398	30	1	13	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	1.906.050.801	947.870.246	2.853.921.047	2.639.824.452	214.096.595	2.617.815.977	22.008.475
520	30			CONSTRUCCIONES	1.575.950.801	1.097.870.246	2.673.821.047	2.465.724.452	208.096.595	2.444.411.432	21.313.020
521	30	1	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	0	50.000.000	40.000.000	10.000.000	40.000.000	0
521	30	3	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	114.769.309	-97.289.309	17.480.000	17.480.000	0	17.480.000	0
521	30	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	569.416.662	955.176.740	1.524.593.402	1.524.593.402	0	1.507.799.255	16.794.147
521	30	92	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	130.769.200	130.769.200	130.769.200	0	130.769.200	0
522	30	1	13	CONSTRUCCIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	60.010.000	-20.000.000	40.010.000	0	40.010.000	0	0
522	30	3	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	359.077.238	-324.932.990	34.144.248	33.518.500	625.748	33.518.500	0
522	30	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	422.677.592	11.069.258	433.746.850	433.746.850	0	429.227.977	4.518.873
522	30	92	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	443.077.347	443.077.347	285.616.500	157.460.847	285.616.500	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
532	30	11	13	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	140.000.000	-140.000.000	0	0	0	0	0
541	30	3	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
542	30	3	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
542	30	11	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
543	30	3	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
579	30	11	13	ACTIVOS INTANGIBLES	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	78.000.000	31.000.000	109.000.000	106.000.000	3.000.000	105.822.727	177.273
589	30	1	13	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	20.000.000	20.000.000	17.000.000	3.000.000	17.000.000	0
589	30	11	13	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	78.000.000	11.000.000	89.000.000	89.000.000	0	88.822.727	177.273
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	62.100.000	0	62.100.000	59.100.000	3.000.000	58.581.818	518.182
597	30	1	13	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	12.100.000	0	12.100.000	12.100.000	0	12.100.000	0
597	30	11	13	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	50.000.000	0	50.000.000	47.000.000	3.000.000	46.481.818	518.182
800	30			TRANSFERENCIAS	495.384.235	61.828.174	557.212.409	548.018.421	9.193.988	542.791.040	5.227.381
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	138.150.000	-27.473.813	110.676.187	107.473.066	3.203.121	102.245.685	5.227.381
833	30	1	13	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	67.500.000	-57.000.000	10.500.000	9.880.977	619.023	7.326.882	2.554.095
834	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	67.500.000	-4.469.023	63.030.977	63.030.977	0	60.476.882	2.554.095
834	30	7	13	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	34.926.187	34.926.187	34.100.000	826.187	34.100.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
839	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.150.000	-930.977	2.219.023	461.112	1.757.911	341.921	119.191
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	277.234.235	169.301.987	446.536.222	440.545.355	5.990.867	440.545.355	0
841	30	7	13	BECAS	12.500.000	-11.500.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
842	30	7	13	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.800.000	-2.800.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
846	30	7	13	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	0	10.000.000	9.921.500	78.500	9.921.500	0
848	10	1	13	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	424.513.855	424.513.855	424.513.855	0	424.513.855	0
848	30	3	13	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	245.934.235	-241.021.868	4.912.367	0	4.912.367	0	0
849	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	110.000	1.110.000	1.110.000	0	1.110.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	13	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000.000	-80.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	68.000.000	329.796.261	397.796.261	395.287.116	2.509.145	395.287.116	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
910	30	1	13	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-110.000	890.000	0	890.000	0	0
920	30	1	13	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-110.000	890.000	0	890.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	66.000.000	214.825.000	280.825.000	280.205.855	619.145	280.205.855	0
960	30	1	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	66.000.000	124.900.000	190.900.000	190.280.855	619.145	190.280.855	0
960	30	3	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	59.925.000	59.925.000	59.925.000	0	59.925.000	0
960	30	11	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	115.081.261	115.081.261	115.081.261	0	115.081.261	0
980	30	3	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	89.081.261	89.081.261	89.081.261	0	89.081.261	0
980	30	11	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000	0	26.000.000	0
TOTAL GENERAL:					4.033.445.217	1.317.519.060	5.350.964.277	5.077.050.167	273.914.110	5.019.267.139	57.783.028

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.506.232.418	550.859.858	4.057.092.276	3.458.572.275	3.458.572.275	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.197.500.000	385.000.000	2.582.500.000	1.918.247.268	1.918.247.268	74
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.150.000.000	200.000.000	1.350.000.000	961.449.973	961.449.973	71
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	644.130	644.130	64
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	500.000.000	150.000.000	650.000.000	710.352.337	710.352.337	109
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	65.000.000	0	65.000.000	1.620.000	1.620.000	2
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	200.000	0	200.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	40.000.000	0	40.000.000	20.887.450	20.887.450	52
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	200.000	0	200.000	0	0	0
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	200.000	0	200.000	0	0	0
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	200.000	0	200.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	120.000.000	0	120.000.000	70.653.197	70.653.197	59
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	256.001	256.001	5
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	50.000	50.000	5
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	19.780.702	19.780.702	79
		113	20	30	PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	2.000.000	0	2.000.000	990.000	990.000	50
		113	99	30	OTROS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	30.000.000	0	30.000.000	23.735.713	23.735.713	79
		119	4	30	RECARGOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	55.000	55.000	1
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	165.000.000	35.000.000	200.000.000	107.772.765	107.772.765	54
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.400.000	0	10.400.000	699.355	699.355	7
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	1.000.000	0	1.000.000	223.000	223.000	22
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	409.355	409.355	41
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	10.000	10.000	1
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	0	0	0	2.000	2.000	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	500.000	0	500.000	55.000	55.000	11
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	600.000	0	600.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	100.000	0	100.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	199.300.000	45.000.000	244.300.000	246.565.668	246.565.668	101
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	30.000.000	0	30.000.000	24.379.660	24.379.660	81
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	0	0	0	213.175	213.175	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	100.000	0	100.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	150	141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	100.000	0	100.000	0		0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	70.000.000	15.000.000	85.000.000	83.436.000	83.436.000	98
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	1.000.000		1.000.000			0
		142	10	30	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	3.000.000		3.000.000			0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	100.000		100.000			0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	95.000.000	30.000.000	125.000.000	138.536.833	138.536.833	111
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.041.332.418	105.859.858	1.147.192.276	1.230.701.784	1.230.701.784	107
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	470.000.000	470.000.000	470.000.000	470.000.000	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	277.462.281	-206.659.096	70.803.185	70.803.185	70.803.185	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	363.870.137	82.518.954	446.389.091	531.554.919	531.554.919	119
	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	60.000.000	160.000.000	158.343.680	158.343.680	99	
	160	154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000	0	100.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	100.000	0	100.000	0	0	0
163		18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0	
180	163	22	30	ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	100.000	0	100.000	0	0	0	
	163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0	
	163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0	
	163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	100.000	0	100.000	0	0	0	
	163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0	
	163	99	30	ALQUILERES VARIOS	100.000	0	100.000	0	0	0	
				DONACIONES CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100	
	181	9	30	VARIAS	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100	
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	5.000.000	15.000.000	20.000.000	12.358.200	12.358.200	62
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	5.000.000	15.000.000	20.000.000	12.358.200	12.358.200	62
300	220				INGRESOS DE CAPITAL	2.102.892.536	523.641.497	2.626.534.033	2.825.125.806	2.825.125.806	108
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.102.892.536	523.641.497	2.626.534.033	2.825.125.806	2.825.125.806	108
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	647.411.989	-482.204.557	165.207.432	165.207.432	165.207.432	100	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.455.480.547	330.075.816	1.785.556.363	2.126.219.684	2.126.219.684	119	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	675.770.238	675.770.238	533.698.690	533.698.690	79	
340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	380.500.000	84.606.787	465.106.787	415.106.787	415.106.787	89	
				SALDO INICIAL DE CAJA	380.500.000	84.606.787	465.106.787	415.106.787	415.106.787	89	
	343	20	30	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	150.000.000	-83.264.869	66.735.131	66.735.131	66.735.131	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	150.000.000	165.684.250	315.684.250	315.684.250	315.684.250	100	
	343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	30.500.000	2.187.406	32.687.406	32.687.406	32.687.406	100	
TOTAL GENERAL:						5.989.624.954	1.159.108.142	7.148.733.096	6.698.804.868	6.698.804.868	94

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.408.600.000	-49.000.000	1.359.600.000	1.091.328.540	268.271.460	1.023.139.652	68.188.888
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	435.760.000	21.200.000	456.960.000	455.090.996	1.869.004	417.146.552	37.944.444
111	30	1	13	SUELDOS	204.000.000	10.300.000	214.300.000	212.533.332	1.766.668	193.088.888	19.444.444
112	30	1	13	DIETAS	138.240.000	0	138.240.000	138.240.000	0	126.720.000	11.520.000
113	30	1	13	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	60.000.000	9.900.000	69.900.000	69.900.000	0	62.920.000	6.980.000
114	30	1	13	AGUINALDO	33.520.000	1.000.000	34.520.000	34.417.664	102.336	34.417.664	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.240.000	0	3.240.000	3.188.888	51.112	2.944.444	244.444
134	30	1	13	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.240.000	0	3.240.000	3.188.888	51.112	2.944.444	244.444
140	30			PERSONAL CONTRATADO	969.600.000	-70.200.000	899.400.000	633.048.656	266.351.344	603.048.656	30.000.000
144	30	1	13	JORNALES	582.400.000	50.000.000	632.400.000	400.848.656	231.551.344	370.848.656	30.000.000
144	30	8	13	JORNALES	120.000.000	-120.000.000	0	0	0	0	0
144	30	11	13	JORNALES	46.800.000	14.800.000	61.600.000	46.800.000	14.800.000	46.800.000	0
145	30	1	13	HONORARIOS PROFESIONALES	79.300.000	0	79.300.000	59.300.000	20.000.000	59.300.000	0
145	30	11	13	HONORARIOS PROFESIONALES	126.100.000	0	126.100.000	126.100.000	0	126.100.000	0
148	30	1	13	CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	500.100.000	200.255.804	700.355.804	517.300.892	183.054.912	501.280.197	16.020.695
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	8.000.000	5.600.000	13.600.000	12.241.027	1.358.973	11.946.027	295.000
211	30	1	13	ENERGÍA ELECTRICA	4.000.000	0	4.000.000	2.855.600	1.144.400	2.855.600	0
212	30	1	13	AGUA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
214	30	1	13	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.000.000	8.600.000	9.600.000	9.385.427	214.573	9.090.427	295.000
215	30	1	13	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.000.000	1.400.000	6.400.000	2.620.000	3.780.000	2.310.000	310.000
221	30	1	13	TRANSPORTE	2.000.000	1.400.000	3.400.000	1.620.000	1.780.000	1.310.000	310.000
223	30	1	13	TRANSPORTE DE PERSONAS	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	45.000.000	-700.000	44.300.000	35.850.000	8.450.000	32.650.000	3.200.000
231	30	1	13	PASAJES	5.000.000	2.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
232	30	1	13	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	40.000.000	-2.700.000	37.300.000	28.850.000	8.450.000	25.650.000	3.200.000
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.100.000	165.550.000	187.650.000	144.962.077	42.687.923	144.006.382	955.695
242	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	8.100.000	35.000.000	43.100.000	42.985.912	114.088	42.985.912	0
243	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	6.000.000	20.000.000	26.000.000	11.649.959	14.350.041	10.714.959	935.000
243	30	11	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	52.050.000	52.050.000	52.010.000	40.000	52.010.000	0
244	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	20.000.000	25.000.000	7.421.006	17.578.994	7.421.006	0
245	30	1	13	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3.000.000	800.000	3.800.000	3.729.550	70.450	3.729.550	0
247	30	1	13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	37.700.000	37.700.000	27.165.650	10.534.350	27.144.955	20.695
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	40.000.000	2.700.000	42.700.000	42.679.145	20.855	39.379.145	3.300.000
251	30	1	13	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.000.000	2.700.000	42.700.000	42.679.145	20.855	39.379.145	3.300.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	212.000.000	-16.894.196	195.105.804	165.941.172	29.164.632	158.121.172	7.820.000
261	30	1	13	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.000.000	7.000.000	9.000.000	8.805.172	194.828	8.215.172	590.000
262	30	1	13	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	1.500.000	1.500.000	1.260.000	240.000	1.260.000	0
263	30	1	13	SERVICIOS BANCARIOS	500.000	4.000.000	4.500.000	4.106.000	394.000	4.106.000	0
263	30	7	13	SERVICIOS BANCARIOS	500.000	0	500.000	220.000	280.000	220.000	0
265	30	1	13	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	110.000.000	-7.000.000	103.000.000	80.950.000	22.050.000	76.220.000	4.730.000
266	30	1	13	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	36.000.000	0	36.000.000	31.000.000	5.000.000	28.500.000	2.500.000
266	30	11	13	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	50.000.000	-9.394.196	40.605.804	39.600.000	1.005.804	39.600.000	0
268	30	1	13	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	13.000.000	-13.000.000	0	0	0	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	40.000.000	8.600.000	48.600.000	7.117.091	41.482.909	7.117.091	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
272	30	1	13	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	18.000.000	38.000.000	7.117.091	30.882.909	7.117.091	0
273	30	1	13	SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	-9.400.000	10.600.000	0	10.600.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	118.000.000	40.000.000	158.000.000	105.624.190	52.375.810	105.484.190	140.000
281	30	1	13	SERVICIOS DE CEREMONIAL	100.000.000	50.000.000	150.000.000	101.962.700	48.037.300	101.822.700	140.000
284	30	1	13	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	2.085.000	2.915.000	2.085.000	0
289	30	1	13	OTROS SERVICIOS VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	1.576.490	1.423.510	1.576.490	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	266.190	3.733.810	266.190	0
291	30	1	13	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
292	30	1	13	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
294	30	1	13	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	266.190	1.733.810	266.190	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	360.520.137	232.500.000	593.020.137	499.360.739	93.659.398	418.700.159	80.660.580
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70.000.000	58.000.000	128.000.000	91.724.546	36.275.454	91.724.546	0
311	30	1	13	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.000.000	58.000.000	128.000.000	91.724.546	36.275.454	91.724.546	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	-1.500.000	8.500.000	5.787.477	2.712.523	5.727.477	60.000
322	30	1	13	PRENDAS DE VESTIR	0	3.000.000	3.000.000	2.707.477	292.523	2.707.477	0
322	30	7	13	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
323	30	1	13	CONFECCIONES TEXTILES	0	3.500.000	3.500.000	3.080.000	420.000	3.020.000	60.000
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.700.000	81.100.000	94.800.000	49.704.550	45.095.450	49.066.750	637.800
331	30	1	13	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	38.100.000	43.100.000	42.003.050	1.096.950	41.365.250	637.800
332	30	1	13	PAPEL PARA COMPUTACION	2.700.000	-2.000.000	700.000	0	700.000	0	0
333	30	1	13	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6.000.000	45.000.000	51.000.000	7.701.500	43.298.500	7.701.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	10.850.000	91.200.000	102.050.000	99.943.467	2.106.533	19.980.687	79.962.780
341	30	1	13	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.850.000	-1.000.000	2.850.000	2.734.887	115.113	2.734.887	0
342	30	1	13	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	4.000.000	93.200.000	97.200.000	97.010.700	189.300	17.245.800	79.764.900
343	30	1	13	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
344	30	1	13	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	197.880	802.120	0	197.880
346	30	1	13	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	21.000.000	21.000.000	20.776.329	223.671	20.776.329	0
352	30	1	13	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	21.000.000	21.000.000	20.776.329	223.671	20.776.329	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.970.137	-11.800.000	229.170.137	229.148.370	21.767	229.148.370	0
361	30	8	13	COMBUSTIBLES	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
361	30	11	13	COMBUSTIBLES	190.970.137	38.200.000	229.170.137	229.148.370	21.767	229.148.370	0
362	30	8	13	LUBRICANTES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	15.000.000	-5.500.000	9.500.000	2.276.000	7.224.000	2.276.000	0
392	30	1	13	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
394	30	1	13	HERRAMIENTAS MENORES	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
395	30	1	13	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
397	30	1	13	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
398	30	1	13	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
399	30	1	13	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	2.500.000	2.500.000	2.276.000	224.000	2.276.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.418.892.536	728.603.210	3.147.495.746	2.821.845.908	325.649.838	2.675.074.360	146.771.548
520	30			CONSTRUCCIONES	1.538.892.536	612.923.210	2.151.815.746	1.909.643.305	242.172.441	1.762.871.757	146.771.548
521	30	1	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	196.000.000	0	196.000.000	0	196.000.000	0	0
521	30	11	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	695.480.547	482.623.216	1.178.103.763	1.138.076.747	40.027.016	1.138.076.747	0
522	30	3	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	647.411.989	-545.470.244	101.941.745	95.796.320	6.145.425	95.796.320	0
522	30	92	13	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	675.770.238	675.770.238	675.770.238	0	528.998.690	146.771.548

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	630.000.000	-29.850.000	600.150.000	549.172.603	50.977.397	549.172.603	0
531	30	11	13	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	535.000.000	0	535.000.000	526.372.603	8.627.397	526.372.603	0
532	30	1	13	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
532	30	8	13	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
532	30	11	13	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	25.000.000	-12.650.000	12.350.000	0	12.350.000	0	0
534	30	3	13	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	22.800.000	22.800.000	22.800.000	0	22.800.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	150.000.000	-54.470.000	95.530.000	78.030.000	17.500.000	78.030.000	0
541	30	1	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	2.500.000	7.500.000	2.500.000	0
541	30	3	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	-37.120.000	62.880.000	62.880.000	0	62.880.000	0
541	30	8	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	13	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	12.650.000	12.650.000	12.650.000	0	12.650.000	0
542	30	1	13	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	200.000.000	300.000.000	285.000.000	15.000.000	285.000.000	0
589	30	11	13	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	200.000.000	300.000.000	285.000.000	15.000.000	285.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.177.512.281	144.349.128	1.321.861.409	1.003.695.542	318.165.867	884.306.868	119.388.674
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	365.050.000	-54.600.000	310.450.000	295.165.144	15.284.856	221.176.470	73.988.674
833	30	1	13	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	172.500.000	-28.000.000	144.500.000	144.217.497	282.503	108.066.679	36.150.818
834	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	172.500.000	-28.000.000	144.500.000	144.217.497	282.503	108.066.679	36.150.818
836	30	1	13	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	12.000.000	1.400.000	13.400.000	0	13.400.000	0	0
839	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	8.050.000	0	8.050.000	6.730.150	1.319.850	5.043.112	1.687.038
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	662.462.281	298.949.128	961.411.409	675.752.018	285.659.391	630.352.018	45.400.000
841	30	1	13	BECAS	50.000.000	0	50.000.000	28.814.018	21.185.982	28.814.018	0
841	30	7	13	BECAS	130.000.000	62.187.406	192.187.406	191.200.000	987.406	166.300.000	24.900.000
841	30	8	13	BECAS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	13	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000.000	39.100.000	99.100.000	66.000.000	33.100.000	45.500.000	20.500.000
846	30	1	13	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
846	30	8	13	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
848	10	1	13	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	470.000.000	470.000.000	261.370.400	208.629.600	261.370.400	0
848	30	3	13	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	327.462.281	-212.338.278	115.124.003	112.717.600	2.406.403	112.717.600	0
849	30	1	13	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	15.650.000	4.350.000	15.650.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	-100.000.000	50.000.000	32.778.380	17.221.620	32.778.380	0
874	30	1	13	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	0	50.000.000	32.778.380	17.221.620	32.778.380	0
874	30	11	13	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	124.000.000	-97.600.000	26.400.000	6.495.201	19.904.799	6.495.201	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	2.400.000	7.400.000	6.495.201	904.799	6.495.201	0
910	30	1	13	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	2.400.000	7.400.000	6.495.201	904.799	6.495.201	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	13	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
960	30	1	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
980	30	11	13	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					5.989.624.954	1.159.108.142	7.148.733.096	5.940.026.822	1.208.706.274	5.508.996.437	431.030.385

INFORME FINANCIERO 2024

MUNICIPALIDADES

CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	91.578.408.152	5.997.513.920	97.575.922.072	82.733.451.846	82.733.451.846	85
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	53.430.095.799	2.327.191.633	55.757.287.432	47.652.863.359	47.652.863.359	85
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	18.036.000.000	630.000.000	18.666.000.000	16.399.449.846	16.399.449.846	88
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.272.600.000	55.000.000	1.327.600.000	1.002.149.441	1.002.149.441	75
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	3.745.000.000	80.000.000	3.825.000.000	3.427.060.275	3.427.060.275	90
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.633.500.000	-15.000.000	1.618.500.000	1.102.198.344	1.102.198.344	68
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	356.700.000	-30.000.000	326.700.000	113.368.747	113.368.747	35
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.582.205.018	75.000.000	1.657.205.018	1.870.651.918	1.870.651.918	113
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	7.700.000	0	7.700.000	0	0	0
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	765.891.296	193.554.156	959.445.452	686.768.466	686.768.466	72
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	472.100.000	0	472.100.000	591.379.194	591.379.194	125
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	15.930.424.203	844.137.477	16.774.561.680	14.940.096.001	14.940.096.001	89
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.242.500.000	0	1.242.500.000	544.415.112	544.415.112	44
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	343.500.000	17.000.000	360.500.000	355.441.390	355.441.390	99
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	30.100.000	0	30.100.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	11.100.000	0	11.100.000	24.396.743	24.396.743	220
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	44.600.000	0	44.600.000	12.914.300	12.914.300	29
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	538.000.000	-10.000.000	528.000.000	494.863.244	494.863.244	94
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	251.200.000	0	251.200.000	136.342.605	136.342.605	54
		113	21	30	PATENTE DE SALAS CINEMATOGRAFICAS	16.500.000	-16.500.000	0	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	381.900.000	102.000.000	483.900.000	229.207.703	229.207.703	47
		113	99	30	OTROS	19.000.000	-3.000.000	16.000.000	1.742.000	1.742.000	11
		119	3	30	MULTAS	1.228.575.282	20.000.000	1.248.575.282	965.459.860	965.459.860	77
		119	4	30	RECARGOS	617.800.000	30.000.000	647.800.000	369.146.771	369.146.771	57
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	2.264.000.000	70.000.000	2.334.000.000	1.923.376.705	1.923.376.705	82
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	1.203.000.000	0	1.203.000.000	950.236.307	950.236.307	79
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	617.100.000	263.000.000	880.100.000	873.647.098	873.647.098	99
		119	9	30	OTROS	813.100.000	22.000.000	835.100.000	638.551.289	638.551.289	76
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.224.800.000	41.500.000	6.266.300.000	4.473.266.244	4.473.266.244	71
		132	19	30	TASAS VARIAS	0	0	0	10.000	10.000	0
		132	19	30	TASAS VARIAS	954.000.000	0	954.000.000	509.398.455	509.398.455	53
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	694.000.000	16.500.000	710.500.000	600.819.428	600.819.428	85
		132	22	20	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	16.000.000	-10.000.000	6.000.000	700.000	700.000	12
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	138.000.000	0	138.000.000	75.988.264	75.988.264	55
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	389.000.000	0	389.000.000	206.367.311	206.367.311	53
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	219.200.000	13.000.000	232.200.000	102.355.490	102.355.490	44
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	960.900.000	-3.000.000	957.900.000	776.799.447	776.799.447	81
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	8.700.000	10.000.000	18.700.000	6.056.530	6.056.530	32
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	557.500.000	80.000.000	637.500.000	494.614.020	494.614.020	78
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	27.500.000	-10.000.000	17.500.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	808.500.000	0	808.500.000	724.705.279	724.705.279	90
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	20.000.000	0	20.000.000	4.990.000	4.990.000	25
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	277.000.000	-100.000.000	177.000.000	119.695.000	119.695.000	68
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	468.500.000	27.000.000	495.500.000	450.967.100	450.967.100	91
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	50.000.000	0	50.000.000	32.535.000	32.535.000	65

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
140		132	40	30	TASA POR REGISTRO DE MARCAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	85.000.000	0	85.000.000	58.020.000	58.020.000	68
		133	1	30	MULTAS	538.000.000	15.000.000	553.000.000	278.438.584	278.438.584	50
		133	13	30	REINTEGROS	10.000.000	3.000.000	13.000.000	30.806.336	30.806.336	237
		133	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	6.157.950.000	204.000.000	6.361.950.000	5.994.571.217	5.994.571.217	94
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	738.100.000	15.000.000	753.100.000	503.155.431	503.155.431	67
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	73.250.000	0	73.250.000	785.000	785.000	1
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	38.000.000	3.500.000	41.500.000	15.914.500	15.914.500	38
150		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	625.000.000	10.000.000	635.000.000	524.960.200	524.960.200	83
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	51.600.000	15.000.000	66.600.000	65.439.500	65.439.500	98
		142	3	30	VENTA DE SERVICIOS AGRICOLAS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	412.700.000	1.000.000	413.700.000	247.454.899	247.454.899	60
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	0	0	0	16.410.000	16.410.000	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	8.200.000	0	8.200.000	0	0	0
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	100.000	0	100.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	4.193.500.000	159.500.000	4.353.000.000	4.620.451.687	4.620.451.687	106
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.532.002.177	3.292.564.287	22.824.566.464	19.898.402.314	19.898.402.314	87
160		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	206.824.000	206.824.000	190.000.000	190.000.000	92
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	2.403.286.001	2.403.286.001	2.697.493.188	2.697.493.188	112
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	19.971.751	19.971.751	19.971.751	19.971.751	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	5.950.123.402	-1.694.869.654	4.255.253.748	1.490.794.208	1.490.794.208	35
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	8.268.354.270	2.402.337.548	10.670.691.818	10.752.543.697	10.752.543.697	101
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.323.524.505	113.798.498	1.437.323.003	1.490.080.634	1.490.080.634	104
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	3.990.000.000	-178.783.857	3.811.216.143	3.257.518.836	3.257.518.836	85
		155	10	30	OTROS APORTES	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.759.716.176	80.000.000	4.839.716.176	3.000.054.550	3.000.054.550	62
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	0	30.000.000	30.000.000	41.561.724	41.561.724	139
180		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	255.258.000	0	255.258.000	184.440.000	184.440.000	72
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	154.000.000	0	154.000.000	27.800.000	27.800.000	18
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	473.888.176	50.000.000	523.888.176	504.553.016	504.553.016	96
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	14.780.000	0	14.780.000	0	0	0
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	3.480.000.000	0	3.480.000.000	2.078.816.000	2.078.816.000	60
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	33.000.000	0	33.000.000	14.545.000	14.545.000	44
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	880.000	880.000	88
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	102.000.000	0	102.000.000	1.200.000	1.200.000	1
180		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	45.000.000	0	45.000.000	14.892.500	14.892.500	33
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	188.790.000	0	188.790.000	131.366.310	131.366.310	70
					DONACIONES CORRIENTES	201.000.000	30.000.000	231.000.000	192.700.000	192.700.000	83
		181	8	30	ITAIPU	0	30.000.000	30.000.000	50.000.000	50.000.000	167
		181	9	30	VARIAS	181.000.000	0	181.000.000	142.700.000	142.700.000	79
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.272.844.000	22.258.000	1.295.102.000	1.521.594.162	1.521.594.162	117
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	433.500.000	0	433.500.000	404.842.601	404.842.601	93
	191	9	30		VARIOS	834.344.000	22.258.000	856.602.000	1.114.931.561	1.114.931.561	130
	191	11	30		FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5074/2013)	1.000.000	0	1.000.000	1.820.000	1.820.000	182
	191	12	30		FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5102/2013)	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	103.043.533.523	16.141.371.629	119.184.905.152	82.274.005.710	82.274.005.710	69
	210				VENTA DE ACTIVOS	542.680.620	206.824.000	749.504.620	341.086.882	341.086.882	46
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	542.680.620	206.824.000	749.504.620	341.086.882	341.086.882	46
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	102.500.852.903	15.926.805.629	118.427.658.532	81.932.918.828	81.932.918.828	69
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	13.883.621.279	-5.990.364.082	7.893.257.197	3.501.163.458	3.501.163.458	44
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	32.673.417.103	9.362.737.509	42.036.154.612	41.688.399.113	41.688.399.113	99
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	54.456.503.836	195.128.786	54.651.632.622	25.540.267.871	25.540.267.871	47
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	12.403.063.403	12.403.063.403	9.992.162.832	9.992.162.832	81
	223	80	10		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	0	0	0	32.274.645	32.274.645	0
	223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	752.310.685	-27.405.854	724.904.831	468.506.867	468.506.867	65
	224	10	30		APORTES DE MUNICIPALIDADES	735.000.000	-149.554.156	585.445.844	576.944.019	576.944.019	99
	224	10	40		APORTES DE MUNICIPALIDADES	0	133.200.023	133.200.023	133.200.023	133.200.023	100
	290				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	7.742.000	7.742.000	0	0	0
	292	9	30		VARIOS	0	7.742.000	7.742.000	0	0	0
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	56.129.962.449	56.129.962.449	56.178.478.471	56.178.478.471	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	100
	313	9	20		VARIOS	0	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	52.629.962.449	52.629.962.449	52.678.478.471	52.678.478.471	100
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	2.693.444.207	2.693.444.207	2.693.444.207	2.693.444.207	100
	343	20	30		DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	60.862.387	60.862.387	60.862.387	60.862.387	100
	343	21	20		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	7.181.992	7.181.992	7.181.992	7.181.992	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	6.622.467.238	6.622.467.238	6.670.983.260	6.670.983.260	101
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	14.510.102.767	14.510.102.767	14.510.102.767	14.510.102.767	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	28.104.908.386	28.104.908.386	28.104.908.386	28.104.908.386	100
	343	22	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	626.480.353	626.480.353	626.480.353	626.480.353	100
	343	23	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	4.515.119	4.515.119	4.515.119	4.515.119	100
	TOTAL GENERAL:						194.621.941.675	78.268.847.998	272.890.789.673	221.185.936.027	221.185.936.027

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	44.424.411.729	1.960.004.298	46.384.416.027	40.403.650.163	5.980.765.864	38.734.407.185	1.669.242.978
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	17.778.252.998	204.107.187	17.982.360.185	17.347.611.052	634.749.133	16.669.507.610	678.103.442
111	30	1	14	SUELDOS	5.955.581.640	-56.165.000	5.899.416.640	5.579.479.999	319.936.641	5.400.076.557	179.403.442
112	30	1	14	DIETAS	6.006.886.512	210.496.801	6.217.383.313	6.108.724.255	108.659.058	5.791.404.255	317.320.000
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4.532.473.928	10.941.199	4.543.415.127	4.458.580.195	84.834.932	4.313.500.195	145.080.000
114	30	1	14	AGUINALDO	1.283.310.918	38.834.187	1.322.145.105	1.200.826.603	121.318.502	1.164.526.603	36.300.000
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	57.315.800	7.409.200	64.725.000	47.907.167	16.817.833	46.107.167	1.800.000
123	30	1	14	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	57.315.800	7.409.200	64.725.000	47.907.167	16.817.833	46.107.167	1.800.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.268.144.680	359.920.000	1.628.064.680	1.341.236.543	286.828.137	1.309.785.479	31.451.064
131	30	1	14	SUBSIDIO FAMILIAR	21.000.000	0	21.000.000	0	21.000.000	0	0
133	30	1	14	BONIFICACIONES	608.760.000	225.000.000	833.760.000	717.889.015	115.870.985	716.709.015	1.180.000
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	416.364.680	51.000.000	467.364.680	371.126.649	96.238.031	340.855.585	30.271.064
135	30	1	14	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	222.020.000	83.920.000	305.940.000	252.220.879	53.719.121	252.220.879	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	25.053.907.251	1.375.487.013	26.429.394.264	21.441.360.958	4.988.033.306	20.489.654.693	951.706.265
141	30	1	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	793.231.928	-71.300.000	721.931.928	351.803.137	370.128.791	335.652.830	16.150.307
141	30	7	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	45.500.000	0	45.500.000	29.700.000	15.800.000	29.700.000	0
142	30	1	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	23.400.000	-3.000.000	20.400.000	0	20.400.000	0	0
144	30	1	14	JORNALES	18.034.888.945	944.922.187	18.979.811.132	15.009.715.293	3.970.095.839	14.135.770.244	873.945.049
144	30	7	14	JORNALES	504.633.000	172.886.608	677.519.608	651.124.070	26.395.538	644.124.070	7.000.000
144	30	8	14	JORNALES	815.000.000	-73.348.575	741.651.425	699.630.467	42.020.958	699.630.467	0
144	30	11	14	JORNALES	2.743.342.419	71.367.693	2.814.710.112	2.581.095.517	233.614.595	2.580.784.608	310.909
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	1.506.757.982	384.648.792	1.891.406.774	1.692.949.548	198.457.226	1.638.649.548	54.300.000
145	30	7	14	HONORARIOS PROFESIONALES	45.500.000	7.762.150	53.262.150	53.262.150	0	53.262.150	0
145	30	8	14	HONORARIOS PROFESIONALES	39.000.000	-11.069.224	27.930.776	27.930.776	0	27.930.776	0
145	30	11	14	HONORARIOS PROFESIONALES	466.652.977	-47.382.618	419.270.359	339.150.000	80.120.359	339.150.000	0
147	30	3	14	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	36.000.000	0	36.000.000	5.000.000	31.000.000	5.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	266.791.000	13.080.898	279.871.898	225.534.443	54.337.455	219.352.236	6.182.207
199	30	1	14	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	226.791.000	27.317.262	254.108.262	199.770.807	54.337.455	193.588.600	6.182.207
199	30	8	14	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	40.000.000	-14.236.364	25.763.636	25.763.636	0	25.763.636	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	10.492.786.974	2.017.840.628	12.510.627.602	9.848.307.441	2.662.320.161	9.413.453.706	434.853.735
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	904.188.452	-72.233.912	831.954.540	697.894.738	134.059.802	686.792.060	11.102.678
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	637.356.000	-62.122.976	575.233.024	520.963.494	54.269.530	520.392.294	571.200
211	30	8	14	ENERGÍA ELECTRICA	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
212	30	1	14	AGUA	122.600.000	-23.649.271	98.950.729	66.586.472	32.364.257	66.586.472	0
212	30	8	14	AGUA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	86.572.452	51.593.335	138.165.787	100.604.268	37.561.519	90.104.268	10.500.000
215	30	1	14	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	4.660.000	-1.055.000	3.605.000	2.810.000	795.000	2.810.000	0
219	30	1	14	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	21.000.000	-5.000.000	16.000.000	6.930.504	9.069.496	6.899.026	31.478
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	130.000.000	1.314.233	131.314.233	89.856.500	41.457.733	89.856.500	0
221	30	1	14	TRANSPORTE	71.000.000	-14.723.500	56.276.500	41.056.500	15.220.000	41.056.500	0
221	30	8	14	TRANSPORTE	18.000.000	-18.000.000	0	0	0	0	0
223	30	1	14	TRANSPORTE DE PERSONAS	34.000.000	39.537.733	73.537.733	48.800.000	24.737.733	48.800.000	0
229	30	1	14	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	7.000.000	-5.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	418.928.385	-16.524.385	402.404.000	292.251.853	110.152.147	292.251.853	0
231	30	1	14	PASAJES	38.000.000	-4.000.000	34.000.000	0	34.000.000	0	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	309.984.385	27.170.615	337.155.000	273.931.778	63.223.222	273.931.778	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
232	30	8	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
239	30	1	14	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	50.944.000	-20.495.000	30.449.000	17.520.075	12.928.925	17.520.075	0
239	30	8	14	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	800.000	800.000	800.000	0	800.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.247.333.453	1.342.027.187	3.589.360.640	2.897.967.101	691.393.539	2.784.819.968	113.147.133
241	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	93.900.000	-54.835.000	39.065.000	12.920.000	26.145.000	12.920.000	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	275.420.000	243.366.307	518.786.307	445.854.182	72.932.125	414.919.182	30.935.000
242	30	7	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	25.000.000	30.000.000	26.162.500	3.837.500	26.162.500	0
242	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	30.000.000	45.181.000	75.181.000	45.181.000	30.000.000	45.181.000	0
242	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	143.546.769	-4.000.000	139.546.769	116.550.658	22.996.111	110.723.125	5.827.533
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	516.130.548	94.383.800	610.514.348	507.695.065	102.819.283	496.581.265	11.113.800
243	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	60.000.000	-19.850.000	40.150.000	20.150.000	20.000.000	20.150.000	0
243	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	120.251.278	79.177.895	199.429.173	117.858.325	81.570.848	117.858.325	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	238.000.000	621.480.010	859.480.010	788.007.767	71.472.243	725.236.967	62.770.800
244	30	7	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	12.600.000	68.955.058	81.555.058	81.072.264	482.794	81.072.264	0
244	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	75.000.000	-27.459.000	47.541.000	47.120.775	420.225	47.120.775	0
244	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	132.200.000	53.402.117	185.602.117	100.000.000	85.602.117	100.000.000	0
245	30	1	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	102.500.000	-65.050.000	37.450.000	22.689.000	14.761.000	22.689.000	0
245	30	7	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	14.300.000	-2.500.000	11.800.000	0	11.800.000	0	0
245	30	8	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	40.500.000	233.175.000	273.675.000	250.595.561	23.079.439	250.595.561	0
245	30	11	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	135.000.000	135.000.000	127.100.000	7.900.000	127.100.000	0
246	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	143.000.000	-2.050.000	140.950.000	118.055.000	22.895.000	115.555.000	2.500.000
246	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.000.000	-3.350.000	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	0
247	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
248	30	1	14	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	82.800.000	-39.000.000	43.800.000	15.929.800	27.870.200	15.929.800	0
248	30	7	14	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.800.000	29.000.000	34.800.000	19.220.561	15.579.439	19.220.561	0
249	30	1	14	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	136.384.858	-68.000.000	68.384.858	34.154.643	34.230.215	34.154.643	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	257.300.000	-26.417.000	230.883.000	148.562.603	82.320.397	148.562.603	0
251	30	1	14	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
251	30	8	14	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.500.000	-10.000.000	500.000	0	500.000	0	0
252	30	1	14	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50.800.000	-35.000.000	15.800.000	0	15.800.000	0	0
252	30	8	14	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	50.000.000	50.000.000	44.279.603	5.720.397	44.279.603	0
252	30	11	14	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125.000.000	-56.000.000	69.000.000	56.800.000	12.200.000	56.800.000	0
253	30	1	14	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17.000.000	-5.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	0
257	30	1	14	ALQUILER DE VIVIENDAS	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
259	30	1	14	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	24.000.000	20.255.000	44.255.000	39.155.000	5.100.000	39.155.000	0
259	30	8	14	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	8.328.000	8.328.000	8.328.000	0	8.328.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.555.217.324	717.445.311	5.272.662.635	4.285.147.985	987.514.650	4.022.127.061	263.020.924
261	30	1	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	464.590.000	-3.713.000	460.877.000	350.784.800	110.092.200	346.544.800	4.240.000
261	30	8	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
261	30	11	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	206.000.000	-35.500.000	170.500.000	0	170.500.000	0	0
262	30	1	14	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	129.480.000	-2.620.000	126.860.000	64.699.500	62.160.500	64.699.500	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	59.680.000	76.404.712	136.084.712	106.801.564	29.283.148	105.782.584	1.018.980
263	30	7	14	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	0	1.000.000	711.490	288.510	711.490	0
263	30	8	14	SERVICIOS BANCARIOS	5.720.000	0	5.720.000	1.661.000	4.059.000	1.661.000	0
264	30	1	14	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	95.000.000	3.500.000	98.500.000	77.750.792	20.749.208	77.750.792	0
264	30	11	14	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	165.400.000	62.105.000	227.505.000	192.865.000	34.640.000	189.365.000	3.500.000
265	30	8	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	27.855.000	27.855.000	27.855.000	0	27.855.000	0
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.489.330.523	197.397.026	1.686.727.549	1.526.985.102	159.742.447	1.423.625.886	103.359.216
266	30	8	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	314.300.000	-44.850.000	269.450.000	267.779.995	1.670.005	267.779.995	0
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.121.000.004	431.305.071	1.552.305.075	1.288.446.662	263.858.413	1.138.023.934	150.422.728
267	30	1	14	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
268	30	1	14	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	122.996.000	-9.740.000	113.256.000	76.431.764	36.824.236	75.951.764	480.000
268	30	8	14	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4.600.000	-4.200.000	400.000	400.000	0	400.000	0
269	30	1	14	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	201.000.000	14.069.986	215.069.986	184.267.816	30.802.170	184.267.816	0
269	30	8	14	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
269	30	11	14	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	55.120.797	23.431.516	78.552.313	47.707.500	30.844.813	47.707.500	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	1.030.529.514	-124.650.271	905.879.243	524.663.975	381.215.268	495.355.975	29.308.000
271	30	1	14	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
272	30	1	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	347.652.680	-64.754.236	282.898.444	155.403.296	127.495.148	138.985.296	16.418.000
272	30	7	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	91.146.834	-27.063.507	64.083.327	30.186.506	33.896.821	17.496.506	12.690.000
272	30	8	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	47.000.000	2.000.000	49.000.000	12.970.000	36.030.000	12.970.000	0
273	30	1	14	SERVICIOS DE SEPELIO	208.000.000	-53.800.000	154.200.000	37.600.000	116.600.000	37.600.000	0
273	30	7	14	SERVICIOS DE SEPELIO	13.000.000	-3.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
273	30	8	14	SERVICIOS DE SEPELIO	38.000.000	8.966.223	46.966.223	38.006.223	8.960.000	38.006.223	0
274	30	1	14	SERVICIOS MEDICOS Y DE SEPELIO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
275	30	1	14	SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
279	30	1	14	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	75.500.000	84.856.950	160.356.950	150.156.950	10.200.000	149.956.950	200.000
279	30	7	14	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	82.230.000	-36.800.000	45.430.000	20.720.000	24.710.000	20.720.000	0
279	30	8	14	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	115.000.000	-35.055.701	79.944.299	79.621.000	323.299	79.621.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	882.789.846	213.779.465	1.096.569.311	907.489.386	189.079.925	889.214.386	18.275.000
281	30	1	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	267.677.643	116.955.432	384.633.075	345.877.326	38.755.749	342.502.326	3.375.000
281	30	8	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	33.300.000	-7.000.000	26.300.000	6.300.000	20.000.000	6.300.000	0
282	30	1	14	SERVICIOS DE VIGILANCIA	30.000.000	-27.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	267.026.176	-16.229.809	250.796.367	187.235.300	63.561.067	187.235.300	0
284	30	8	14	SERVICIOS DE CATERING	95.931.824	-15.500.000	80.431.824	64.731.500	15.700.324	64.731.500	0
288	30	1	14	SERVICIOS EN GENERAL	45.000.000	161.500.000	206.500.000	195.423.400	11.076.600	180.523.400	14.900.000
289	30	1	14	OTROS SERVICIOS VARIOS	143.854.203	1.053.842	144.908.045	106.921.860	37.986.185	106.921.860	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	66.500.000	-16.900.000	49.600.000	4.473.300	45.126.700	4.473.300	0
291	30	1	14	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	7.000.000	500.000	7.500.000	2.000.000	5.500.000	2.000.000	0
292	30	1	14	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	25.500.000	-14.000.000	11.500.000	0	11.500.000	0	0
293	30	1	14	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	15.000.000	0	15.000.000	2.473.300	12.526.700	2.473.300	0
294	30	1	14	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
299	30	1	14	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	14.000.000	-3.400.000	10.600.000	0	10.600.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	12.432.437.573	3.854.357.646	16.286.795.219	12.987.017.412	3.299.777.807	11.986.746.418	1.000.270.994
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	447.225.480	303.959.755	751.185.235	680.758.810	70.426.425	640.402.710	40.356.100
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	314.925.480	219.819.755	534.745.235	506.107.184	28.638.051	465.751.084	40.356.100
311	30	7	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.300.000	60.000.000	110.300.000	104.677.320	5.622.680	104.677.320	0
311	30	8	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.000.000	-18.360.000	31.640.000	31.607.500	32.500	31.607.500	0
319	30	1	14	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	32.000.000	42.500.000	74.500.000	38.366.806	36.133.194	38.366.806	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	439.000.000	-62.410.076	376.589.924	247.802.174	128.787.750	247.802.174	0
321	30	1	14	HILADOS Y TELAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
322	30	1	14	PRENDAS DE VESTIR	200.000.000	-15.210.076	184.789.924	149.834.000	34.955.924	149.834.000	0
323	30	1	14	CONFECCIONES TEXTILES	140.000.000	-23.700.000	116.300.000	62.067.265	54.232.735	62.067.265	0
324	30	1	14	CALZADOS	34.000.000	-10.000.000	24.000.000	8.195.000	15.805.000	8.195.000	0
329	30	1	14	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	60.000.000	-13.500.000	46.500.000	27.705.909	18.794.091	27.705.909	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	707.460.000	186.516.000	893.976.000	668.250.814	225.725.186	503.605.214	164.645.600
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	209.000.000	-19.960.000	189.040.000	101.487.019	87.552.981	100.727.019	760.000
331	30	8	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.760.000	-5.520.000	3.240.000	3.240.000	0	3.240.000	0
332	30	1	14	PAPEL PARA COMPUTACION	107.500.000	-31.000.000	76.500.000	55.704.000	20.796.000	55.704.000	0
333	30	1	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	169.500.000	233.480.000	402.980.000	382.770.095	20.209.905	221.600.495	161.169.600
333	30	8	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	-8.489.000	1.511.000	1.511.000	0	1.511.000	0
334	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	118.000.000	7.500.000	125.500.000	65.660.700	59.839.300	62.944.700	2.716.000
335	30	1	14	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12.000.000	-8.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
339	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	72.700.000	18.505.000	91.205.000	57.878.000	33.327.000	57.878.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.600.955.514	1.050.770.032	2.651.725.546	2.177.357.090	474.368.456	2.101.816.360	75.540.730
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	311.086.100	229.736.426	540.822.526	498.584.787	42.237.739	481.511.007	17.073.780
341	30	7	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	3.157.167	3.157.167	0	3.157.167	0	0
341	30	8	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	30.000.000	6.200.000	36.200.000	31.093.000	5.107.000	31.093.000	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	447.722.414	203.464.301	651.186.715	595.430.388	55.756.327	581.100.888	14.329.500
342	30	8	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	73.000.000	106.417.000	179.417.000	169.625.253	9.791.747	169.625.253	0
342	30	11	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	38.500.000	84.474.761	122.974.761	35.687.100	87.287.661	35.687.100	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	161.350.000	197.743.293	359.093.293	307.087.181	52.006.112	262.949.731	44.137.450
343	30	8	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.000.000	7.500.000	14.500.000	9.469.000	5.031.000	9.469.000	0
343	30	11	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	3.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
344	30	1	14	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	31.750.000	-6.159.300	25.590.700	7.864.650	17.726.050	7.864.650	0
344	30	8	14	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
345	30	1	14	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	12.000.000	2.000.000	14.000.000	2.227.200	11.772.800	2.227.200	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	273.460.000	39.346.000	312.806.000	245.336.959	67.469.041	245.336.959	0
346	30	8	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.000.000	4.500.000	5.500.000	5.040.000	460.000	5.040.000	0
346	30	11	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	29.400.000	159.790.384	189.190.384	164.165.384	25.025.000	164.165.384	0
347	30	1	14	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	57.050.000	-6.700.000	50.350.000	36.678.500	13.671.500	36.678.500	0
349	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	98.000.000	16.300.000	114.300.000	65.917.688	48.382.312	65.917.688	0
349	30	7	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.637.000	0	3.637.000	3.150.000	487.000	3.150.000	0
349	30	8	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	200.407.109	45.730.800	246.137.909	132.251.330	113.886.579	115.990.330	16.261.000
351	30	1	14	COMPUESTOS QUÍMICOS	11.000.000	0	11.000.000	6.410.000	4.590.000	6.410.000	0
352	30	1	14	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	61.500.000	10.683.800	72.183.800	45.565.780	26.618.020	45.565.780	0
352	30	7	14	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	19.000.000	0	19.000.000	0	19.000.000	0	0
352	30	8	14	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	2.500.000	2.500.000	1.670.000	830.000	1.670.000	0
353	30	1	14	ABONOS Y FERTILIZANTES	13.000.000	0	13.000.000	2.806.000	10.194.000	2.806.000	0
354	30	1	14	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	23.463.819	-5.000.000	18.463.819	6.892.990	11.570.829	6.052.990	840.000
355	30	1	14	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	38.500.000	34.485.000	72.985.000	55.089.658	17.895.342	39.668.658	15.421.000
355	30	8	14	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	1.562.000	6.562.000	6.562.000	0	6.562.000	0
357	30	1	14	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	9.500.000	1.500.000	11.000.000	7.254.902	3.745.098	7.254.902	0
358	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	5.443.290	0	5.443.290	0	5.443.290	0	0
358	30	7	14	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	13.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0	0
359	30	1	14	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.949.466.067	2.233.221.762	9.182.687.829	7.620.388.799	1.562.299.030	6.991.433.281	628.955.518
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	2.187.941.287	21.912.670	2.209.853.957	1.685.343.643	524.510.314	1.257.203.715	428.139.928
361	30	7	14	COMBUSTIBLES	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	9.870.000	10.130.000	9.870.000	0
361	30	8	14	COMBUSTIBLES	928.740.000	-244.754.156	683.985.844	511.574.215	172.411.629	511.574.215	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	3.470.219.780	2.318.228.748	5.788.448.528	5.099.470.119	688.978.409	4.917.506.529	181.963.590
362	30	1	14	LUBRICANTES	218.280.000	7.793.500	226.073.500	159.692.872	66.380.628	140.840.872	18.852.000
362	30	8	14	LUBRICANTES	34.000.000	-15.500.000	18.500.000	0	18.500.000	0	0
362	30	11	14	LUBRICANTES	12.000.000	-5.559.000	6.441.000	6.441.000	0	6.441.000	0
369	30	1	14	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	68.285.000	161.100.000	229.385.000	147.996.950	81.388.050	147.996.950	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	2.087.923.403	96.569.373	2.184.492.776	1.460.208.395	724.284.381	1.385.696.349	74.512.046
391	30	1	14	ARTÍCULOS DE CAUCHO	48.974.000	-4.000.000	44.974.000	4.304.085	40.669.915	4.304.085	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	330.520.000	3.540.000	334.060.000	190.356.000	143.704.000	183.056.000	7.300.000
392	30	7	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
392	30	8	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	13.250.000	13.250.000	13.250.000	0	13.250.000	0
392	30	11	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	569.522.539	32.630.000	602.152.539	371.950.694	230.201.845	371.950.694	0
393	30	1	14	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35.000.000	-16.000.000	19.000.000	0	19.000.000	0	0
393	30	7	14	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
393	30	8	14	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
394	30	1	14	HERRAMIENTAS MENORES	224.000.000	-54.508.000	169.492.000	123.121.975	46.370.025	122.634.975	487.000
394	30	8	14	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	0	10.000.000	7.089.533	2.910.467	7.089.533	0
394	30	11	14	HERRAMIENTAS MENORES	17.000.000	68.303.396	85.303.396	0	85.303.396	0	0
395	30	1	14	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	28.500.000	-15.000.000	13.500.000	1.133.000	12.367.000	1.133.000	0
395	30	8	14	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
396	30	1	14	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	61.562.300	31.288.400	92.850.700	81.026.700	11.824.000	65.810.500	15.216.200
396	30	8	14	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	4.372.143	5.627.857	4.372.143	0
397	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	131.704.000	-49.940.000	81.764.000	59.292.178	22.471.822	59.292.178	0
397	30	8	14	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	6.070.000	6.070.000	6.070.000	0	6.070.000	0
398	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	212.500.000	4.801.000	217.301.000	174.777.195	42.523.805	174.777.195	0
398	30	8	14	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	65.000.000	-43.735.000	21.265.000	21.265.000	0	21.265.000	0
398	30	11	14	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
399	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	293.640.564	129.869.577	423.510.141	377.549.892	45.960.249	326.041.046	51.508.846
399	30	8	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	9.650.000	350.000	9.650.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	550.000.000	-288.000.000	262.000.000	199.286.900	62.713.100	199.286.900	0
420	30			MINERALES	550.000.000	-288.000.000	262.000.000	199.286.900	62.713.100	199.286.900	0
420	30	1	14	MINERALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
420	30	11	14	MINERALES	500.000.000	-288.000.000	212.000.000	199.286.900	12.713.100	199.286.900	0
500	30			INVERSION FÍSICA	133.779.766.143	28.191.761.285	161.971.527.428	85.889.022.351	76.082.505.077	70.472.196.739	15.416.825.612
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	580.000.000	-580.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	14	TIERRAS Y TERRENOS	580.000.000	-580.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	115.869.936.089	30.079.921.773	145.949.857.862	76.556.226.135	69.393.631.727	61.152.068.978	15.404.157.157
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.197.984.000	362.268.458	2.560.252.458	769.711.636	1.790.540.822	762.154.036	7.557.600
521	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.849.600.914	101.173.459	2.950.774.373	132.145.830	2.818.628.543	132.145.830	0
521	30	8	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	240.000.000	290.000.000	281.808.079	8.191.921	269.808.079	12.000.000
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	15.654.692.110	17.409.338.797	33.064.030.907	27.729.756.414	5.334.274.493	25.415.433.192	2.314.323.222
521	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	60.130.303.110	-1.408.295.319	58.722.007.791	32.972.950.045	25.749.057.746	21.849.151.928	11.123.798.117
521	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	1.192.439.890	1.192.439.890	390.510.900	801.928.990	390.510.900	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	807.486.808	-28.773.178	778.713.630	57.115.600	721.598.030	57.115.600	0
522	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	10.929.225.978	-2.100.382.461	8.828.843.517	5.428.117.453	3.400.726.064	5.354.740.193	73.377.260
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	4.405.984.292	890.792.767	5.296.777.059	3.666.642.075	1.630.134.984	3.412.176.791	254.465.284
522	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	18.504.653.223	3.200.000.000	21.704.653.223	1.184.656.320	20.519.996.903	639.601.310	545.055.010
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	10.241.359.360	10.241.359.360	3.942.811.783	6.298.547.577	2.869.231.119	1.073.580.664
525	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
526	30	1	14	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
529	30	1	14	CONSTRUCCIONES VARIAS	290.005.654	-20.000.000	270.005.654	0	270.005.654	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	6.584.699.838	-1.330.888.500	5.253.811.338	2.527.633.167	2.726.178.171	2.525.210.167	2.423.000
531	30	1	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
531	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.110.000.000	316.000.000	1.426.000.000	1.425.240.000	760.000	1.425.240.000	0
532	30	7	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	22.600.000	30.000.000	52.600.000	4.200.000	48.400.000	4.200.000	0
532	30	8	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	70.000.000	-45.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
532	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	1.510.000.000	-425.000.000	1.085.000.000	205.332.500	879.667.500	205.332.500	0
533	30	1	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	10.559.838	0	10.559.838	0	10.559.838	0	0
533	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	700.000.000	-200.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	0
534	30	1	14	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	5.000.000	24.000.000	29.000.000	0	29.000.000	0	0
534	30	11	14	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
535	30	1	14	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	30.000.000	30.000.000	3.200.000	26.800.000	3.200.000	0
536	30	1	14	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	26.540.000	0	26.540.000	1.995.000	24.545.000	1.995.000	0
536	30	7	14	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
536	30	8	14	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
536	30	11	14	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
537	30	1	14	EQUIPOS DE TRANSPORTE	85.000.000	0	85.000.000	4.830.000	80.170.000	4.830.000	0
537	30	11	14	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.880.000.000	-707.484.000	1.172.516.000	748.950.000	423.566.000	748.950.000	0
538	30	1	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	102.500.000	-33.500.000	69.000.000	4.292.000	64.708.000	1.869.000	2.423.000
538	30	7	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
538	30	8	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
538	30	11	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	29.508.500	59.508.500	29.506.667	30.001.833	29.506.667	0
539	30	1	14	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
539	30	7	14	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	174.000.000	0	174.000.000	0	174.000.000	0	0
539	30	11	14	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	536.500.000	-286.413.000	250.087.000	100.087.000	150.000.000	100.087.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	3.898.430.216	559.270.322	4.457.700.538	1.686.997.436	2.770.703.102	1.686.997.436	0
541	30	1	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	200.280.000	21.500.000	221.780.000	40.212.000	181.568.000	40.212.000	0
541	30	3	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.365.000.000	-509.389.700	855.610.300	332.100.024	523.510.276	332.100.024	0
541	30	7	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	7.400.000	24.550.000	31.950.000	31.450.000	500.000	31.450.000	0
541	30	8	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	165.000.000	-75.050.000	89.950.000	49.950.000	40.000.000	49.950.000	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	469.500.000	445.143.668	914.643.668	820.088.172	94.555.496	820.088.172	0
541	30	92	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	759.264.153	759.264.153	172.863.000	586.401.153	172.863.000	0
542	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	112.097.521	0	112.097.521	0	112.097.521	0	0
542	30	3	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	180.000.000	-150.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
542	30	7	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	117.000.000	-5.000.000	112.000.000	880.000	111.120.000	880.000	0
542	30	8	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	25.000.000	-10.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
542	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	100.000.000	-65.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0
543	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	205.000.000	2.000.000	207.000.000	38.247.000	168.753.000	38.247.000	0
543	30	3	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	280.000.000	-60.000.000	220.000.000	0	220.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
543	30	7	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	91.748.533	40.950.000	132.698.533	115.742.240	16.956.293	115.742.240	0
543	30	8	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	40.000.000	-17.000.000	23.000.000	0	23.000.000	0	0
543	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	475.000.000	-52.697.799	422.302.201	85.465.000	336.837.201	85.465.000	0
543	30	92	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	210.000.000	210.000.000	0	210.000.000	0	0
549	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	65.404.162	0	65.404.162	0	65.404.162	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	684.000.000	-35.000.000	649.000.000	494.000.000	155.000.000	494.000.000	0
579	30	11	14	ACTIVOS INTANGIBLES	684.000.000	-35.000.000	649.000.000	494.000.000	155.000.000	494.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.041.000.000	-482.000.000	3.559.000.000	3.115.023.458	443.976.542	3.104.778.003	10.245.455
589	30	1	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
589	30	7	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	20.000.000	12.500.000	32.500.000	22.500.000	10.000.000	22.500.000	0
589	30	8	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	220.000.000	15.000.000	235.000.000	125.000.000	110.000.000	125.000.000	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	3.776.000.000	-509.500.000	3.266.500.000	2.967.523.458	298.976.542	2.957.278.003	10.245.455
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	2.121.700.000	-19.542.310	2.102.157.690	1.509.142.155	593.015.535	1.509.142.155	0
595	30	1	14	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
596	30	1	14	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	194.500.000	-37.500.000	157.000.000	0	157.000.000	0	0
596	30	8	14	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	115.000.000	-6.749.977	108.250.023	83.250.023	25.000.000	83.250.023	0
596	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	716.100.000	131.050.000	847.150.000	844.239.465	2.910.535	844.239.465	0
597	30	1	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	117.000.000	-75.000.000	42.000.000	0	42.000.000	0	0
597	30	8	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
597	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	946.100.000	-31.342.333	914.757.667	581.652.667	333.105.000	581.652.667	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	2.213.438.027	3.088.007.902	5.301.445.929	2.056.810.865	3.244.635.064	2.056.810.865	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	662.467.157	345.676.164	1.008.143.321	629.198.565	378.944.756	629.198.565	0
713	30	1	14	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	662.467.157	345.676.164	1.008.143.321	629.198.565	378.944.756	629.198.565	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.550.970.870	2.742.331.738	4.293.302.608	1.427.612.300	2.865.690.308	1.427.612.300	0
733	30	1	14	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	160.000.000	0	160.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0
733	30	699	14	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.390.970.870	2.742.331.738	4.133.302.608	1.267.612.300	2.865.690.308	1.267.612.300	0
800	30			TRANSFERENCIAS	23.068.147.447	3.017.629.595	26.085.777.042	17.879.915.748	8.205.861.294	17.091.266.830	788.648.918
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.888.576.350	222.919.714	6.111.496.064	5.313.109.376	798.386.688	4.845.329.717	467.779.659
831	30	1	14	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2.641.350.000	76.514.271	2.717.864.271	2.452.738.428	265.125.843	2.228.335.236	224.403.192
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	2.753.875.000	141.503.592	2.895.378.592	2.504.989.724	390.388.868	2.270.703.065	234.286.659
834	30	8	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	50.000.000	6.249.977	56.249.977	46.700.000	9.549.977	46.700.000	0
836	30	1	14	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	198.249.350	30.172.650	228.422.000	125.860.621	102.561.379	125.784.164	76.457
839	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	220.102.000	-6.520.776	213.581.224	182.820.603	30.760.621	173.807.252	9.013.351
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12.074.435.144	1.978.997.082	14.053.432.226	9.440.947.972	4.612.484.254	9.120.078.713	320.869.259
841	30	1	14	BECAS	442.444.486	-223.800.000	218.644.486	44.770.000	173.874.486	44.770.000	0
841	30	7	14	BECAS	30.000.000	132.000.000	162.000.000	158.235.000	3.765.000	158.235.000	0
841	30	8	14	BECAS	262.000.000	-102.000.000	160.000.000	159.527.500	472.500	159.527.500	0
842	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.927.490.760	278.147.187	2.205.637.947	1.996.524.031	209.113.916	1.996.524.031	0
842	30	7	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	275.500.000	46.469.029	321.969.029	279.760.137	42.208.892	279.560.137	200.000
842	30	8	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	127.000.000	20.908.083	147.908.083	109.684.000	38.224.083	109.684.000	0
842	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	84.000.000	40.685.269	124.685.269	112.500.000	12.185.269	112.500.000	0
845	30	1	14	INDEMNIZACIONES	11.000.000	2.000.000	13.000.000	7.000.000	6.000.000	7.000.000	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	851.807.320	-47.110.000	804.697.320	246.921.115	557.776.205	246.921.115	0
846	30	7	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	241.377.671	882.586	242.260.257	182.098.999	60.161.258	181.148.999	950.000
846	30	8	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	264.248.176	-191.050.000	73.198.176	24.168.000	49.030.176	24.168.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
848	10	1	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	2.630.081.752	2.630.081.752	2.129.187.400	500.894.352	2.129.187.400	0
848	30	3	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	6.572.117.255	-1.136.950.359	5.435.166.896	2.701.601.949	2.733.564.947	2.686.699.271	14.902.678
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	935.449.476	528.733.535	1.464.183.011	1.288.969.841	175.213.170	984.153.260	304.816.581
849	30	699	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	5.105.135.953	815.712.799	5.920.848.752	3.125.858.400	2.794.990.352	3.125.858.400	0
871	30	7	14	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
874	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	527.092.000	-27.855.000	499.237.000	78.495.000	420.742.000	78.495.000	0
874	30	7	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	422.310.685	-32.405.854	389.904.831	153.854.000	236.050.831	153.854.000	0
874	30	8	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.595.733.268	875.973.653	3.471.706.921	2.893.509.400	578.197.521	2.893.509.400	0
874	30	78	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	3.072.454.470	1.015.745.956	4.088.200.426	3.474.586.584	613.613.842	3.448.745.111	25.841.473
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	155.000.000	36.577.658	191.577.658	107.585.819	83.991.839	107.585.819	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	155.000.000	35.727.658	190.727.658	106.735.819	83.991.839	106.735.819	0
910	30	8	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	850.000	850.000	850.000	0	850.000	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.500.000	-1.600.000	23.900.000	0	23.900.000	0	0
920	30	1	14	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.500.000	-1.600.000	23.900.000	0	23.900.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.376.268.623	916.203.688	2.292.472.311	2.080.869.387	211.602.924	2.070.869.387	10.000.000
960	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.270.463.667	345.432.539	1.615.896.206	1.422.402.067	193.494.139	1.412.402.067	10.000.000
960	30	3	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	18.507.500	484.125.000	502.632.500	490.914.502	11.717.998	490.914.502	0
960	30	8	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	76.500.000	77.500.000	76.259.213	1.240.787	76.259.213	0
960	30	11	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	86.297.456	10.146.149	96.443.605	91.293.605	5.150.000	91.293.605	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.515.685.847	14.564.610	1.530.250.457	1.236.181.378	294.069.079	1.220.339.905	15.841.473
980	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
980	30	3	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	89.000.000	36.956.589	125.956.589	46.778.513	79.178.076	46.778.513	0
980	30	11	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	725.606.413	-170.687.781	554.918.632	467.894.172	87.024.460	467.894.172	0
980	30	78	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	699.079.434	148.295.802	847.375.236	721.508.693	125.866.543	705.667.220	15.841.473
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	0	50.000.000	50.000.000	49.950.000	50.000	49.950.000	0
990	30	1	14	GASTOS IMPREVISTOS	0	50.000.000	50.000.000	49.950.000	50.000	49.950.000	0
TOTAL GENERAL:					230.033.442.363	42.857.347.310	272.890.789.673	172.738.597.464	100.152.192.209	153.402.913.754	19.335.683.710

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	26.038.773.999	0	26.038.773.999	17.128.051.772	17.128.051.772	66
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	15.846.500.000	0	15.846.500.000	11.350.248.039	11.350.248.039	72
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	5.000.000.000	0	5.000.000.000	4.274.610.061	4.274.610.061	85
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	650.000.000	0	650.000.000	515.041.846	515.041.846	79
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	650.000.000	0	650.000.000	675.866.089	675.866.089	104
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	580.000.000	0	580.000.000	165.978.375	165.978.375	29
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	50.000.000	0	50.000.000	1.418.491	1.418.491	3
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	220.000.000	0	220.000.000	274.592.123	274.592.123	125
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	400.000.000	0	400.000.000	504.010.985	504.010.985	126
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	4.500.000.000	0	4.500.000.000	2.533.319.894	2.533.319.894	56
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000.000.000	0	1.000.000.000	410.988.758	410.988.758	41
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	50.000.000	0	50.000.000	172.000	172.000	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	45.000.000	0	45.000.000	32.618.800	32.618.800	72
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	4.500.000	0	4.500.000	1.742.000	1.742.000	39
		119	3	30	MULTAS	400.000.000	0	400.000.000	266.243.684	266.243.684	67
		119	4	30	RECARGOS	300.000.000	0	300.000.000	140.439.946	140.439.946	47
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	800.000.000	0	800.000.000	668.944.235	668.944.235	84
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	1.115.000.000	0	1.115.000.000	884.260.752	884.260.752	79
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.165.000.000	0	2.165.000.000	1.348.411.962	1.348.411.962	62
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	450.000.000	0	450.000.000	385.556.638	385.556.638	86
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	35.000.000	0	35.000.000	28.720.000	28.720.000	82
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	250.000.000	0	250.000.000	125.336.812	125.336.812	50
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	70.000.000	0	70.000.000	156.000	156.000	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	380.000.000	0	380.000.000	252.969.500	252.969.500	67
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	50.000.000	0	50.000.000	24.267.552	24.267.552	49
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	350.000.000	0	350.000.000	216.131.460	216.131.460	62
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	180.000.000	0	180.000.000	162.780.000	162.780.000	90
		133	1	30	MULTAS	400.000.000	0	400.000.000	152.494.000	152.494.000	38
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.465.000.000	0	1.465.000.000	1.094.209.569	1.094.209.569	75
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	350.000.000	0	350.000.000	159.583.000	159.583.000	46
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	15.000.000	0	15.000.000	1.361.000	1.361.000	9
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	200.000.000	0	200.000.000	172.755.000	172.755.000	86
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	900.000.000	0	900.000.000	760.510.569	760.510.569	85
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.118.273.999	0	2.118.273.999	735.101.880	735.101.880	35
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	886.153.202	0	886.153.202	196.297.544	196.297.544	22
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.162.120.797	0	1.162.120.797	469.715.816	469.715.816	40
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	70.000.000	0	70.000.000	69.088.520	69.088.520	99
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.064.000.000	0	4.064.000.000	2.299.556.000	2.299.556.000	57
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	250.000.000	0	250.000.000	184.440.000	184.440.000	74
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	150.000.000	0	150.000.000	27.800.000	27.800.000	19
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		163	21	30	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	3.480.000.000	0	3.480.000.000	2.078.816.000	2.078.816.000	60
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	100.000.000	0	100.000.000	1.200.000	1.200.000	1

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180	163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	14.000.000	0	14.000.000	400.000	400.000	3
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	6.900.000	6.900.000	35
					DONACIONES CORRIENTES	200.000.000	0	200.000.000	142.700.000	142.700.000	71
		181	9	30	VARIAS	180.000.000	0	180.000.000	142.700.000	142.700.000	79
		183	10	30	OTRAS DONACIONES	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	180.000.000	0	180.000.000	157.824.322	157.824.322	88
	190	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	150.000.000	0	150.000.000	144.615.000	144.615.000	96
		191	9	30	VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	13.209.322	13.209.322	44
					INGRESOS DE CAPITAL	46.936.173.993	0	46.936.173.993	22.173.196.637	22.173.196.637	47
	210				VENTA DE ACTIVOS	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46.856.173.993	0	46.856.173.993	22.173.196.637	22.173.196.637	47
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.067.690.806	-1.661.199.048	406.491.758	458.027.604	458.027.604	113
		70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.648.483.187	0	4.648.483.187	1.878.863.267	1.878.863.267	40
		70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	40.000.000.000	0	40.000.000.000	19.836.305.766	19.836.305.766	50
		70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.661.199.048	1.661.199.048	0	0	0
		70	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	140.000.000	0	140.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	37.787.857.097	37.787.857.097	37.787.857.097	37.787.857.097	100
300	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	100
	313	9	20		VARIOS	0	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	34.287.857.097	34.287.857.097	34.287.857.097	34.287.857.097	100
	343	10	30		DE RECURSOS PROPIOS	0	14.061.272	14.061.272	14.061.272	14.061.272	100
		21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.486.660.223	2.486.660.223	2.486.660.223	2.486.660.223	100
		21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	5.097.733.846	5.097.733.846	5.097.733.846	5.097.733.846	100
		21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	26.364.653.223	26.364.653.223	26.364.653.223	26.364.653.223	100
		22	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	324.748.533	324.748.533	324.748.533	324.748.533	100
					TOTAL GENERAL:	72.974.947.992	37.787.857.097	110.762.805.089	77.089.105.506	77.089.105.506	70

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	15.009.298.277	-96.500.000	14.912.798.277	10.677.495.415	4.235.302.862	9.395.213.304	1.282.282.111
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	3.243.900.248	10.000.000	3.253.900.248	3.186.580.227	67.320.021	2.772.232.185	414.348.042
111	30	1	14	SUELDOS	914.040.000	10.000.000	924.040.000	863.097.487	60.942.513	751.849.445	111.248.042
112	30	1	14	DIETAS	1.468.800.000	0	1.468.800.000	1.468.800.000	0	1.251.000.000	217.800.000
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	618.200.000	0	618.200.000	618.200.000	0	532.900.000	85.300.000
114	30	1	14	AGUINALDO	242.860.248	0	242.860.248	236.482.740	6.377.508	236.482.740	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	378.604.000	100.000.000	478.604.000	335.196.646	143.407.354	316.004.522	19.192.124
131	30	1	14	SUBSIDIO FAMILIAR	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
133	30	1	14	BONIFICACIONES	130.000.000	0	130.000.000	45.200.000	84.800.000	45.200.000	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	68.604.000	0	68.604.000	61.807.947	6.796.053	42.615.823	19.192.124
135	30	1	14	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	160.000.000	100.000.000	260.000.000	228.188.699	31.811.301	228.188.699	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	11.330.794.029	-206.500.000	11.124.294.029	7.124.253.468	4.000.040.561	6.281.693.730	842.559.738
141	30	1	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	484.631.928	-107.000.000	377.631.928	45.552.763	332.079.165	29.402.456	16.150.307
142	30	1	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	23.400.000	-3.000.000	20.400.000	0	20.400.000	0	0
144	30	1	14	JORNALES	9.653.854.119	0	9.653.854.119	6.169.965.099	3.483.889.020	5.390.955.668	779.009.431
144	30	11	14	JORNALES	550.000.000	-67.000.000	483.000.000	416.180.987	66.819.013	416.180.987	0
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	588.907.982	0	588.907.982	492.554.619	96.353.363	445.154.619	47.400.000
145	30	11	14	HONORARIOS PROFESIONALES	30.000.000	-29.500.000	500.000	0	500.000	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	56.000.000	0	56.000.000	31.465.074	24.534.926	25.282.867	6.182.207
199	30	1	14	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	56.000.000	0	56.000.000	31.465.074	24.534.926	25.282.867	6.182.207
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	2.448.956.424	5.071.940	2.454.028.364	1.648.374.113	805.654.251	1.427.877.600	220.496.513
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	367.000.000	-34.453.460	332.546.540	259.317.500	73.229.040	248.817.500	10.500.000
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	255.000.000	-49.453.460	205.546.540	178.306.860	27.239.680	178.306.860	0
212	30	1	14	AGUA	74.000.000	-20.000.000	54.000.000	32.010.640	21.989.360	32.010.640	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	27.000.000	40.000.000	67.000.000	49.000.000	18.000.000	38.500.000	10.500.000
219	30	1	14	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	11.000.000	-5.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.000.000	0	7.000.000	3.930.000	3.070.000	3.930.000	0
221	30	1	14	TRANSPORTE	5.000.000	0	5.000.000	3.930.000	1.070.000	3.930.000	0
223	30	1	14	TRANSPORTE DE PERSONAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
229	30	1	14	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	71.304.000	2.205.000	73.509.000	41.455.000	32.054.000	41.455.000	0
231	30	1	14	PASAJES	20.000.000	-4.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	45.000.000	6.205.000	51.205.000	41.455.000	9.750.000	41.455.000	0
239	30	1	14	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	6.304.000	0	6.304.000	0	6.304.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	692.531.627	-198.872.000	493.659.627	408.929.208	84.730.419	392.351.675	16.577.533
241	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	40.000.000	-10.000.000	30.000.000	10.200.000	19.800.000	10.200.000	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	120.600.000	-15.000.000	105.600.000	103.929.000	1.671.000	96.129.000	7.800.000
242	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	119.546.769	0	119.546.769	116.550.658	2.996.111	110.723.125	5.827.533
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	70.000.000	-40.000.000	30.000.000	17.671.550	12.328.450	17.671.550	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	20.000.000	100.628.000	120.628.000	110.598.000	10.030.000	110.148.000	450.000
244	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	94.000.000	-92.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
245	30	1	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	2.980.000	2.020.000	2.980.000	0
246	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	60.000.000	-12.000.000	48.000.000	46.200.000	1.800.000	43.700.000	2.500.000
247	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
248	30	1	14	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	50.000.000	-39.000.000	11.000.000	800.000	10.200.000	800.000	0
249	30	1	14	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	88.384.858	-76.000.000	12.384.858	0	12.384.858	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	40.000.000	9.000.000	49.000.000	14.900.000	34.100.000	14.900.000	0
251	30	1	14	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
252	30	1	14	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
253	30	1	14	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
259	30	1	14	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	10.000.000	9.000.000	19.000.000	14.900.000	4.100.000	14.900.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	811.120.797	109.692.400	920.813.197	583.100.404	337.712.793	404.581.424	178.518.980
261	30	1	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	65.000.000	0	65.000.000	3.000.000	62.000.000	3.000.000	0
261	30	11	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	36.000.000	-35.500.000	500.000	0	500.000	0	0
262	30	1	14	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	45.000.000	0	45.000.000	4.215.000	40.785.000	4.215.000	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	18.000.000	70.192.400	88.192.400	73.635.404	14.556.996	72.616.424	1.018.980
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000.000	24.000.000	49.000.000	46.760.000	2.240.000	46.760.000	0
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	200.000.000	-39.000.000	161.000.000	133.490.000	27.510.000	105.990.000	27.500.000
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	250.000.000	200.000.000	450.000.000	300.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
268	30	1	14	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	50.000.000	-26.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0	0
269	30	1	14	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	72.000.000	-34.000.000	38.000.000	22.000.000	16.000.000	22.000.000	0
269	30	11	14	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	50.120.797	-50.000.000	120.797	0	120.797	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	220.000.000	-20.000.000	200.000.000	18.050.000	181.950.000	18.050.000	0
272	30	1	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	100.000.000	-20.000.000	80.000.000	18.050.000	61.950.000	18.050.000	0
273	30	1	14	SERVICIOS DE SEPELIO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
274	30	1	14	SERVICIOS MEDICOS Y DE SEPELIO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
275	30	1	14	SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
279	30	1	14	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	215.000.000	137.500.000	352.500.000	318.692.001	33.807.999	303.792.001	14.900.000
281	30	1	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	85.000.000	46.000.000	131.000.000	128.348.551	2.651.449	128.348.551	0
282	30	1	14	SERVICIOS DE VIGILANCIA	30.000.000	-27.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	45.000.000	-22.000.000	23.000.000	7.500.050	15.499.950	7.500.050	0
288	30	1	14	SERVICIOS EN GENERAL	30.000.000	159.500.000	189.500.000	181.843.400	7.656.600	166.943.400	14.900.000
289	30	1	14	OTROS SERVICIOS VARIOS	25.000.000	-19.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
291	30	1	14	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
292	30	1	14	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
293	30	1	14	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
294	30	1	14	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
299	30	1	14	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.587.843.290	-37.635.500	2.550.207.790	2.149.357.896	400.849.894	1.818.499.794	330.858.102
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	90.000.000	40.000.000	130.000.000	109.105.975	20.894.025	109.105.975	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	21.185.975	8.814.025	21.185.975	0
311	30	7	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.000.000	60.000.000	90.000.000	87.920.000	2.080.000	87.920.000	0
319	30	1	14	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	234.000.000	-83.000.000	151.000.000	85.330.000	65.670.000	85.330.000	0
322	30	1	14	PRENDAS DE VESTIR	100.000.000	-15.000.000	85.000.000	79.110.000	5.890.000	79.110.000	0
323	30	1	14	CONFECCIONES TEXTILES	80.000.000	-30.000.000	50.000.000	6.220.000	43.780.000	6.220.000	0
324	30	1	14	CALZADOS	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
329	30	1	14	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	34.000.000	-28.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	221.700.000	104.000.000	325.700.000	290.701.095	34.998.905	130.901.495	159.799.600
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	65.000.000	-59.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
332	30	1	14	PAPEL PARA COMPUTACION	31.000.000	-25.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
333	30	1	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	71.000.000	222.000.000	293.000.000	290.701.095	2.298.905	130.901.495	159.799.600
334	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	23.000.000	-16.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
335	30	1	14	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
339	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	21.700.000	-10.000.000	11.700.000	0	11.700.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	386.050.000	96.851.000	482.901.000	390.720.056	92.180.944	362.189.056	28.531.000
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	101.000.000	-43.000.000	58.000.000	43.523.200	14.476.800	43.490.200	33.000
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	128.000.000	-42.000.000	86.000.000	76.927.406	9.072.594	76.927.406	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	56.000.000	94.000.000	150.000.000	144.693.450	5.306.550	116.195.450	28.498.000
344	30	1	14	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	6.000.000	4.851.000	10.851.000	4.851.000	6.000.000	4.851.000	0
345	30	1	14	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	36.000.000	-20.000.000	16.000.000	1.125.000	14.875.000	1.125.000	0
346	30	11	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	120.000.000	120.000.000	99.975.000	20.025.000	99.975.000	0
347	30	1	14	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	42.050.000	-17.000.000	25.050.000	19.625.000	5.425.000	19.625.000	0
349	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	94.943.290	62.013.500	156.956.790	79.572.945	77.383.845	64.151.945	15.421.000
352	30	1	14	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	31.000.000	20.513.500	51.513.500	32.187.945	19.325.555	32.187.945	0
352	30	7	14	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	19.000.000	0	19.000.000	0	19.000.000	0	0
353	30	1	14	ABONOS Y FERTILIZANTES	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
354	30	1	14	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
355	30	1	14	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	13.000.000	40.000.000	53.000.000	45.585.000	7.415.000	30.164.000	15.421.000
357	30	1	14	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2.500.000	1.500.000	4.000.000	1.800.000	2.200.000	1.800.000	0
358	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	3.443.290	0	3.443.290	0	3.443.290	0	0
358	30	7	14	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	13.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0	0
359	30	1	14	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	880.650.000	-35.000.000	845.650.000	816.388.450	29.261.550	730.998.400	85.390.050
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	64.865.000	-40.000.000	24.865.000	0	24.865.000	0	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	800.000.000	0	800.000.000	799.996.450	3.550	714.606.400	85.390.050
362	30	1	14	LUBRICANTES	15.500.000	5.000.000	20.500.000	16.392.000	4.108.000	16.392.000	0
369	30	1	14	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	285.000	0	285.000	0	285.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	680.500.000	-222.500.000	458.000.000	377.539.375	80.460.625	335.822.923	41.716.452
391	30	1	14	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	520.000	9.480.000	520.000	0
392	30	11	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	250.000.000	-44.000.000	206.000.000	205.824.694	175.306	205.824.694	0
393	30	1	14	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
394	30	1	14	HERRAMIENTAS MENORES	100.000.000	-75.000.000	25.000.000	18.603.038	6.396.962	18.116.038	487.000
394	30	11	14	HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	500.000	0	0
395	30	1	14	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	28.500.000	-20.000.000	8.500.000	0	8.500.000	0	0
396	30	1	14	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
397	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	80.000.000	-59.000.000	21.000.000	6.593.800	14.406.200	6.593.800	0
398	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	60.000.000	-29.000.000	31.000.000	16.829.000	14.171.000	16.829.000	0
399	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	60.000.000	76.000.000	136.000.000	129.168.843	6.831.157	87.939.391	41.229.452
500	30			INVERSION FÍSICA	77.307.556.604	150.000.000	77.457.556.604	33.016.464.607	44.441.091.997	21.315.842.265	11.700.622.342
520	30			CONSTRUCCIONES	70.839.844.071	530.000.000	71.369.844.071	29.731.518.182	41.638.325.889	18.030.895.840	11.700.622.342
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
521	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.098.483.187	900.000.000	1.998.483.187	417.530.941	1.580.952.246	396.654.394	20.876.547
521	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	46.710.916.566	-3.200.000.000	43.510.916.566	26.031.196.483	17.479.720.083	14.926.374.116	11.104.822.367
522	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
522	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	3.366.896.419	-1.401.199.048	1.965.697.371	1.599.604.299	366.093.072	1.569.735.881	29.868.418
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.418.889.022	-370.000.000	1.048.889.022	498.530.139	550.358.883	498.530.139	0
522	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	17.554.653.223	3.200.000.000	20.754.653.223	1.184.656.320	19.569.996.903	639.601.310	545.055.010
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.401.199.048	1.401.199.048	0	1.401.199.048	0	0
525	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
526	30	1	14	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
529	30	1	14	CONSTRUCCIONES VARIAS	240.005.654	0	240.005.654	0	240.005.654	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	2.653.559.838	-380.000.000	2.273.559.838	697.432.500	1.576.127.338	697.432.500	0
532	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	380.000.000	0	380.000.000	67.432.500	312.567.500	67.432.500	0
533	30	1	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	10.559.838	0	10.559.838	0	10.559.838	0	0
533	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
536	30	1	14	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
536	30	11	14	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
537	30	11	14	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.430.000.000	-380.000.000	1.050.000.000	630.000.000	420.000.000	630.000.000	0
538	30	1	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
539	30	1	14	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
539	30	7	14	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	174.000.000	0	174.000.000	0	174.000.000	0	0
539	30	11	14	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.114.152.695	300.000.000	1.414.152.695	574.869.467	839.283.228	574.869.467	0
541	30	1	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	0	40.000.000	8.641.000	31.359.000	8.641.000	0
541	30	3	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	200.000.000	300.000.000	500.000.000	480.456.627	19.543.373	480.456.627	0
541	30	92	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
542	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
542	30	7	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	107.000.000	-25.000.000	82.000.000	0	82.000.000	0	0
543	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
543	30	3	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
543	30	7	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	61.748.533	25.000.000	86.748.533	85.771.840	976.693	85.771.840	0
543	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
543	30	92	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
549	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	65.404.162	0	65.404.162	0	65.404.162	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
579	30	11	14	ACTIVOS INTANGIBLES	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.200.000.000	-300.000.000	1.900.000.000	1.798.223.458	101.776.542	1.798.223.458	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	2.200.000.000	-300.000.000	1.900.000.000	1.798.223.458	101.776.542	1.798.223.458	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	350.000.000	0	350.000.000	214.421.000	135.579.000	214.421.000	0
597	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	350.000.000	0	350.000.000	214.421.000	135.579.000	214.421.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.974.163.507	3.088.007.902	5.062.171.409	1.817.536.345	3.244.635.064	1.817.536.345	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	583.192.637	345.676.164	928.868.801	549.924.045	378.944.756	549.924.045	0
713	30	1	14	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	583.192.637	345.676.164	928.868.801	549.924.045	378.944.756	549.924.045	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.390.970.870	2.742.331.738	4.133.302.608	1.267.612.300	2.865.690.308	1.267.612.300	0
733	30	699	14	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.390.970.870	2.742.331.738	4.133.302.608	1.267.612.300	2.865.690.308	1.267.612.300	0
800	30			TRANSFERENCIAS	6.450.252.298	-42.000.000	6.408.252.298	3.247.322.275	3.160.930.023	2.744.593.356	502.728.919

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	1.535.000.000	-143.000.000	1.392.000.000	1.364.305.286	27.694.714	1.027.357.341	336.947.945
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	750.000.000	-93.000.000	657.000.000	641.191.509	15.808.491	480.324.644	160.866.865
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	750.000.000	-50.000.000	700.000.000	693.191.509	6.808.491	524.961.177	168.230.332
839	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	35.000.000	0	35.000.000	29.922.268	5.077.732	22.071.520	7.850.748
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.865.252.298	251.000.000	3.116.252.298	1.883.016.989	1.233.235.309	1.717.236.015	165.780.974
841	30	1	14	BECAS	163.644.486	-120.000.000	43.644.486	6.500.000	37.144.486	6.500.000	0
841	30	7	14	BECAS	30.000.000	132.000.000	162.000.000	158.235.000	3.765.000	158.235.000	0
842	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000.000	0	300.000.000	215.601.301	84.398.699	215.601.301	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	400.000.000	-20.000.000	380.000.000	16.000.000	364.000.000	16.000.000	0
846	30	7	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	100.000.000	-41.000.000	59.000.000	52.000.000	7.000.000	52.000.000	0
848	30	3	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.563.607.812	0	1.563.607.812	925.288.000	638.319.812	925.288.000	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308.000.000	300.000.000	608.000.000	509.392.688	98.607.312	343.611.714	165.780.974
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.050.000.000	-150.000.000	1.900.000.000	0	1.900.000.000	0	0
874	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000.000	-150.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0	0
874	30	78	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	1.484.734.689	433.055.658	1.917.790.347	1.637.880.902	279.909.445	1.612.039.429	25.841.473
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	31.000.000	14.055.658	45.055.658	32.717.845	12.337.813	32.717.845	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	31.000.000	14.055.658	45.055.658	32.717.845	12.337.813	32.717.845	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	805.353.200	419.000.000	1.224.353.200	1.090.308.022	134.045.178	1.080.308.022	10.000.000
960	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	805.353.200	419.000.000	1.224.353.200	1.090.308.022	134.045.178	1.080.308.022	10.000.000
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	648.381.489	0	648.381.489	514.855.035	133.526.454	499.013.562	15.841.473
980	30	11	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	49.298.055	0	49.298.055	41.638.054	7.660.001	41.638.054	0
980	30	78	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	599.083.434	0	599.083.434	473.216.981	125.866.453	457.375.508	15.841.473
TOTAL GENERAL:					107.262.805.089	3.500.000.000	110.762.805.089	54.194.431.553	56.568.373.536	40.131.602.093	14.062.829.460

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.387.247.325	86.292.209	4.473.539.534	3.707.516.545	3.707.516.545	83
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.628.424.203	0	2.628.424.203	2.377.672.048	2.377.672.048	90
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.100.000.000	0	1.100.000.000	906.467.560	906.467.560	82
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	22.000.000	0	22.000.000	13.363.908	13.363.908	61
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	359.000.000	0	359.000.000	216.000.068	216.000.068	60
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	8.000.000	0	8.000.000	57.000.000	57.000.000	713
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.000.000	0	1.000.000	240.000	240.000	24
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	34.000.000	0	34.000.000	76.393.038	76.393.038	225
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	870.424.203	0	870.424.203	755.311.206	755.311.206	87
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000.000	0	4.000.000	5.805.400	5.805.400	145
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	2.000.000	0	2.000.000	56.778.451	56.778.451	2.839
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	18.000.000	0	18.000.000	17.330.900	17.330.900	96
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	45.000.000	0	45.000.000	6.524.626	6.524.626	14
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	17.000.000	0	17.000.000	155.483.643	155.483.643	915
		119	9	30	OTROS	146.000.000	0	146.000.000	110.973.248	110.973.248	76
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	668.000.000	0	668.000.000	294.663.687	294.663.687	44
		132	19	30	TASAS VARIAS	601.000.000	0	601.000.000	237.488.387	237.488.387	40
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	4.000.000	0	4.000.000	2.480.800	2.480.800	62
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	4.000.000	0	4.000.000	2.596.400	2.596.400	65
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	2.780.000	2.780.000	56
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	8.000.000	0	8.000.000	4.724.600	4.724.600	59
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	18.000.000	0	18.000.000	19.538.000	19.538.000	109
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	2.865.400	2.865.400	57
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	16.000.000	0	16.000.000	15.557.700	15.557.700	97
		133	1	30	MULTAS	7.000.000	0	7.000.000	6.632.400	6.632.400	95
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	45.000.000	0	45.000.000	43.943.100	43.943.100	98
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	12.000.000	0	12.000.000	11.320.000	11.320.000	94
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	33.000.000	0	33.000.000	32.623.100	32.623.100	99
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.037.823.122	86.292.209	1.124.115.331	984.397.110	984.397.110	88
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	25.417.358	25.417.358	25.417.358	25.417.358	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	438.580.863	2.291.045	440.871.908	105.923.221	105.923.221	24
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	575.164.588	56.685.269	631.849.857	829.195.280	829.195.280	131
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	24.077.671	1.898.537	25.976.208	23.861.251	23.861.251	92
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	8.000.000	0	8.000.000	6.840.600	6.840.600	86
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	8.000.000	0	8.000.000	6.840.600	6.840.600	86
200					INGRESOS DE CAPITAL	4.620.729.586	494.116.949	5.114.846.535	4.883.258.185	4.883.258.185	95
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.620.729.586	494.116.949	5.114.846.535	4.883.258.185	4.883.258.185	95
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.023.355.347	-776.201.164	247.154.183	247.154.183	247.154.183	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.300.658.354	226.741.077	2.527.399.431	3.316.781.121	3.316.781.121	131
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.200.405.200	195.128.786	1.395.533.986	380.266.807	380.266.807	27
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	840.854.104	840.854.104	843.611.078	843.611.078	100
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	96.310.685	7.594.146	103.904.831	95.444.996	95.444.996	92
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.885.960.102	2.885.960.102	2.885.960.102	2.885.960.102	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.885.960.102	2.885.960.102	2.885.960.102	2.885.960.102	100

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	35.379.842	35.379.842	35.379.842	35.379.842	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.410.296.183	1.410.296.183	1.410.296.183	1.410.296.183	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.349.268.235	1.349.268.235	1.349.268.235	1.349.268.235	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	91.015.842	91.015.842	91.015.842	91.015.842	100
TOTAL GENERAL:						9.007.976.911	3.466.369.260	12.474.346.171	11.476.734.832	11.476.734.832	92

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.780.980.000	0	1.780.980.000	1.661.323.650	119.656.350	1.661.323.650	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	980.410.000	0	980.410.000	967.200.000	13.210.000	967.200.000	0
111	30	1	14	SUELDOS	293.400.000	0	293.400.000	280.200.000	13.200.000	280.200.000	0
112	30	1	14	DIETAS	288.000.000	0	288.000.000	288.000.000	0	288.000.000	0
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	324.600.000	0	324.600.000	324.600.000	0	324.600.000	0
114	30	1	14	AGUINALDO	74.410.000	0	74.410.000	74.400.000	10.000	74.400.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
123	30	1	14	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	33.760.000	0	33.760.000	19.680.000	14.080.000	19.680.000	0
131	30	1	14	SUBSIDIO FAMILIAR	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	26.760.000	0	26.760.000	19.680.000	7.080.000	19.680.000	0
135	30	1	14	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	765.810.000	0	765.810.000	674.443.650	91.366.350	674.443.650	0
141	30	1	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
144	30	1	14	JORNALES	314.210.000	0	314.210.000	292.943.650	21.266.350	292.943.650	0
144	30	11	14	JORNALES	394.400.000	0	394.400.000	353.300.000	41.100.000	353.300.000	0
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	28.200.000	0	28.200.000	28.200.000	0	28.200.000	0
147	30	3	14	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	597.414.203	5.379.842	602.794.045	507.328.705	95.465.340	506.726.027	602.678
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	19.560.000	0	19.560.000	14.661.205	4.898.795	14.058.527	602.678
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	10.560.000	0	10.560.000	7.280.701	3.279.299	6.709.501	571.200
212	30	1	14	AGUA	2.000.000	0	2.000.000	1.400.000	600.000	1.400.000	0
219	30	1	14	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	7.000.000	0	7.000.000	5.980.504	1.019.496	5.949.026	31.478
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
221	30	1	14	TRANSPORTE	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
223	30	1	14	TRANSPORTE DE PERSONAS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	8.000.000	0	8.000.000	500.000	7.500.000	500.000	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	8.000.000	0	8.000.000	500.000	7.500.000	500.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158.000.000	0	158.000.000	116.198.500	41.801.500	116.198.500	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	90.000.000	0	90.000.000	75.802.000	14.198.000	75.802.000	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	29.000.000	0	29.000.000	4.977.500	24.022.500	4.977.500	0
246	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	29.000.000	0	29.000.000	25.419.000	3.581.000	25.419.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
259	30	1	14	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	376.500.000	0	376.500.000	360.650.000	15.850.000	360.650.000	0
261	30	1	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	253.500.000	0	253.500.000	253.500.000	0	253.500.000	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.000.000	0	24.000.000	19.500.000	4.500.000	19.500.000	0
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	54.000.000	0	54.000.000	54.000.000	0	54.000.000	0
269	30	1	14	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	42.000.000	0	42.000.000	33.650.000	8.350.000	33.650.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	27.854.203	5.379.842	33.234.045	15.319.000	17.915.045	15.319.000	0
289	30	1	14	OTROS SERVICIOS VARIOS	27.854.203	5.379.842	33.234.045	15.319.000	17.915.045	15.319.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
292	30	1	14	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	304.294.588	301.853.647	606.148.235	462.078.840	144.069.395	462.078.840	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500.000	0	2.500.000	1.940.000	560.000	1.940.000	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.500.000	0	2.500.000	1.940.000	560.000	1.940.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
322	30	1	14	PRENDAS DE VESTIR	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30.000.000	15.000.000	45.000.000	36.020.000	8.980.000	36.020.000	0
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	5.000.000	10.000.000	1.480.000	8.520.000	1.480.000	0
333	30	1	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
339	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	20.000.000	5.000.000	25.000.000	24.540.000	460.000	24.540.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	51.260.000	15.000.000	66.260.000	31.604.000	34.656.000	31.604.000	0
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	18.000.000	5.000.000	23.000.000	20.292.000	2.708.000	20.292.000	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	19.260.000	5.000.000	24.260.000	11.312.000	12.948.000	11.312.000	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	14.000.000	5.000.000	19.000.000	0	19.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	191.534.588	271.853.647	463.388.235	392.514.840	70.873.395	392.514.840	0
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	70.770.000	0	70.770.000	0	70.770.000	0	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	120.764.588	271.853.647	392.618.235	392.514.840	103.395	392.514.840	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.784.418.901	2.368.391.905	7.152.810.806	1.957.348.701	5.195.462.105	1.957.348.701	0
520	30			CONSTRUCCIONES	4.464.418.901	2.368.391.905	6.832.810.806	1.797.348.701	5.035.462.105	1.797.348.701	0
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	660.000.000	0	660.000.000	128.155.266	531.844.734	128.155.266	0
521	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	160.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.480.658.354	779.414.588	2.260.072.942	728.688.526	1.531.384.416	728.688.526	0
521	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.200.405.200	286.144.628	1.486.549.828	339.429.095	1.147.120.733	339.429.095	0
522	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	923.355.347	-24.762.492	898.592.855	601.075.814	297.517.041	601.075.814	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	326.741.077	526.741.077	0	526.741.077	0	0
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	840.854.104	840.854.104	0	840.854.104	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	160.000.000	0	160.000.000	0	160.000.000	0	0
541	30	3	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
542	30	3	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
542	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
543	30	3	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
543	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	160.000.000	0	160.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	160.000.000	0	160.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.539.369.219	789.893.866	2.329.263.085	1.906.127.552	423.135.533	1.854.300.913	51.826.639
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	348.000.000	-5.000.000	343.000.000	279.785.542	63.214.458	243.341.581	36.443.961
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	165.000.000	0	165.000.000	135.970.135	29.029.865	118.163.639	17.806.496
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	165.000.000	0	165.000.000	135.970.135	29.029.865	118.163.639	17.806.496
836	30	1	14	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	3.000.000	0	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
839	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	6.345.272	3.654.728	5.514.303	830.969
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	655.058.534	587.299.720	1.242.358.254	882.458.010	359.900.244	867.075.332	15.382.678
841	30	1	14	BECAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
842	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.200.000	46.000.000	86.200.000	84.826.000	1.374.000	84.826.000	0
842	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000.000	54.685.269	114.685.269	112.500.000	2.185.269	112.500.000	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	105.700.000	-46.850.000	58.850.000	58.850.000	0	58.850.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
846	30	7	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	24.077.671	1.898.537	25.976.208	0	25.976.208	0	0
848	10	1	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	25.417.358	25.417.358	0	25.417.358	0	0
848	30	3	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	414.580.863	501.148.556	915.729.419	619.441.410	296.288.009	604.538.732	14.902.678
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.500.000	5.000.000	10.500.000	6.840.600	3.659.400	6.360.600	480.000
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	536.310.685	207.594.146	743.904.831	743.884.000	20.831	743.884.000	0
874	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
874	30	7	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	96.310.685	7.594.146	103.904.831	103.904.000	831	103.904.000	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000.000	200.000.000	600.000.000	599.980.000	20.000	599.980.000	0
900	30			OTROS GASTOS	1.500.000	850.000	2.350.000	2.300.000	50.000	2.300.000	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	1.350.000	2.350.000	2.300.000	50.000	2.300.000	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	1.350.000	2.350.000	2.300.000	50.000	2.300.000	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
920	30	1	14	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					9.007.976.911	3.466.369.260	12.474.346.171	6.496.507.448	5.977.838.723	6.444.078.131	52.429.317

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	6.552.527.771	717.507.563	7.270.035.334	7.319.415.359	7.319.415.359	101
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.704.000.000	410.000.000	4.114.000.000	4.003.471.987	4.003.471.987	97
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.636.000.000	0	1.636.000.000	1.765.054.313	1.765.054.313	108
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	43.000.000	70.000.000	113.000.000	97.516.091	97.516.091	86
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	260.000.000	50.000.000	310.000.000	288.769.989	288.769.989	93
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	55.000.000	0	55.000.000	71.175.703	71.175.703	129
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	5.039.093	5.039.093	101
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	85.000.000	0	85.000.000	101.648.738	101.648.738	120
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	54.000.000	0	54.000.000	70.624.209	70.624.209	131
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.050.000.000	0	1.050.000.000	1.077.538.956	1.077.538.956	103
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.000.000	0	29.000.000	8.108.935	8.108.935	28
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	20.000.000	7.000.000	27.000.000	23.199.371	23.199.371	86
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	17.000.000	0	17.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	9.000.000	0	9.000.000	4.476.000	4.476.000	50
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	97.000.000	0	97.000.000	86.714.697	86.714.697	89
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	35.000.000	0	35.000.000	112.100	112.100	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	12.000.000	0	12.000.000	2.465.000	2.465.000	21
		119	3	30	MULTAS	45.000.000	20.000.000	65.000.000	62.575.626	62.575.626	96
		119	4	30	RECARGOS	55.000.000	30.000.000	85.000.000	99.194.993	99.194.993	117
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	31.000.000	0	31.000.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	0	233.000.000	233.000.000	239.258.173	239.258.173	103
		119	9	30	OTROS	136.000.000	0	136.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	582.000.000	-88.000.000	494.000.000	398.359.193	398.359.193	81
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	104.000.000	13.000.000	117.000.000	96.832.380	96.832.380	83
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	73.000.000	-23.000.000	50.000.000	435.900	435.900	1
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	50.000.000	0	50.000.000	50.946.643	50.946.643	102
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	60.000.000	0	60.000.000	76.955.451	76.955.451	128
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	250.000.000	-100.000.000	150.000.000	119.590.000	119.590.000	80
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	35.000.000	12.000.000	47.000.000	41.686.000	41.686.000	89
		133	1	30	MULTAS	6.000.000	10.000.000	16.000.000	11.912.819	11.912.819	74
		133	13	30	REINTEGROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	505.500.000	128.000.000	633.500.000	663.101.127	663.101.127	105
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	55.000.000	15.000.000	70.000.000	75.160.000	75.160.000	107
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	49.000.000	0	49.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	6.500.000	3.500.000	10.000.000	9.405.000	9.405.000	94
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	45.000.000	0	45.000.000	42.540.000	42.540.000	95
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	25.000.000	0	25.000.000	28.425.000	28.425.000	114
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	325.000.000	109.500.000	434.500.000	507.571.127	507.571.127	117
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.320.027.771	217.507.563	1.537.535.334	1.722.372.402	1.722.372.402	112
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	371.169.000	371.169.000	443.448.000	443.448.000	119
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	495.184.757	-347.407.435	147.777.322	119.572.563	119.572.563	81
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	649.396.180	193.745.998	843.142.178	936.173.331	936.173.331	111
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	175.446.834	0	175.446.834	223.178.508	223.178.508	127
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	356.000.000	50.000.000	406.000.000	442.110.650	442.110.650	109

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	250.000.000	50.000.000	300.000.000	373.095.650	373.095.650	124
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	26.000.000	0	26.000.000	7.460.000	7.460.000	29
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	72.000.000	0	72.000.000	61.555.000	61.555.000	85
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	85.000.000	0	85.000.000	90.000.000	90.000.000	106
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	55.000.000	0	55.000.000	52.460.000	52.460.000	95
		191	9	30	VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	37.540.000	37.540.000	125
	210				INGRESOS DE CAPITAL	4.812.596.442	1.981.014.596	6.793.611.038	5.559.817.629	5.559.817.629	82
					VENTA DE ACTIVOS	259.580.620	0	259.580.620	203.368.568	203.368.568	78
	220	211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	259.580.620	0	259.580.620	203.368.568	203.368.568	78
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.553.015.822	1.981.014.596	6.534.030.418	5.356.449.061	5.356.449.061	82
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.155.431.101	0	1.155.431.101	279.002.650	279.002.650	24
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.597.584.721	774.983.991	3.372.568.712	3.744.693.333	3.744.693.333	111
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	800.000.000	0	800.000.000	380.266.807	380.266.807	48
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.206.030.605	1.206.030.605	952.486.271	952.486.271	79
340					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.482.726.993	1.482.726.993	1.482.726.993	1.482.726.993	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.482.726.993	1.482.726.993	1.482.726.993	1.482.726.993	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	534.319.264	534.319.264	534.319.264	534.319.264	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	276.016.443	276.016.443	276.016.443	276.016.443	100
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	656.537.679	656.537.679	656.537.679	656.537.679	100		
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	15.853.607	15.853.607	15.853.607	15.853.607	100		
TOTAL GENERAL:						11.365.124.213	4.181.249.152	15.546.373.365	14.361.959.981	14.361.959.981	92

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.721.702.548	312.119.691	3.033.822.239	3.003.545.601	30.276.638	2.775.906.061	227.639.540
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.448.010.200	49.400.000	1.497.410.200	1.497.410.200	0	1.382.224.800	115.185.400
111	30	1	14	SUELDOS	436.624.800	-26.400.000	410.224.800	410.224.800	0	376.039.400	34.185.400
112	30	1	14	DIETAS	426.240.000	72.000.000	498.240.000	498.240.000	0	456.720.000	41.520.000
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	473.760.000	0	473.760.000	473.760.000	0	434.280.000	39.480.000
114	30	1	14	AGUINALDO	111.385.400	3.800.000	115.185.400	115.185.400	0	115.185.400	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	19.315.800	4.084.200	23.400.000	23.400.000	0	21.600.000	1.800.000
123	30	1	14	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	19.315.800	4.084.200	23.400.000	23.400.000	0	21.600.000	1.800.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	38.262.480	-15.240.000	23.022.480	23.022.480	0	21.103.940	1.918.540
133	30	1	14	BONIFICACIONES	12.600.000	-12.600.000	0	0	0	0	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	25.662.480	-2.640.000	23.022.480	23.022.480	0	21.103.940	1.918.540
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.216.114.068	273.875.491	1.489.989.559	1.459.712.921	30.276.638	1.350.977.321	108.735.600
144	30	1	14	JORNALES	829.114.068	226.963.952	1.056.078.020	1.056.078.020	0	961.242.420	94.835.600
144	30	7	14	JORNALES	74.400.000	11.953.846	86.353.846	86.353.846	0	79.353.846	7.000.000
144	30	11	14	JORNALES	229.800.000	28.057.693	257.857.693	227.581.055	30.276.638	227.581.055	0
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	82.800.000	6.900.000	89.700.000	89.700.000	0	82.800.000	6.900.000
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	833.865.065	549.199.285	1.383.064.350	1.338.069.696	44.994.654	1.179.597.096	158.472.600
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	150.000.000	-44.865.452	105.134.548	105.134.548	0	105.134.548	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELÉCTRICA	126.300.000	-37.809.516	88.490.484	88.490.484	0	88.490.484	0
212	30	1	14	AGUA	16.500.000	-2.849.271	13.650.729	13.650.729	0	13.650.729	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	7.200.000	-4.206.665	2.993.335	2.993.335	0	2.993.335	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15.000.000	-8.073.500	6.926.500	6.926.500	0	6.926.500	0
221	30	1	14	TRANSPORTE	15.000.000	-8.073.500	6.926.500	6.926.500	0	6.926.500	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	17.984.385	-17.984.385	0	0	0	0	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	17.984.385	-17.984.385	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	92.000.000	413.288.442	505.288.442	476.748.635	28.539.807	380.179.035	96.569.600
241	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	218.676.307	233.676.307	205.136.500	28.539.807	182.001.500	23.135.000
242	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	-6.341.200	13.658.800	13.658.800	0	2.545.000	11.113.800
243	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	8.000.000	14.226.325	22.226.325	22.226.325	0	22.226.325	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	235.727.010	235.727.010	235.727.010	0	173.406.210	62.320.800
245	30	1	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	350.503.523	223.177.971	573.681.494	573.681.494	0	544.261.494	29.420.000
261	30	1	14	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	33.600.000	21.967.000	55.567.000	55.567.000	0	51.327.000	4.240.000
262	30	1	14	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15.000.000	-13.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	2.599.494	7.599.494	7.599.494	0	7.599.494	0
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75.600.000	6.505.000	82.105.000	82.105.000	0	78.605.000	3.500.000
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	137.303.523	159.346.477	296.650.000	296.650.000	0	275.450.000	21.200.000
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	84.000.000	30.000.000	114.000.000	114.000.000	0	114.000.000	0
268	30	1	14	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	15.760.000	15.760.000	15.760.000	0	15.280.000	480.000
270	30			SERVICIO SOCIAL	167.699.514	-56.908.082	110.791.432	98.888.444	11.902.988	69.780.444	29.108.000
272	30	1	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	91.652.680	-5.454.236	86.198.444	86.198.444	0	69.780.444	16.418.000
272	30	7	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	36.046.834	-11.453.846	24.592.988	12.690.000	11.902.988	0	12.690.000
273	30	1	14	SERVICIOS DE SEPULCRO	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	40.677.643	40.564.291	81.241.934	76.690.075	4.551.859	73.315.075	3.375.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
281	30	1	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	17.677.643	40.555.432	58.233.075	58.233.075	0	54.858.075	3.375.000
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	23.000.000	8.859	23.008.859	18.457.000	4.551.859	18.457.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.086.476.181	745.090.935	1.831.567.116	1.781.946.807	49.620.309	1.394.871.383	387.075.424
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70.725.480	74.662.755	145.388.235	145.388.235	0	105.032.135	40.356.100
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.725.480	74.662.755	145.388.235	145.388.235	0	105.032.135	40.356.100
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	14.000.000	15.020.000	29.020.000	27.670.000	1.350.000	27.670.000	0
322	30	1	14	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	10.020.000	20.020.000	20.020.000	0	20.020.000	0
323	30	1	14	CONFECCIONES TEXTILES	4.000.000	5.000.000	9.000.000	7.650.000	1.350.000	7.650.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000.000	47.000.000	87.000.000	62.314.200	24.685.800	57.468.200	4.846.000
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	12.000.000	22.000.000	10.837.000	11.163.000	10.077.000	760.000
333	30	1	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20.000.000	20.000.000	40.000.000	28.595.000	11.405.000	27.225.000	1.370.000
334	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	15.000.000	25.000.000	22.882.200	2.117.800	20.166.200	2.716.000
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	124.860.000	224.024.028	348.884.028	332.069.650	16.814.378	285.059.920	47.009.730
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	27.586.100	59.636.426	87.222.526	87.222.526	0	70.181.746	17.040.780
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	38.313.900	70.704.225	109.018.125	109.018.125	0	94.688.625	14.329.500
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.350.000	39.103.293	54.453.293	54.453.293	0	38.813.843	15.639.450
344	30	1	14	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	8.750.000	-5.710.300	3.039.700	219.700	2.820.000	219.700	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20.460.000	14.300.000	34.760.000	20.765.622	13.994.378	20.765.622	0
346	30	11	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	14.400.000	45.990.384	60.390.384	60.390.384	0	60.390.384	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	15.000.000	-329.700	14.670.300	10.628.300	4.042.000	9.788.300	840.000
352	30	1	14	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6.500.000	-329.700	6.170.300	6.170.300	0	6.170.300	0
353	30	1	14	ABONOS Y FERTILIZANTES	5.000.000	0	5.000.000	2.330.000	2.670.000	2.330.000	0
354	30	1	14	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.500.000	0	3.500.000	2.128.000	1.372.000	1.288.000	840.000
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	713.167.837	289.868.875	1.003.036.712	1.003.035.581	1.131	741.807.581	261.228.000
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	447.269.113	-1.213	447.267.900	447.267.900	0	202.833.900	244.434.000
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	213.898.724	306.076.588	519.975.312	519.974.181	1.131	519.974.181	0
362	30	1	14	LUBRICANTES	52.000.000	-16.206.500	35.793.500	35.793.500	0	18.999.500	16.794.000
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	108.722.864	94.844.977	203.567.841	200.840.841	2.727.000	168.045.247	32.795.594
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	33.520.000	25.000.000	58.520.000	55.793.000	2.727.000	48.493.000	7.300.000
392	30	11	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	9.000.000	-9.000.000	0	0	0	0	0
396	30	1	14	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	31.562.300	48.288.400	79.850.700	79.850.700	0	64.634.500	15.216.200
399	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	34.640.564	30.556.577	65.197.141	65.197.141	0	54.917.747	10.279.394
500	30			INVERSION FÍSICA	3.922.514.196	3.409.773.404	7.332.287.600	4.952.917.878	2.379.369.722	4.774.739.822	178.178.056
520	30			CONSTRUCCIONES	3.456.974.196	3.618.537.146	7.075.511.342	4.776.907.620	2.298.603.722	4.601.152.564	175.755.056
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	40.000.000	0	40.000.000	28.600.000	11.400.000	28.600.000	0
521	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	900.431.101	-70.000.000	830.431.101	0	830.431.101	0	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	800.451.137	2.609.871.884	3.410.323.021	3.320.744.964	89.578.057	3.308.603.064	12.141.900
521	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	400.000.000	15.853.607	415.853.607	358.988.000	56.865.607	358.988.000	0
521	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	206.030.605	206.030.605	0	206.030.605	0	0
522	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	40.000.000	-953.257	39.046.743	0	39.046.743	0	0
522	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	106.000.000	333.764.765	439.764.765	388.900.000	50.864.765	388.900.000	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	770.091.958	-476.030.458	294.061.500	294.061.500	0	294.061.500	0
522	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	0	400.000.000	0	400.000.000	0	0
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.000.000.000	1.000.000.000	385.613.156	614.386.844	222.000.000	163.613.156
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	123.540.000	-74.563.333	48.976.667	29.728.667	19.248.000	27.305.667	2.423.000
534	30	1	14	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
536	30	1	14	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	9.540.000	0	9.540.000	0	9.540.000	0	0
537	30	11	14	EQUIPOS DE TRANSPORTE	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
538	30	1	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	9.000.000	0	9.000.000	4.292.000	4.708.000	1.869.000	2.423.000
538	30	11	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	25.436.667	25.436.667	25.436.667	0	25.436.667	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	130.000.000	-40.178.076	89.821.924	85.303.924	4.518.000	85.303.924	0
541	30	1	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	4.737.000	3.263.000	4.737.000	0
541	30	3	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	60.000.000	9.821.924	69.821.924	69.821.924	0	69.821.924	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	2.000.000	12.000.000	10.745.000	1.255.000	10.745.000	0
543	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	55.000.000	0	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	55.000.000	0	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	157.000.000	-94.022.333	62.977.667	5.977.667	57.000.000	5.977.667	0
595	30	1	14	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
596	30	1	14	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
597	30	1	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	42.000.000	0	42.000.000	0	42.000.000	0	0
597	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	100.000.000	-94.022.333	5.977.667	5.977.667	0	5.977.667	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	239.274.520	0	239.274.520	239.274.520	0	239.274.520	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	79.274.520	0	79.274.520	79.274.520	0	79.274.520	0
713	30	1	14	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	79.274.520	0	79.274.520	79.274.520	0	79.274.520	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	160.000.000	0	160.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0
733	30	1	14	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	160.000.000	0	160.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.462.343.922	9.806.542	1.472.150.464	1.257.107.619	215.042.845	1.160.509.715	96.597.904
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	375.227.350	193.014.323	568.241.673	536.716.292	31.525.381	462.746.196	73.970.096
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	165.000.000	112.677.673	277.677.673	264.758.146	12.919.527	227.773.098	36.985.048
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	200.000.000	83.364.000	283.364.000	264.758.146	18.605.854	227.773.098	36.985.048
836	30	1	14	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	10.227.350	-3.027.350	7.200.000	7.200.000	0	7.200.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	761.383.304	-84.474.513	676.908.791	613.391.327	63.517.464	590.763.519	22.627.808
841	30	1	14	BECAS	44.800.000	-44.800.000	0	0	0	0	0
842	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.280.760	31.934.160	62.214.920	42.000.000	20.214.920	42.000.000	0
842	30	7	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	0
845	30	1	14	INDEMNIZACIONES	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	44.302.544	5.000.000	49.302.544	10.000.000	39.302.544	10.000.000	0
848	10	1	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	371.169.000	371.169.000	371.169.000	0	371.169.000	0
848	30	3	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	490.000.000	-490.000.000	0	0	0	0	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.000.000	42.222.327	125.222.327	125.222.327	0	102.594.519	22.627.808
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	325.733.268	-98.733.268	227.000.000	107.000.000	120.000.000	107.000.000	0
874	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	205.733.268	-98.733.268	107.000.000	107.000.000	0	107.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	1.098.947.781	-844.740.705	254.207.076	160.151.410	94.055.666	160.151.410	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	122.410	4.877.590	122.410	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	122.410	4.877.590	122.410	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
920	30	1	14	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	478.639.423	-318.610.423	160.029.000	160.029.000	0	160.029.000	0
960	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	388.110.467	-388.110.467	0	0	0	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
960	30	3	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	4.231.500	155.797.500	160.029.000	160.029.000	0	160.029.000	0
960	30	11	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	86.297.456	-86.297.456	0	0	0	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	605.308.358	-526.130.282	79.178.076	0	79.178.076	0	0
980	30	3	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	89.000.000	-9.821.924	79.178.076	0	79.178.076	0	0
980	30	11	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	516.308.358	-516.308.358	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:					11.365.124.213	4.181.249.152	15.546.373.365	12.733.013.531	2.813.359.834	11.685.050.007	1.047.963.524

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.973.500.000	227.762.756	3.201.262.756	3.108.439.621	3.108.439.621	97
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	956.000.000	0	956.000.000	989.472.329	989.472.329	104
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	380.000.000	0	380.000.000	216.510.800	216.510.800	57
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	5.000.000	0	5.000.000	852.300	852.300	17
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	180.000.000	0	180.000.000	196.632.500	196.632.500	109
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	40.000.000	0	40.000.000	26.397.339	26.397.339	66
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	50.000.000	0	50.000.000	25.159.316	25.159.316	50
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	20.000.000	0	20.000.000	11.844.500	11.844.500	59
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	16.450.000	16.450.000	1.645
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	150.000.000	0	150.000.000	357.262.374	357.262.374	238
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	1.807.500	1.807.500	90
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	5.000.000	0	5.000.000	250.000	250.000	5
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	10.000.000	0	10.000.000	9.221.000	9.221.000	92
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	18.000.000	0	18.000.000	8.500.000	8.500.000	47
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	15.000.000	0	15.000.000	21.025.000	21.025.000	140
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	6.000.000	0	6.000.000	6.453.400	6.453.400	108
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	950.600	950.600	95
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	66.000.000	0	66.000.000	71.960.700	71.960.700	109
		119	9	30	OTROS	0	0	0	18.195.000	18.195.000	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.000.000	0	27.000.000	21.320.000	21.320.000	79
		132	19	30	TASAS VARIAS	0	0	0	10.000	10.000	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	5.000.000	0	5.000.000	20.000	20.000	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	6.000.000	0	6.000.000	16.930.000	16.930.000	282
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	3.500.000	0	3.500.000	4.360.000	4.360.000	125
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	193.500.000	0	193.500.000	232.060.500	232.060.500	120
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	2.160.000	2.160.000	108
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	65.000.000	0	65.000.000	89.230.000	89.230.000	137
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	1.500.000	0	1.500.000	1.260.000	1.260.000	84
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	0	0	0	16.410.000	16.410.000	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	100.000.000	0	100.000.000	123.000.500	123.000.500	123
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.760.000.000	227.762.756	1.987.762.756	1.841.816.792	1.841.816.792	93
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	360.000.000	-262.225.362	97.774.638	93.982.535	93.982.535	96
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	500.000.000	380.795.986	880.795.986	736.757.170	736.757.170	84
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	13.884.049	133.884.049	147.299.617	147.299.617	110

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	160	154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	780.000.000	95.308.083	875.308.083	863.777.470	863.777.470	99	
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	28.000.000	0	28.000.000	0	0	0	
			163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
			163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	190		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
						OTROS RECURSOS CORRIENTES	9.000.000	0	9.000.000	23.770.000	23.770.000	264
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	8.000.000	0	8.000.000	23.770.000	23.770.000	297
			191	9	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
						INGRESOS DE CAPITAL	3.460.000.000	1.895.071.759	5.355.071.759	4.296.476.202	4.296.476.202	80
	210				VENTA DE ACTIVOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	
			211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.440.000.000	1.895.071.759	5.335.071.759	4.296.476.202	4.296.476.202	81	
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	840.000.000	-577.615.834	262.384.166	219.292.579	219.292.579	84
	300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.000.000.000	1.523.183.947	3.523.183.947	2.947.028.688	2.947.028.688	84
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	600.000.000	0	600.000.000	380.266.807	380.266.807	63
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	949.503.646	949.503.646	749.888.128	749.888.128	79
		340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	18.877.438	18.877.438	67.393.460	67.393.460	357
						SALDO INICIAL DE CAJA	0	18.877.438	18.877.438	67.393.460	67.393.460	357
				343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	15.391.050	15.391.050	15.391.050	15.391.050
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0	0	48.516.022	48.516.022	0
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.255.148	2.255.148	2.255.148	2.255.148	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.231.240	1.231.240	1.231.240	1.231.240	100	
TOTAL GENERAL:						6.433.500.000	2.141.711.953	8.575.211.953	7.472.309.283	7.472.309.283	87	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	994.240.000	72.052.000	1.066.292.000	1.061.612.000	4.680.000	965.431.091	96.180.909
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	471.900.000	0	471.900.000	471.900.000	0	378.630.000	93.270.000
111	30	1	14	SUELDOS	92.400.000	0	92.400.000	92.400.000	0	89.730.000	2.670.000
112	30	1	14	DIETAS	216.000.000	0	216.000.000	216.000.000	0	163.400.000	52.600.000
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	127.200.000	0	127.200.000	127.200.000	0	125.500.000	1.700.000
114	30	1	14	AGUINALDO	36.300.000	0	36.300.000	36.300.000	0	0	36.300.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	11.440.000	0	11.440.000	11.440.000	0	8.840.000	2.600.000
133	30	1	14	BONIFICACIONES	6.760.000	0	6.760.000	6.760.000	0	5.720.000	1.040.000
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	4.680.000	0	4.680.000	4.680.000	0	3.120.000	1.560.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	510.900.000	72.052.000	582.952.000	578.272.000	4.680.000	577.961.091	310.909
144	30	1	14	JORNALES	314.600.000	22.252.000	336.852.000	336.852.000	0	336.852.000	0
144	30	7	14	JORNALES	46.800.000	36.800.000	83.600.000	83.420.000	180.000	83.420.000	0
144	30	11	14	JORNALES	149.500.000	0	149.500.000	145.000.000	4.500.000	144.689.091	310.909
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	590.996.000	132.912.000	723.908.000	580.915.775	142.992.225	580.493.047	422.728
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	30.000.000	-26.900.000	3.100.000	3.054.000	46.000	3.054.000	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	6.000.000	-2.900.000	3.100.000	3.054.000	46.000	3.054.000	0
211	30	8	14	ENERGÍA ELECTRICA	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
212	30	8	14	AGUA	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
221	30	1	14	TRANSPORTE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
221	30	8	14	TRANSPORTE	18.000.000	-18.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
232	30	8	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	113.000.000	296.297.000	409.297.000	338.846.775	70.450.225	338.846.775	0
242	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	45.181.000	45.181.000	45.181.000	0	45.181.000	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	-2.900.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0
243	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	-25.350.000	4.650.000	4.650.000	0	4.650.000	0
243	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	3.000.000	0	3.000.000	2.970.000	30.000	2.970.000	0
244	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	-2.459.000	47.541.000	47.120.775	420.225	47.120.775	0
245	30	8	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	20.000.000	215.175.000	235.175.000	235.175.000	0	235.175.000	0
246	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.000.000	-3.350.000	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	15.500.000	-15.000.000	500.000	0	500.000	0	0
251	30	1	14	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
251	30	8	14	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.500.000	-10.000.000	500.000	0	500.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250.996.000	38.115.000	289.111.000	217.115.000	71.996.000	216.692.272	422.728
261	30	1	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.000.000	-1.840.000	160.000	160.000	0	160.000	0
261	30	8	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.400.000	0	2.400.000	2.000.000	400.000	2.000.000	0
265	30	8	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	27.855.000	27.855.000	27.855.000	0	27.855.000	0
266	30	8	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	79.000.000	-79.000.000	0	0	0	0	0
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	136.500.000	120.500.000	257.000.000	185.500.000	71.500.000	185.077.272	422.728

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
268	30	1	14	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4.496.000	-3.200.000	1.296.000	1.200.000	96.000	1.200.000	0
268	30	8	14	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4.600.000	-4.200.000	400.000	400.000	0	400.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	85.000.000	-65.300.000	19.700.000	19.700.000	0	19.700.000	0
279	30	1	14	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
279	30	7	14	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	50.000.000	-36.800.000	13.200.000	13.200.000	0	13.200.000	0
279	30	8	14	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	30.000.000	-25.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	51.500.000	-49.300.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	0
281	30	1	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	-17.800.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	0
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	21.500.000	-21.500.000	0	0	0	0	0
284	30	8	14	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	618.400.000	273.387.066	891.787.066	576.966.300	314.820.766	576.966.300	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	51.000.000	-30.980.000	20.020.000	20.011.500	8.500	20.011.500	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.000.000	-320.000	680.000	674.000	6.000	674.000	0
311	30	8	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.000.000	-30.660.000	19.340.000	19.337.500	2.500	19.337.500	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.500.000	2.500.000	4.000.000	3.831.000	169.000	3.831.000	0
322	30	1	14	PRENDAS DE VESTIR	1.500.000	2.000.000	3.500.000	3.380.000	120.000	3.380.000	0
323	30	1	14	CONFECCIONES TEXTILES	0	500.000	500.000	451.000	49.000	451.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.460.000	-16.189.000	5.271.000	4.931.000	340.000	4.931.000	0
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.200.000	-860.000	340.000	0	340.000	0	0
331	30	8	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.760.000	-5.520.000	3.240.000	3.240.000	0	3.240.000	0
333	30	1	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.500.000	-1.320.000	180.000	180.000	0	180.000	0
333	30	8	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	-8.489.000	1.511.000	1.511.000	0	1.511.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	48.300.000	77.470.000	125.770.000	121.949.000	3.821.000	121.949.000	0
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.800.000	-1.000.000	1.800.000	1.743.000	57.000	1.743.000	0
341	30	8	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	-2.300.000	17.700.000	17.613.000	87.000	17.613.000	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.500.000	0	2.500.000	321.500	2.178.500	321.500	0
342	30	8	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	18.000.000	68.770.000	86.770.000	86.764.500	5.500	86.764.500	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000.000	0	1.000.000	998.000	2.000	998.000	0
343	30	8	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	7.500.000	9.500.000	9.469.000	31.000	9.469.000	0
344	30	8	14	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
346	30	8	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.000.000	4.500.000	5.500.000	5.040.000	460.000	5.040.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	1.562.000	6.562.000	6.562.000	0	6.562.000	0
355	30	8	14	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	1.562.000	6.562.000	6.562.000	0	6.562.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	403.140.000	270.638.066	673.778.066	368.388.800	305.389.266	368.388.800	0
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	0	33.391.050	33.391.050	32.900.000	491.050	32.900.000	0
361	30	7	14	COMBUSTIBLES	10.000.000	0	10.000.000	9.870.000	130.000	9.870.000	0
361	30	8	14	COMBUSTIBLES	179.140.000	46.500.000	225.640.000	225.607.500	32.500	225.607.500	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	214.000.000	190.747.016	404.747.016	100.011.300	304.735.716	100.011.300	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	88.000.000	-31.614.000	56.386.000	51.293.000	5.093.000	51.293.000	0
392	30	8	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	13.250.000	13.250.000	13.250.000	0	13.250.000	0
393	30	1	14	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
393	30	8	14	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
396	30	1	14	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
396	30	8	14	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
397	30	8	14	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	6.070.000	6.070.000	6.070.000	0	6.070.000	0
398	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	-4.199.000	5.801.000	1.058.000	4.743.000	1.058.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
398	30	8	14	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	65.000.000	-43.735.000	21.265.000	21.265.000	0	21.265.000	0
399	30	8	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	9.650.000	350.000	9.650.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.107.004.000	1.952.107.117	5.059.111.117	4.497.323.892	561.787.225	4.478.689.729	18.634.163
520	30			CONSTRUCCIONES	2.735.004.000	1.982.107.117	4.717.111.117	4.314.323.892	402.787.225	4.295.935.184	18.388.708
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	147.004.000	30.000.000	177.004.000	176.078.000	926.000	176.078.000	0
521	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	168.000.000	-168.000.000	0	0	0	0	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.083.000.000	1.243.738.879	2.326.738.879	2.326.408.862	330.017	2.322.754.316	3.654.546
521	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	600.000.000	1.231.240	601.231.240	389.881.923	211.349.317	389.881.923	0
522	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	672.000.000	-409.615.834	262.384.166	259.890.276	2.493.890	259.890.276	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	65.000.000	335.249.186	400.249.186	399.640.731	608.455	399.640.731	0
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	949.503.646	949.503.646	762.424.100	187.079.546	747.689.938	14.734.162
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	70.000.000	-30.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
541	30	1	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
542	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
543	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	40.000.000	0	40.000.000	35.000.000	5.000.000	35.000.000	0
579	30	11	14	ACTIVOS INTANGIBLES	40.000.000	0	40.000.000	35.000.000	5.000.000	35.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	182.000.000	0	182.000.000	108.000.000	74.000.000	107.754.545	245.455
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	182.000.000	0	182.000.000	108.000.000	74.000.000	107.754.545	245.455
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	80.000.000	0	80.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0
597	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	80.000.000	0	80.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	956.860.000	-570.640.607	386.219.393	300.855.464	85.363.929	286.311.000	14.544.464
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	126.660.000	-79.413.000	47.247.000	14.544.464	32.702.536	0	14.544.464
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	57.000.000	-46.513.000	10.487.000	7.106.415	3.380.585	0	7.106.415
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	67.000.000	-30.600.000	36.400.000	7.106.415	29.293.585	0	7.106.415
839	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.660.000	-2.300.000	360.000	331.634	28.366	0	331.634
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	480.200.000	-349.734.230	130.465.770	110.717.000	19.748.770	110.717.000	0
841	30	8	14	BECAS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
842	30	8	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	30.408.083	70.408.083	70.374.000	34.083	70.374.000	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	16.000.000	-10.750.000	5.250.000	5.000.000	250.000	5.000.000	0
846	30	7	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	13.200.000	13.884.049	27.084.049	26.805.000	279.049	26.805.000	0
846	30	8	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	-11.400.000	8.600.000	8.538.000	62.000	8.538.000	0
848	30	3	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	360.000.000	-341.876.362	18.123.638	0	18.123.638	0	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	350.000.000	-141.493.377	208.506.623	175.594.000	32.912.623	175.594.000	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.000.000	-141.493.377	208.506.623	175.594.000	32.912.623	175.594.000	0
900	30			OTROS GASTOS	166.000.000	281.894.377	447.894.377	365.347.024	82.547.353	365.347.024	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	3.200.000	5.200.000	4.617.106	582.894	4.617.106	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	3.200.000	5.200.000	4.617.106	582.894	4.617.106	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-200.000	800.000	0	800.000	0	0
920	30	1	14	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-200.000	800.000	0	800.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	2.000.000	191.401.000	193.401.000	192.401.000	1.000.000	192.401.000	0
960	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	111.750.000	112.750.000	112.750.000	0	112.750.000	0
960	30	3	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	79.651.000	79.651.000	79.651.000	0	79.651.000	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
960	30	8	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	161.000.000	87.493.377	248.493.377	168.328.918	80.164.459	168.328.918	0
980	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
980	30	11	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	160.000.000	87.493.377	247.493.377	168.328.918	79.164.459	168.328.918	0
TOTAL GENERAL:					6.433.500.000	2.141.711.953	8.575.211.953	7.383.020.455	1.192.191.498	7.253.238.191	129.782.264

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.693.266.950	305.938.443	2.999.205.393	2.854.634.051	2.854.634.051	95
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.022.100.000	0	1.022.100.000	977.890.255	977.890.255	96
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	530.000.000	0	530.000.000	685.076.500	685.076.500	129
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	3.600.000	0	3.600.000	9.380.400	9.380.400	261
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	95.000.000	0	95.000.000	64.007.800	64.007.800	67
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	55.000.000	0	55.000.000	6.000.000	6.000.000	11
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	8.000.000	0	8.000.000	5.636.429	5.636.429	70
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	95.000.000	0	95.000.000	71.607.800	71.607.800	75
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000.000	0	12.000.000	35.301.496	35.301.496	294
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	3.500.000	0	3.500.000	11.616.000	11.616.000	332
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	80.000	80.000	3
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	5.314.800	5.314.800	35
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	2.500.000	0	2.500.000	350.000	350.000	14
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	18.000.000	0	18.000.000	5.340.000	5.340.000	30
		119	3	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	3.709.900	3.709.900	7
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	61.000.000	0	61.000.000	74.469.130	74.469.130	122
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	73.000.000	0	73.000.000	25.717.800	25.717.800	35
		132	19	30	TASAS VARIAS	3.000.000	0	3.000.000	11.470.000	11.470.000	382
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	10.000.000	0	10.000.000	1.704.200	1.704.200	17
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	3.000.000	0	3.000.000	1.129.000	1.129.000	38
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	7.000.000	0	7.000.000	6.424.600	6.424.600	92
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	20.000.000	0	20.000.000	4.990.000	4.990.000	25
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	73.100.000	0	73.100.000	46.053.124	46.053.124	63
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	5.000.000	0	5.000.000	9.239.120	9.239.120	185
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	9.000.000	0	9.000.000	3.820.200	3.820.200	42
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	50.000.000	0	50.000.000	32.993.804	32.993.804	66
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.365.420.774	305.938.443	1.671.359.217	1.683.682.172	1.683.682.172	101
		153	50	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	19.971.751	19.971.751	19.971.751	19.971.751	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	298.028.957	47.264.855	345.293.812	78.120.906	78.120.906	23
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	397.391.817	145.287.207	542.679.024	618.975.323	618.975.323	114
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000	11.606.547	31.606.547	102.836.722	102.836.722	325
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	650.000.000	81.808.083	731.808.083	863.777.470	863.777.470	118

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	145.146.176	0	145.146.176	117.043.700	117.043.700	81
		163	12	30	USO DE TERMINAL DE OMNIBUS	5.258.000	0	5.258.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	131.888.176	0	131.888.176	117.043.700	117.043.700	89
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	14.500.000	0	14.500.000	4.247.000	4.247.000	29
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	7.500.000	0	7.500.000	4.247.000	4.247.000	57
		191	9	30	VARIOS	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		200			INGRESOS DE CAPITAL	4.104.066.803	868.342.327	4.972.409.130	3.727.149.219	3.727.149.219	75
		210			VENTA DE ACTIVOS	133.000.000	0	133.000.000	56.643.000	56.643.000	43
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	133.000.000	0	133.000.000	56.643.000	56.643.000	43
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.971.066.803	868.342.327	4.839.409.130	3.670.506.219	3.670.506.219	76
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	695.400.901	-513.118.786	182.282.115	182.282.115	182.282.115	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.589.567.266	581.148.830	2.170.716.096	2.475.901.297	2.475.901.297	114
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.556.098.636	0	1.556.098.636	380.266.807	380.266.807	24
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	800.312.283	800.312.283	632.056.000	632.056.000	79
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0
	224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.288.573.731	1.288.573.731	1.288.573.731	1.288.573.731	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.288.573.731	1.288.573.731	1.288.573.731	1.288.573.731	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	128.443.076	128.443.076	128.443.076	128.443.076	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	356.514.301	356.514.301	356.514.301	356.514.301	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	688.957.096	688.957.096	688.957.096	688.957.096	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	110.144.139	110.144.139	110.144.139	110.144.139	100
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	4.515.119	4.515.119	4.515.119	4.515.119	100
TOTAL GENERAL:						6.797.333.753	2.462.854.501	9.260.188.254	7.870.357.001	7.870.357.001	85

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.404.910.000	214.630	1.405.124.630	1.349.401.667	55.722.963	1.349.401.667	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	884.650.000	0	884.650.000	864.770.000	19.880.000	864.770.000	0
111	30	1	14	SUELDOS	327.000.000	0	327.000.000	307.120.000	19.880.000	307.120.000	0
112	30	1	14	DIETAS	254.117.664	0	254.117.664	254.117.664	0	254.117.664	0
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	235.482.336	0	235.482.336	235.482.336	0	235.482.336	0
114	30	1	14	AGUINALDO	68.050.000	0	68.050.000	68.050.000	0	68.050.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	22.260.000	68.400.000	90.660.000	87.020.000	3.640.000	87.020.000	0
133	30	1	14	BONIFICACIONES	0	50.400.000	50.400.000	50.400.000	0	50.400.000	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	22.260.000	18.000.000	40.260.000	36.620.000	3.640.000	36.620.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	498.000.000	-68.185.370	429.814.630	397.611.667	32.202.963	397.611.667	0
144	30	1	14	JORNALES	13.000.000	-9.600.000	3.400.000	0	3.400.000	0	0
144	30	7	14	JORNALES	0	21.606.547	21.606.547	21.100.000	506.547	21.100.000	0
144	30	8	14	JORNALES	327.400.000	-74.391.917	253.008.083	224.811.667	28.196.416	224.811.667	0
144	30	11	14	JORNALES	105.600.000	25.000.000	130.600.000	130.500.000	100.000	130.500.000	0
145	30	11	14	HONORARIOS PROFESIONALES	52.000.000	-30.800.000	21.200.000	21.200.000	0	21.200.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	289.978.000	219.800.000	509.778.000	493.457.040	16.320.960	493.457.040	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	15.000.000	26.300.000	41.300.000	37.862.000	3.438.000	37.862.000	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	15.000.000	9.800.000	24.800.000	24.725.000	75.000	24.725.000	0
212	30	1	14	AGUA	0	9.500.000	9.500.000	6.137.000	3.363.000	6.137.000	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6.000.000	-5.500.000	500.000	0	500.000	0	0
229	30	1	14	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	6.000.000	-5.500.000	500.000	0	500.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	12.000.000	15.000.000	27.000.000	23.930.000	3.070.000	23.930.000	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	12.000.000	15.000.000	27.000.000	23.930.000	3.070.000	23.930.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18.000.000	11.500.000	29.500.000	29.258.000	242.000	29.258.000	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	18.000.000	11.500.000	29.500.000	29.258.000	242.000	29.258.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	137.020.000	171.000.000	308.020.000	299.545.540	8.474.460	299.545.540	0
263	30	8	14	SERVICIOS BANCARIOS	5.720.000	0	5.720.000	1.661.000	4.059.000	1.661.000	0
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	18.500.000	18.500.000	18.200.000	300.000	18.200.000	0
266	30	8	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	131.300.000	84.000.000	215.300.000	214.684.540	615.460	214.684.540	0
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	65.000.000	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	0
269	30	1	14	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	2.000.000	28.000.000	30.000.000	29.800.000	200.000	29.800.000	0
279	30	1	14	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	2.000.000	28.000.000	30.000.000	29.800.000	200.000	29.800.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	99.958.000	-26.500.000	73.458.000	73.061.500	396.500	73.061.500	0
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	49.026.176	-40.000.000	9.026.176	8.630.000	396.176	8.630.000	0
284	30	8	14	SERVICIOS DE CATERING	50.931.824	13.500.000	64.431.824	64.431.500	324	64.431.500	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	441.991.817	77.336.578	519.328.395	399.103.389	120.225.006	399.103.389	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.600.000	31.800.000	35.400.000	35.149.000	251.000	35.149.000	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.600.000	19.500.000	23.100.000	22.879.000	221.000	22.879.000	0
311	30	8	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	12.300.000	12.300.000	12.270.000	30.000	12.270.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	9.000.000	14.500.000	23.500.000	23.020.909	479.091	23.020.909	0
329	30	1	14	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	9.000.000	14.500.000	23.500.000	23.020.909	479.091	23.020.909	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000	2.500.000	12.500.000	12.215.000	285.000	12.215.000	0
334	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	10.000.000	2.500.000	12.500.000	12.215.000	285.000	12.215.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	35.000.000	9.200.000	44.200.000	35.868.436	8.331.564	35.868.436	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	9.200.000	9.200.000	9.097.300	102.700	9.097.300	0
342	30	8	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	35.000.000	0	35.000.000	26.771.136	8.228.864	26.771.136	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	20.000.000	-19.500.000	500.000	0	500.000	0	0
352	30	1	14	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20.000.000	-19.500.000	500.000	0	500.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	304.391.817	58.836.578	363.228.395	258.952.800	104.275.595	258.952.800	0
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	0	27.200.000	27.200.000	0	27.200.000	0	0
361	30	8	14	COMBUSTIBLES	64.600.000	-5.500.000	59.100.000	27.200.000	31.900.000	27.200.000	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	239.791.817	37.136.578	276.928.395	231.752.800	45.175.595	231.752.800	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	60.000.000	-20.000.000	40.000.000	33.897.244	6.102.756	33.897.244	0
399	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	60.000.000	-20.000.000	40.000.000	33.897.244	6.102.756	33.897.244	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.786.066.803	1.853.242.170	5.639.308.973	3.636.641.252	2.002.667.721	3.636.641.252	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.076.066.803	1.710.742.170	4.786.808.973	2.888.173.353	1.898.635.620	2.888.173.353	0
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	40.000.000	-35.041.805	4.958.195	0	4.958.195	0	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	879.567.266	722.605.926	1.602.173.192	1.481.173.736	120.999.456	1.481.173.736	0
521	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.556.098.636	110.144.139	1.666.242.775	474.802.500	1.191.440.275	474.802.500	0
522	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	600.400.901	-237.278.373	363.122.528	360.281.783	2.840.745	360.281.783	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	350.000.000	350.000.000	333.921.869	16.078.131	333.921.869	0
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	800.312.283	800.312.283	237.993.465	562.318.818	237.993.465	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	300.000.000	-250.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
532	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	300.000.000	-250.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	120.000.000	195.000.000	315.000.000	261.006.545	53.993.455	261.006.545	0
541	30	3	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	95.000.000	-55.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	243.400.000	243.400.000	234.406.545	8.993.455	234.406.545	0
543	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
543	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	6.600.000	26.600.000	26.600.000	0	26.600.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000	5.000.000	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	0
579	30	11	14	ACTIVOS INTANGIBLES	70.000.000	5.000.000	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	60.000.000	37.500.000	97.500.000	97.500.000	0	97.500.000	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	37.500.000	97.500.000	97.500.000	0	97.500.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	160.000.000	155.000.000	315.000.000	314.961.354	38.646	314.961.354	0
596	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	160.000.000	155.000.000	315.000.000	314.961.354	38.646	314.961.354	0
800	30			TRANSFERENCIAS	870.387.133	184.110.494	1.054.497.627	593.268.116	461.229.511	593.268.116	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	162.710.000	102.700.000	265.410.000	264.314.025	1.095.975	264.314.025	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	79.500.000	44.000.000	123.500.000	123.338.835	161.165	123.338.835	0
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	79.500.000	44.000.000	123.500.000	123.338.835	161.165	123.338.835	0
836	30	1	14	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	3.710.000	8.200.000	11.910.000	11.880.000	30.000	11.880.000	0
839	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	0	6.500.000	6.500.000	5.756.355	743.645	5.756.355	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	477.677.133	121.410.494	599.087.627	324.154.091	274.933.536	324.154.091	0
841	30	1	14	BECAS	30.000.000	-29.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
842	30	8	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	27.500.000	27.500.000	27.410.000	90.000	27.410.000	0
845	30	1	14	INDEMNIZACIONES	5.000.000	2.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
846	30	7	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	30.000.000	50.000.000	49.120.000	880.000	49.120.000	0
846	30	8	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	99.648.176	-94.000.000	5.648.176	5.630.000	18.176	5.630.000	0
848	10	1	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	19.971.751	19.971.751	19.971.751	0	19.971.751	0
848	30	3	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	298.028.957	182.938.743	480.967.700	209.022.340	271.945.360	209.022.340	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000	-18.000.000	7.000.000	6.000.000	1.000.000	6.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	230.000.000	-40.000.000	190.000.000	4.800.000	185.200.000	4.800.000	0
874	30	7	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000.000	-40.000.000	40.000.000	4.800.000	35.200.000	4.800.000	0
874	30	8	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	4.000.000	128.150.629	132.150.629	125.209.842	6.940.787	125.209.842	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	-2.900.000	100.000	0	100.000	0	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.000.000	-2.900.000	100.000	0	100.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
920	30	1	14	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	-900.000	100.000	0	100.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	131.950.629	131.950.629	125.209.842	6.740.787	125.209.842	0
960	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0	0
960	30	8	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	76.500.000	76.500.000	76.259.213	240.787	76.259.213	0
960	30	11	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	48.950.629	48.950.629	48.950.629	0	48.950.629	0
TOTAL GENERAL:					6.797.333.753	2.462.854.501	9.260.188.254	6.597.081.306	2.663.106.948	6.597.081.306	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	1.956.140.000	169.485.854	2.125.625.854	1.097.872.530	1.097.872.530	52
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.223.000.000	0	1.223.000.000	303.144.633	303.144.633	25
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	600.000.000	0	600.000.000	41.659.388	41.659.388	7
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	20.000.000	0	20.000.000	750.000	750.000	4
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	30.000.000	0	30.000.000	12.668.100	12.668.100	42
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	250.000.000	0	250.000.000	16.057.583	16.057.583	6
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	158.000.000	0	158.000.000	227.323.341	227.323.341	144
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000	0	15.000.000	224.727	224.727	1
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	177.350	177.350	1
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	186.227	186.227	4
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	67.000.000	0	67.000.000	4.097.917	4.097.917	6
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.400.000	0	10.400.000	2.339.181	2.339.181	22
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	224.727	224.727	7
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	224.727	224.727	7
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	100.000	0	100.000	1.665.000	1.665.000	1.665
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	100.000	0	100.000	224.727	224.727	225
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	45.950.000	0	45.950.000	3.383.148	3.383.148	7
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	100.000	0	100.000	231.000	231.000	231
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	150.000	0	150.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	500.000	0	500.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	200.000	0	200.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	45.000.000	0	45.000.000	3.152.148	3.152.148	7
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.000.000	169.485.854	799.485.854	788.135.568	788.135.568	99
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	175.238.693	175.238.693	183.611.347	183.611.347	105
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	210.000.000	-155.213.364	54.786.636	55.211.708	55.211.708	101
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	300.000.000	141.551.160	441.551.160	432.997.872	432.997.872	98
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	7.909.365	127.909.365	116.314.641	116.314.641	91
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	41.790.000	0	41.790.000	870.000	870.000	2
		163	9	30	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	870.000	870.000	6
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	16.790.000	0	16.790.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.290.000.000	759.639.385	3.049.639.385	2.681.855.443	2.681.855.443	88
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.290.000.000	759.639.385	3.049.639.385	2.681.855.443	2.681.855.443	88

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024
CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	340	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	490.000.000	-364.662.967	125.337.033	128.827.318	128.827.318	103
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.200.000.000	566.204.646	1.766.204.646	1.731.991.506	1.731.991.506	98
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	600.000.000	0	600.000.000	380.266.807	380.266.807	63
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	558.097.706	558.097.706	440.769.812	440.769.812	79
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	38.507.544	38.507.544	38.507.544	38.507.544	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	38.507.544	38.507.544	38.507.544	38.507.544	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	299.318	299.318	299.318	299.318	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	17.901.726	17.901.726	17.901.726	17.901.726	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	20.058.698	20.058.698	20.058.698	20.058.698	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	247.802	247.802	247.802	247.802	100
TOTAL GENERAL:						4.246.140.000	967.632.783	5.213.772.783	3.818.235.517	3.818.235.517	73

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	696.360.000	-91.000.000	605.360.000	209.270.000	396.090.000	209.270.000	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	362.050.000	0	362.050.000	104.460.000	257.590.000	104.460.000	0
111	30	1	14	SUELDOS	120.600.000	0	120.600.000	43.160.000	77.440.000	43.160.000	0
112	30	1	14	DIETAS	136.800.000	0	136.800.000	37.050.000	99.750.000	37.050.000	0
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	76.800.000	0	76.800.000	24.250.000	52.550.000	24.250.000	0
114	30	1	14	AGUINALDO	27.850.000	0	27.850.000	0	27.850.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	19.060.000	0	19.060.000	4.010.000	15.050.000	4.010.000	0
133	30	1	14	BONIFICACIONES	13.000.000	0	13.000.000	3.000.000	10.000.000	3.000.000	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.060.000	0	6.060.000	1.010.000	5.050.000	1.010.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	315.250.000	-91.000.000	224.250.000	100.800.000	123.450.000	100.800.000	0
144	30	1	14	JORNALES	170.950.000	0	170.950.000	49.100.000	121.850.000	49.100.000	0
144	30	7	14	JORNALES	53.300.000	0	53.300.000	51.700.000	1.600.000	51.700.000	0
144	30	11	14	JORNALES	91.000.000	-91.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	269.600.000	112.363.169	381.963.169	243.955.000	138.008.169	243.955.000	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
221	30	1	14	TRANSPORTE	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	5.000.000	0	5.000.000	3.100.000	1.900.000	3.100.000	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	0	5.000.000	3.100.000	1.900.000	3.100.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28.000.000	110.000.000	138.000.000	131.800.000	6.200.000	131.800.000	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
243	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	3.000.000	0	3.000.000	1.800.000	1.200.000	1.800.000	0
244	30	7	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
245	30	11	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
251	30	1	14	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	183.400.000	-2.636.831	180.763.169	97.055.000	83.708.169	97.055.000	0
261	30	1	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	299.318	2.299.318	55.000	2.244.318	55.000	0
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	39.000.000	0	39.000.000	9.000.000	30.000.000	9.000.000	0
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	130.000.000	-2.936.149	127.063.851	88.000.000	39.063.851	88.000.000	0
268	30	1	14	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	36.700.000	5.000.000	41.700.000	12.000.000	29.700.000	12.000.000	0
273	30	7	14	SERVICIOS DE SEPELIO	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
279	30	1	14	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
279	30	7	14	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	31.700.000	0	31.700.000	7.000.000	24.700.000	7.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	283.500.000	-65.842.833	217.657.167	90.650.000	127.007.167	90.650.000	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	16.000.000	0	16.000.000	15.000.000	1.000.000	15.000.000	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
311	30	7	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
322	30	1	14	PRENDAS DE VESTIR	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.700.000	0	2.700.000	1.200.000	1.500.000	1.200.000	0
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
333	30	1	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	6.300.000	3.157.167	9.457.167	2.050.000	7.407.167	2.050.000	0
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.800.000	0	2.800.000	850.000	1.950.000	850.000	0
341	30	7	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	3.157.167	3.157.167	0	3.157.167	0	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.500.000	0	2.500.000	1.200.000	1.300.000	1.200.000	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	194.000.000	-69.000.000	125.000.000	29.500.000	95.500.000	29.500.000	0
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	120.000.000	0	120.000.000	29.500.000	90.500.000	29.500.000	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	69.000.000	-69.000.000	0	0	0	0	0
362	30	1	14	LUBRICANTES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	63.000.000	0	63.000.000	42.900.000	20.100.000	42.900.000	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	0	10.000.000	4.000.000	6.000.000	4.000.000	0
393	30	1	14	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
396	30	1	14	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
398	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	50.000.000	0	50.000.000	38.900.000	11.100.000	38.900.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.538.480.000	976.164.425	3.514.644.425	2.951.836.695	562.807.730	2.951.836.695	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.258.480.000	1.058.780.359	3.317.260.359	2.757.156.695	560.103.664	2.757.156.695	0
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	248.480.000	0	248.480.000	29.140.000	219.340.000	29.140.000	0
521	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	98.000.000	-33.300.000	64.700.000	64.700.000	0	64.700.000	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	638.000.000	957.255.411	1.595.255.411	1.593.860.000	1.395.411	1.593.860.000	0
521	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	600.000.000	17.495.242	617.495.242	392.255.556	225.239.686	392.255.556	0
521	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	301.650.000	301.650.000	301.650.000	0	301.650.000	0
522	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	342.000.000	-304.888.000	37.112.000	37.112.000	0	37.112.000	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	332.000.000	-100.000.000	232.000.000	231.885.500	114.500	231.885.500	0
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	220.567.706	220.567.706	106.553.639	114.014.067	106.553.639	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	90.000.000	-28.615.934	61.384.066	58.680.000	2.704.066	58.680.000	0
541	30	3	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	-24.495.934	25.504.066	22.800.000	2.704.066	22.800.000	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
541	30	92	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	35.880.000	35.880.000	35.880.000	0	35.880.000	0
542	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
579	30	11	14	ACTIVOS INTANGIBLES	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	-70.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	-70.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	50.000.000	56.000.000	106.000.000	106.000.000	0	106.000.000	0
597	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	50.000.000	56.000.000	106.000.000	106.000.000	0	106.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	445.200.000	-34.761.307	410.438.693	75.582.749	334.855.944	75.582.749	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	194.200.000	0	194.200.000	1.742.749	192.457.251	1.742.749	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	90.000.000	0	90.000.000	851.506	99.148.494	851.506	0
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	100.000.000	0	100.000.000	851.506	99.148.494	851.506	0
839	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.200.000	0	4.200.000	39.737	4.160.263	39.737	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	251.000.000	-34.761.307	216.238.693	73.840.000	142.398.693	73.840.000	0
841	30	1	14	BECAS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
842	30	7	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
848	10	1	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	175.238.693	175.238.693	73.840.000	101.398.693	73.840.000	0
848	30	3	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	210.000.000	-210.000.000	0	0	0	0	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	13.000.000	70.709.329	83.709.329	77.336.776	6.372.553	77.336.776	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	7.032.776	2.967.224	7.032.776	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	7.032.776	2.967.224	7.032.776	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	14	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	70.709.329	71.709.329	70.304.000	1.405.329	70.304.000	0
960	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30	3	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	70.709.329	70.709.329	70.304.000	405.329	70.304.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
980	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					4.246.140.000	967.632.783	5.213.772.783	3.648.631.220	1.565.141.563	3.648.631.220	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.121.290.837	495.301.294	2.616.592.131	1.987.117.905	1.987.117.905	76
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	754.900.000	328.754.156	1.083.654.156	1.156.654.891	1.156.654.891	107
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	250.000.000	0	250.000.000	201.038.501	201.038.501	80
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	500.000	0	500.000	1.273.023	1.273.023	255
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	123.000.000	0	123.000.000	15.386.732	15.386.732	13
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	0	100.000.000	145.175.335	145.175.335	145
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	0	223.554.156	223.554.156	355.670.545	355.670.545	159
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	150.000.000	105.200.000	255.200.000	316.585.228	316.585.228	124
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	2.500.000	2.500.000	125
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	9.775.384	9.775.384	196
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	4.000.000	0	4.000.000	4.594.795	4.594.795	115
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	400.000	0	400.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	22.000.000	0	22.000.000	9.452.055	9.452.055	43
		119	3	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	11.954.217	11.954.217	24
		119	4	30	RECARGOS	400.000	0	400.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	17.100.000	0	17.100.000	83.249.076	83.249.076	487
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.000.000	0	110.000.000	12.018.454	12.018.454	11
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	20.000.000	0	20.000.000	750.000	750.000	4
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	20.000.000	0	20.000.000	625.000	625.000	3
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	10.000.000	0	10.000.000	625.000	625.000	6
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	11.000.000	0	11.000.000	4.783.454	4.783.454	43
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	2.000.000	0	2.000.000	1.075.000	1.075.000	54
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	3.480.000	3.480.000	348
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000	680.000	680.000	34
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		133	13	30	REINTEGROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	68.100.000	0	68.100.000	16.674.500	16.674.500	24
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	20.000.000	0	20.000.000	2.760.000	2.760.000	14
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	4.000.000	0	4.000.000	645.000	645.000	16
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	13.100.000	0	13.100.000	445.000	445.000	3
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	30.000.000	0	30.000.000	12.824.500	12.824.500	43
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.160.290.837	166.547.138	1.326.837.975	801.690.060	801.690.060	60
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	204.228.000	204.228.000	160.124.016	160.124.016	78
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	240.117.782	22.013.658	262.131.440	67.234.574	67.234.574	26
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	320.173.055	119.505.480	439.678.535	378.623.730	378.623.730	86
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	43.500.000	143.500.000	113.899.657	113.899.657	79

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	500.000.000	-222.700.000	277.300.000	81.808.083	81.808.083	30
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	28.000.000	0	28.000.000	80.000	80.000	0
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	8.000.000	0	8.000.000	80.000	80.000	1
	191				VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	3.140.967.060	1.082.022.371	4.222.989.431	3.213.587.854	3.213.587.854	76
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.140.967.060	1.082.022.371	4.222.989.431	3.213.587.854	3.213.587.854	76
	220	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	560.274.827	105.336.579	665.611.406	156.880.674	156.880.674	24
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.280.692.233	478.021.919	1.758.714.152	2.164.537.094	2.164.537.094	123
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.100.000.000	0	1.100.000.000	380.226.807	380.226.807	35
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	648.218.029	648.218.029	511.943.279	511.943.279	79
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	200.000.000	-149.554.156	50.445.844	0	0	0
300	340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.200.546.419	1.200.546.419	1.200.546.419	1.200.546.419	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.200.546.419	1.200.546.419	1.200.546.419	1.200.546.419	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	157.861.332	157.861.332	157.861.332	157.861.332	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	117.652.159	117.652.159	117.652.159	117.652.159	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	820.132.917	820.132.917	820.132.917	820.132.917	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	104.900.011	104.900.011	104.900.011	104.900.011	100
					TOTAL GENERAL:	5.262.257.897	2.777.870.084	8.040.127.981	6.401.252.178	6.401.252.178	80

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	962.400.000	163.412.980	1.125.812.980	1.088.600.909	37.212.071	1.042.200.909	46.400.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	444.600.000	15.900.000	460.500.000	427.000.000	33.500.000	380.600.000	46.400.000
111	30	1	14	SUELDOS	134.400.000	15.900.000	150.300.000	150.300.000	0	124.900.000	25.400.000
112	30	1	14	DIETAS	54.000.000	500.000	54.500.000	54.500.000	0	51.000.000	3.500.000
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	222.000.000	-500.000	221.500.000	205.000.000	16.500.000	187.500.000	17.500.000
114	30	1	14	AGUINALDO	34.200.000	0	34.200.000	17.200.000	17.000.000	17.200.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	9.240.000	0	9.240.000	9.100.000	140.000	9.100.000	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.240.000	0	9.240.000	9.100.000	140.000	9.100.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	508.560.000	147.512.980	656.072.980	652.500.909	3.572.071	652.500.909	0
144	30	1	14	JORNALES	218.660.000	284.468.038	503.128.038	503.100.000	28.038	503.100.000	0
144	30	7	14	JORNALES	94.900.000	-22.955.058	71.944.942	71.450.000	494.942	71.450.000	0
144	30	8	14	JORNALES	156.000.000	-106.000.000	50.000.000	47.350.909	2.649.091	47.350.909	0
144	30	11	14	JORNALES	39.000.000	-8.000.000	31.000.000	30.600.000	400.000	30.600.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	277.640.000	178.921.870	456.561.870	408.276.436	48.285.434	397.617.220	10.659.216
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	10.160.000	-2.500.000	7.660.000	1.966.973	5.693.027	1.966.973	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	5.160.000	0	5.160.000	466.973	4.693.027	466.973	0
212	30	1	14	AGUA	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.000.000	137.055.058	161.055.058	157.279.974	3.775.084	157.279.974	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	7.000.000	17.000.000	16.202.727	797.273	16.202.727	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	8.900.000	0	8.900.000	6.407.983	2.492.017	6.407.983	0
243	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	63.600.000	63.600.000	63.597.000	3.000	63.597.000	0
244	30	7	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	2.600.000	68.955.058	71.555.058	71.072.264	482.794	71.072.264	0
245	30	7	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	183.480.000	79.405.480	262.885.480	225.244.489	37.640.991	214.585.273	10.659.216
261	30	1	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
262	30	1	14	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	480.000	0	480.000	0	480.000	0	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000	0	2.000.000	1.281.500	718.500	1.281.500	0
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	13.700.000	15.700.000	15.700.000	0	15.700.000	0
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	75.000.000	75.000.000	40.941.034	34.058.966	30.281.818	10.659.216
266	30	8	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	74.000.000	-59.000.000	15.000.000	13.945.455	1.054.545	13.945.455	0
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	98.000.000	4.505.480	102.505.480	101.230.000	1.275.480	101.230.000	0
269	30	11	14	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	2.000.000	45.200.000	47.200.000	47.146.500	53.500	47.146.500	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	20.000.000	-3.000.000	17.000.000	16.770.000	230.000	16.770.000	0
272	30	8	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	2.000.000	12.000.000	11.970.000	30.000	11.970.000	0
273	30	8	14	SERVICIOS DE SEPELIO	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.800.000	200.000	4.800.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	20.000.000	-12.038.668	7.961.332	7.015.000	946.332	7.015.000	0
281	30	1	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	7.100.000	7.100.000	7.015.000	85.000	7.015.000	0
281	30	8	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	0	861.332	861.332	0	861.332	0	0
284	30	8	14	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	499.597.058	61.454.389	561.051.447	533.463.685	27.587.762	533.463.685	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.000.000	3.000.000	15.000.000	14.921.800	78.200	14.921.800	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12.000.000	3.000.000	15.000.000	14.921.800	78.200	14.921.800	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	3.000.000	1.000.000	4.000.000	3.657.455	342.545	3.657.455	0
323	30	1	14	CONFECCIONES TEXTILES	3.000.000	1.000.000	4.000.000	3.657.455	342.545	3.657.455	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.500.000	9.100.000	29.600.000	29.271.000	329.000	29.271.000	0
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.500.000	0	10.500.000	10.280.000	220.000	10.280.000	0
333	30	1	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	3.000.000	8.000.000	7.956.000	44.000	7.956.000	0
334	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000.000	6.100.000	11.100.000	11.035.000	65.000	11.035.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	22.200.000	22.296.000	44.496.000	44.140.000	356.000	44.140.000	0
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.200.000	15.300.000	17.500.000	17.407.000	93.000	17.407.000	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.771.000	229.000	5.771.000	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	7.200.000	12.200.000	12.171.000	29.000	12.171.000	0
344	30	1	14	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	3.796.000	8.796.000	8.791.000	5.000	8.791.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	375.193.058	43.066.389	418.259.447	399.601.430	18.658.017	399.601.430	0
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	33.820.000	50.893.962	84.713.962	84.353.962	360.000	84.353.962	0
361	30	8	14	COMBUSTIBLES	180.000.000	-146.254.156	33.745.844	20.218.500	13.527.344	20.218.500	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	156.173.058	138.426.583	294.599.641	293.328.968	1.270.673	293.328.968	0
362	30	1	14	LUBRICANTES	5.200.000	0	5.200.000	1.700.000	3.500.000	1.700.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	66.704.000	-17.008.000	49.696.000	41.872.000	7.824.000	41.872.000	0
391	30	1	14	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.704.000	0	1.704.000	0	1.704.000	0	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	35.000.000	-30.000.000	5.000.000	2.130.000	2.870.000	2.130.000	0
392	30	11	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
394	30	1	14	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	23.992.000	28.992.000	28.988.000	4.000	28.988.000	0
394	30	11	14	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
397	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	4.000.000	9.000.000	8.524.000	476.000	8.524.000	0
398	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	0	5.000.000	2.230.000	2.770.000	2.230.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.100.967.057	1.774.835.031	4.875.802.088	3.035.994.092	1.839.807.996	2.203.698.515	832.295.577
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	130.000.000	-130.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	14	TIERRAS Y TERRENOS	130.000.000	-130.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.174.867.057	2.255.835.031	4.430.702.088	2.985.994.092	1.444.707.996	2.163.698.515	822.295.577
521	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	80.000.000	105.336.579	185.336.579	0	185.336.579	0	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	575.000.000	1.344.728.253	1.919.728.253	1.915.036.083	4.692.170	1.289.028.406	626.007.677
521	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.100.000.000	104.900.011	1.204.900.011	485.166.818	719.733.193	485.166.818	0
521	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	50.000.000	50.000.000	550.000	49.450.000	550.000	0
522	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.274.827	117.652.159	517.926.986	274.184.569	243.742.417	274.184.569	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	19.592.230	-15.000.000	4.592.230	0	4.592.230	0	0
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	548.218.029	548.218.029	311.056.622	237.161.407	114.768.722	196.287.900
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	290.000.000	-240.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
532	30	8	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
532	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	240.000.000	-240.000.000	0	0	0	0	0
538	30	8	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	170.000.000	10.000.000	180.000.000	0	180.000.000	0	0
541	30	3	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
541	30	8	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
541	30	92	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
542	30	8	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
543	30	8	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	160.000.000	-60.000.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	40.000.000	10.000.000
589	30	8	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	110.000.000	-60.000.000	50.000.000	50.000.000	0	40.000.000	10.000.000
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	176.100.000	-61.000.000	115.100.000	0	115.100.000	0	0
596	30	8	14	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
596	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	66.100.000	-65.000.000	1.100.000	0	1.100.000	0	0
597	30	8	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
597	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	60.000.000	4.000.000	64.000.000	0	64.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	421.153.782	343.241.658	764.395.440	465.043.950	299.351.490	465.043.950	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	76.036.000	0	76.036.000	65.243.928	10.792.072	65.243.928	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	37.500.000	0	37.500.000	32.442.242	5.057.758	32.442.242	0
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	37.500.000	0	37.500.000	32.442.242	5.057.758	32.442.242	0
836	30	1	14	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.036.000	0	1.036.000	359.444	676.556	359.444	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	305.117.782	193.241.658	498.359.440	214.100.022	284.259.418	214.100.022	0
841	30	8	14	BECAS	25.000.000	-19.000.000	6.000.000	5.527.500	472.500	5.527.500	0
842	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	5.000.000	5.000.000	1.300.000	3.700.000	1.300.000	0
842	30	8	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	0	5.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	0
842	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
846	30	8	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.000.000	-19.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
848	10	1	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	204.228.000	204.228.000	160.014.016	44.213.984	160.014.016	0
848	30	3	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	240.117.782	22.013.658	262.131.440	44.103.984	218.027.456	44.103.984	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000	0	5.000.000	1.154.522	3.845.478	1.154.522	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	40.000.000	150.000.000	190.000.000	185.700.000	4.300.000	185.700.000	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	150.000.000	190.000.000	185.700.000	4.300.000	185.700.000	0
900	30			OTROS GASTOS	500.000	256.004.156	256.504.156	255.755.195	748.961	255.755.195	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	15.804.156	15.804.156	15.755.195	48.961	15.755.195	0
960	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	15.804.156	15.804.156	15.755.195	48.961	15.755.195	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	240.200.000	240.200.000	240.000.000	200.000	240.000.000	0
980	30	11	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	240.200.000	240.200.000	240.000.000	200.000	240.000.000	0
TOTAL GENERAL:					5.262.257.897	2.777.870.084	8.040.127.981	5.787.134.267	2.252.993.714	4.897.779.474	889.354.793

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.461.904.319	417.616.059	5.879.520.378	5.245.574.400	5.245.574.400	89
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.389.000.000	0	2.389.000.000	2.077.033.639	2.077.033.639	87
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	570.000.000	0	570.000.000	478.540.123	478.540.123	84
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	40.000.000	0	40.000.000	29.358.891	29.358.891	73
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	270.000.000	0	270.000.000	285.366.989	285.366.989	106
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	10.000.000	0	10.000.000	17.068.556	17.068.556	171
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	130.000.000	0	130.000.000	72.024.026	72.024.026	55
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	511.000.000	0	511.000.000	506.074.246	506.074.246	99
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	360.000	360.000	4
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	23.439.902	23.439.902	469
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	50.000.000	0	50.000.000	42.382.427	42.382.427	85
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	20.000.000	0	20.000.000	5.002.500	5.002.500	25
		119	3	30	MULTAS	180.000.000	0	180.000.000	118.043.600	118.043.600	66
		119	4	30	RECARGOS	260.000.000	0	260.000.000	128.561.232	128.561.232	49
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	230.000.000	0	230.000.000	303.668.074	303.668.074	132
		119	9	30	OTROS	94.000.000	0	94.000.000	67.143.073	67.143.073	71
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	360.000.000	0	360.000.000	302.091.143	302.091.143	84
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000.000	0	20.000.000	21.015.731	21.015.731	105
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	7.640.124	7.640.124	76
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	25.000.000	0	25.000.000	25.304.240	25.304.240	101
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	150.000.000	0	150.000.000	127.639.064	127.639.064	85
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	20.000.000	0	20.000.000	21.009.231	21.009.231	105
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	70.000.000	0	70.000.000	30.153.753	30.153.753	43
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	50.000.000	0	50.000.000	46.865.000	46.865.000	94
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	300.000	300.000	3
		133	13	30	REINTEGROS	1.000.000	0	1.000.000	22.164.000	22.164.000	2.216
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.461.000.000	0	1.461.000.000	1.395.908.020	1.395.908.020	96
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	90.000.000	0	90.000.000	70.946.177	70.946.177	79
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	150.000	150.000	15
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	0	50.000.000	38.375.000	38.375.000	77
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	20.000.000	0	20.000.000	9.606.000	9.606.000	48
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.300.000.000	0	1.300.000.000	1.276.830.843	1.276.830.843	98
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.132.904.319	417.616.059	1.550.520.378	1.386.542.873	1.386.542.873	89
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	339.578.269	339.578.269	339.578.269	339.578.269	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	468.501.348	0	468.501.348	109.003.721	109.003.721	23
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	614.402.971	78.037.790	692.440.761	878.138.149	878.138.149	127
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	50.000.000	0	50.000.000	59.822.734	59.822.734	120
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	21.000.000	0	21.000.000	7.642.500	7.642.500	36
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	7.642.500	7.642.500	38
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	98.000.000	0	98.000.000	76.356.225	76.356.225	78
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	30.000.000	0	30.000.000	30.735.001	30.735.001	102
		191	9	30	VARIOS	68.000.000	0	68.000.000	45.621.224	45.621.224	67

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200					INGRESOS DE CAPITAL	4.725.781.697	1.453.201.096	6.178.982.793	5.108.146.006	5.108.146.006	83
	210				VENTA DE ACTIVOS	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.700.781.697	1.453.201.096	6.153.982.793	5.108.146.006	5.108.146.006	83
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.093.169.813	0	1.093.169.813	254.342.018	254.342.018	23
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.457.611.884	312.151.162	2.769.763.046	3.512.552.598	3.512.552.598	127
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.100.000.000	0	1.100.000.000	380.266.807	380.266.807	35
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.141.049.934	1.141.049.934	901.161.849	901.161.849	79
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	50.000.000	0	50.000.000	59.822.734	59.822.734	120
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.006.493.999	2.006.493.999	2.006.493.999	2.006.493.999	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.006.493.999	2.006.493.999	2.006.493.999	2.006.493.999	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	1.012.580.664	1.012.580.664	1.012.580.664	1.012.580.664	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	217.144.840	217.144.840	217.144.840	217.144.840	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	706.334.580	706.334.580	706.334.580	706.334.580	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	70.433.915	70.433.915	70.433.915	70.433.915	100
TOTAL GENERAL:						10.187.686.016	3.877.311.154	14.064.997.170	12.360.214.405	12.360.214.405	88

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.635.901.000	199.540.664	2.835.441.664	2.485.383.966	350.057.698	2.485.383.966	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.456.400.000	37.000.000	1.493.400.000	1.468.927.791	24.472.209	1.468.927.791	0
111	30	1	14	SUELDOS	638.400.000	37.000.000	675.400.000	656.417.643	18.982.357	656.417.643	0
112	30	1	14	DIETAS	296.640.000	400.000	297.040.000	296.970.000	70.000	296.970.000	0
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	400.560.000	1.200.000	401.760.000	401.730.000	30.000	401.730.000	0
114	30	1	14	AGUINALDO	120.800.000	-1.600.000	119.200.000	113.810.148	5.389.852	113.810.148	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	55.960.000	15.000.000	70.960.000	45.666.222	25.293.778	45.666.222	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	44.040.000	25.000.000	69.040.000	45.666.222	23.373.778	45.666.222	0
135	30	1	14	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	11.920.000	-10.000.000	1.920.000	0	1.920.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.069.150.000	121.540.664	1.190.690.664	891.330.649	299.360.015	891.330.649	0
144	30	1	14	JORNALES	705.900.000	106.580.664	812.480.664	581.266.649	231.214.015	581.266.649	0
144	30	11	14	JORNALES	249.250.000	24.960.000	274.210.000	272.014.000	2.196.000	272.014.000	0
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	114.000.000	-10.000.000	104.000.000	38.050.000	65.950.000	38.050.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	54.391.000	26.000.000	80.391.000	79.459.304	931.696	79.459.304	0
199	30	1	14	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	54.391.000	26.000.000	80.391.000	79.459.304	931.696	79.459.304	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	778.560.000	254.675.000	1.033.235.000	849.644.469	183.590.531	849.644.469	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	82.900.000	12.000.000	94.900.000	86.433.046	8.466.954	86.433.046	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	64.900.000	10.000.000	74.900.000	67.789.000	7.111.000	67.789.000	0
212	30	1	14	AGUA	1.500.000	-300.000	1.200.000	717.000	483.000	717.000	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	15.000.000	300.000	15.300.000	15.222.046	77.954	15.222.046	0
215	30	1	14	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.500.000	2.000.000	3.500.000	2.705.000	795.000	2.705.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	35.000.000	-2.000.000	33.000.000	28.850.000	4.150.000	28.850.000	0
221	30	1	14	TRANSPORTE	30.000.000	-2.000.000	28.000.000	24.600.000	3.400.000	24.600.000	0
223	30	1	14	TRANSPORTE DE PERSONAS	5.000.000	0	5.000.000	4.250.000	750.000	4.250.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	30.000.000	-8.550.000	21.450.000	12.450.000	9.000.000	12.450.000	0
231	30	1	14	PASAJES	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	27.000.000	-8.550.000	18.450.000	12.450.000	6.000.000	12.450.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	160.300.000	220.885.000	381.185.000	332.572.360	48.612.640	332.572.360	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.300.000	5.700.000	11.000.000	8.610.000	2.390.000	8.610.000	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	104.750.000	154.750.000	137.842.000	16.908.000	137.842.000	0
243	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	-16.765.000	3.235.000	3.235.000	0	3.235.000	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	35.000.000	127.000.000	162.000.000	152.874.360	9.125.640	152.874.360	0
245	30	1	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	2.050.000	12.050.000	11.445.000	605.000	11.445.000	0
246	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	40.000.000	-6.850.000	33.150.000	18.566.000	14.584.000	18.566.000	0
247	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
252	30	1	14	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
253	30	1	14	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	255.360.000	53.740.000	309.100.000	279.974.363	29.125.637	279.974.363	0
261	30	1	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	38.860.000	-20.000.000	18.860.000	880.000	17.980.000	880.000	0
262	30	1	14	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	2.380.000	2.380.000	0	2.380.000	0	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	1.820.000	6.820.000	6.021.940	798.060	6.021.940	0
264	30	1	14	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000.000	-1.000.000	14.000.000	10.116.689	3.883.311	10.116.689	0
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000	-2.100.000	900.000	200.000	700.000	200.000	0
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	64.000.000	55.100.000	119.100.000	118.299.068	800.932	118.299.068	0
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	124.500.000	12.540.000	137.040.000	136.456.666	583.334	136.456.666	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
267	30	1	14	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
268	30	1	14	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.000.000	3.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	145.000.000	-35.000.000	110.000.000	45.014.200	64.985.800	45.014.200	0
272	30	1	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	70.000.000	0	70.000.000	22.494.200	47.505.800	22.494.200	0
272	30	7	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	45.000.000	-33.000.000	12.000.000	500.000	11.500.000	500.000	0
273	30	1	14	SERVICIOS DE SEPELIO	25.000.000	0	25.000.000	22.020.000	2.980.000	22.020.000	0
273	30	7	14	SERVICIOS DE SEPELIO	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	60.000.000	21.600.000	81.600.000	62.350.500	19.249.500	62.350.500	0
281	30	1	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	40.000.000	0	40.000.000	39.380.000	620.000	39.380.000	0
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	19.600.000	39.600.000	22.970.500	16.629.500	22.970.500	0
288	30	1	14	SERVICIOS EN GENERAL	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
291	30	1	14	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	920.074.971	588.197.706	1.508.272.677	1.147.423.221	360.849.456	1.037.588.168	109.835.053
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	60.000.000	55.400.000	115.400.000	114.800.556	599.444	114.800.556	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60.000.000	55.400.000	115.400.000	114.800.556	599.444	114.800.556	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	8.300.000	28.300.000	27.709.760	590.240	27.709.760	0
322	30	1	14	PRENDAS DE VESTIR	15.000.000	5.500.000	20.500.000	19.962.000	538.000	19.962.000	0
323	30	1	14	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	2.800.000	7.800.000	7.747.760	52.240	7.747.760	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.000.000	9.300.000	59.300.000	49.532.500	9.767.500	49.532.500	0
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	20.000.000	19.600.000	39.600.000	35.518.000	4.082.000	35.518.000	0
332	30	1	14	PAPEL PARA COMPUTACION	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	908.000	1.092.000	908.000	0
333	30	1	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15.000.000	-2.200.000	12.800.000	9.650.000	3.150.000	9.650.000	0
334	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000.000	-100.000	4.900.000	3.456.500	1.443.500	3.456.500	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	171.500.000	180.174.761	351.674.761	334.959.449	16.715.312	334.959.449	0
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	65.800.000	85.800.000	81.697.210	4.102.790	81.697.210	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	38.000.000	121.300.000	159.300.000	155.898.050	3.401.950	155.898.050	0
342	30	11	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	23.500.000	12.474.761	35.974.761	35.687.100	287.661	35.687.100	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	35.000.000	-4.000.000	31.000.000	28.784.880	2.215.120	28.784.880	0
344	30	1	14	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	50.000.000	-26.500.000	23.500.000	20.501.709	2.998.291	20.501.709	0
347	30	1	14	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	9.800.000	14.800.000	12.390.500	2.409.500	12.390.500	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.000.000	10.000.000	20.000.000	13.257.052	6.742.948	13.257.052	0
351	30	1	14	COMPUESTOS QUÍMICOS	4.000.000	0	4.000.000	2.390.000	1.610.000	2.390.000	0
352	30	1	14	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	10.000.000	10.000.000	6.404.000	3.596.000	6.404.000	0
354	30	1	14	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	500.000	0	500.000	28.000	472.000	28.000	0
355	30	1	14	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
357	30	1	14	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5.000.000	0	5.000.000	4.435.052	564.948	4.435.052	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	427.574.971	234.564.945	662.139.916	429.128.969	233.010.947	319.293.916	109.835.053
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	251.042.000	76.400.000	327.442.000	113.177.053	214.264.947	5.400.000	107.777.053
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	141.152.971	163.723.945	304.876.916	304.876.916	0	304.876.916	0
362	30	1	14	LUBRICANTES	23.380.000	0	23.380.000	4.634.000	18.746.000	2.576.000	2.058.000
362	30	11	14	LUBRICANTES	12.000.000	-5.559.000	6.441.000	6.441.000	0	6.441.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	181.000.000	90.458.000	271.458.000	178.034.935	93.423.065	178.034.935	0
391	30	1	14	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	51.000.000	0	51.000.000	29.468.000	21.532.000	29.468.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
392	30	11	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.000.000	41.930.000	71.930.000	71.930.000	0	71.930.000	0
393	30	1	14	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
394	30	1	14	HERRAMIENTAS MENORES	30.000.000	0	30.000.000	10.162.000	19.838.000	10.162.000	0
397	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	15.000.000	0	15.000.000	9.123.000	5.877.000	9.123.000	0
398	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	55.000.000	0	55.000.000	53.003.935	1.996.065	53.003.935	0
399	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	23.528.000	23.528.000	4.348.000	19.180.000	4.348.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.852.781.697	2.605.847.515	7.458.629.212	4.706.643.421	2.751.985.791	4.345.808.006	360.835.415
520	30			CONSTRUCCIONES	3.883.281.697	2.663.883.515	6.547.165.212	3.977.516.921	2.569.648.291	3.616.681.506	360.835.415
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	132.500.000	138.500.000	271.000.000	159.254.850	111.745.150	151.697.250	7.557.600
521	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	103.169.813	0	103.169.813	0	103.169.813	0	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.527.611.884	763.192.117	2.290.804.001	2.220.286.059	70.517.942	1.977.746.015	242.540.044
521	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.100.000.000	70.433.915	1.170.433.915	450.011.350	720.422.565	450.011.350	0
521	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	141.049.934	141.049.934	0	141.049.934	0	0
522	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
522	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	800.000.000	200.144.840	1.000.144.840	265.408.758	734.736.082	265.408.758	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	190.000.000	350.562.709	540.562.709	532.833.503	7.729.206	530.870.169	1.963.334
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.000.000.000	1.000.000.000	349.722.401	650.277.599	240.947.964	108.774.437
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	308.500.000	-49.500.000	259.000.000	141.875.000	117.125.000	141.875.000	0
531	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
532	30	7	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	10.000.000	30.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
532	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	12.900.000	17.100.000	12.900.000	0
534	30	1	14	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0	0
534	30	11	14	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
535	30	1	14	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	30.000.000	30.000.000	3.200.000	26.800.000	3.200.000	0
536	30	1	14	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	5.000.000	0	5.000.000	1.995.000	3.005.000	1.995.000	0
537	30	1	14	EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.000.000	0	5.000.000	4.830.000	170.000	4.830.000	0
537	30	11	14	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	120.000.000	120.000.000	118.950.000	1.050.000	118.950.000	0
538	30	1	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	33.500.000	-33.500.000	0	0	0	0	0
538	30	7	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	293.500.000	1.134.000	294.634.000	264.921.500	29.712.500	264.921.500	0
541	30	1	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	33.500.000	33.500.000	23.994.000	9.506.000	23.994.000	0
541	30	3	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	190.000.000	17.000.000	207.000.000	206.078.100	921.900	206.078.100	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	-30.630.000	9.370.000	9.370.000	0	9.370.000	0
542	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
543	30	7	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	4.215.400	15.784.600	4.215.400	0
543	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	40.000.000	-18.736.000	21.264.000	21.264.000	0	21.264.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	185.000.000	25.000.000	210.000.000	174.500.000	35.500.000	174.500.000	0
589	30	1	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
589	30	7	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	150.000.000	25.000.000	175.000.000	174.500.000	500.000	174.500.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	182.500.000	-34.670.000	147.830.000	147.830.000	0	147.830.000	0
596	30	1	14	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	12.500.000	-12.500.000	0	0	0	0	0
596	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	20.000.000	-13.950.000	6.050.000	6.050.000	0	6.050.000	0
597	30	1	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
597	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	100.000.000	41.780.000	141.780.000	141.780.000	0	141.780.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	949.368.348	143.696.669	1.093.065.017	577.377.381	515.687.636	555.198.582	22.178.799

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	184.990.000	0	184.990.000	152.306.288	32.683.712	152.306.288	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	85.500.000	0	85.500.000	68.934.171	16.565.829	68.934.171	0
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	85.500.000	0	85.500.000	71.781.018	13.718.982	71.781.018	0
836	30	1	14	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	13.990.000	0	13.990.000	11.591.099	2.398.901	11.591.099	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	604.378.348	283.696.669	888.075.017	425.071.093	463.003.924	402.892.294	22.178.799
842	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0
842	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.000.000	-14.000.000	0	0	0	0	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	51.527.000	-25.800.000	25.727.000	1.390.000	24.337.000	1.390.000	0
848	10	1	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	339.578.269	339.578.269	339.578.269	0	339.578.269	0
848	30	3	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	468.501.348	-68.881.600	399.619.748	0	399.619.748	0	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.350.000	52.800.000	84.150.000	84.102.824	47.176	61.924.025	22.178.799
849	30	699	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	160.000.000	-140.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
874	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.000.000	-140.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	51.000.000	85.353.600	136.353.600	89.040.923	47.312.677	89.040.923	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	16.472.000	66.472.000	31.471.992	35.000.008	31.471.992	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000	16.472.000	66.472.000	31.471.992	35.000.008	31.471.992	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	14	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	68.881.600	68.881.600	57.568.931	11.312.669	57.568.931	0
960	30	3	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	68.881.600	68.881.600	57.568.931	11.312.669	57.568.931	0
TOTAL GENERAL:					10.187.686.016	3.877.311.154	14.064.997.170	9.855.513.381	4.209.483.789	9.362.664.114	492.849.267

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	9.219.686.014	914.457.408	10.134.143.422	10.946.660.564	10.946.660.564	108
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	6.850.280.300	383.500.000	7.233.780.300	8.011.406.416	8.011.406.416	111
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.692.842.684	1.692.842.684	113
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	90.000.000	0	90.000.000	151.451.269	151.451.269	168
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	500.000.000	0	500.000.000	526.490.115	526.490.115	105
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	276.000.000	0	276.000.000	367.871.393	367.871.393	133
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	15.000.000	0	15.000.000	30.155.588	30.155.588	201
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	130.205.018	0	130.205.018	85.835.976	85.835.976	66
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	3.600.000.000	400.000.000	4.000.000.000	4.380.596.240	4.380.596.240	110
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000.000	0	25.000.000	11.580.000	11.580.000	46
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	60.000.000	0	60.000.000	4.404.000	4.404.000	7
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	954.400	954.400	95
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	100.000.000	0	100.000.000	125.131.017	125.131.017	125
		113	21	30	PATENTE DE SALAS CINEMATOGRAFICAS	16.500.000	-16.500.000	0	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	7.000.000	0	7.000.000	8.615.000	8.615.000	123
		113	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	176.075.282	0	176.075.282	225.831.832	225.831.832	128
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	150.000.000	0	150.000.000	165.153.223	165.153.223	110
		119	9	30	OTROS	200.000.000	0	200.000.000	234.493.679	234.493.679	117
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	363.000.000	16.500.000	379.500.000	590.559.439	590.559.439	156
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	0	16.500.000	16.500.000	13.719.500	13.719.500	83
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	12.000.000	0	12.000.000	17.955.306	17.955.306	150
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	25.000.000	0	25.000.000	22.642.147	22.642.147	91
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	70.000.000	0	70.000.000	116.087.000	116.087.000	166
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	95.000.000	0	95.000.000	153.105.000	153.105.000	161
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	70.000.000	0	70.000.000	160.980.000	160.980.000	230
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	70.000.000	0	70.000.000	66.141.000	66.141.000	94
		133	1	30	MULTAS	15.000.000	0	15.000.000	34.267.150	34.267.150	228
		133	13	30	REINTEGROS	4.000.000	0	4.000.000	5.662.336	5.662.336	142
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	670.000.000	0	670.000.000	792.404.584	792.404.584	118
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	90.000.000	0	90.000.000	105.772.000	105.772.000	118
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	0	50.000.000	50.367.000	50.367.000	101
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	230.000.000	0	230.000.000	121.685.297	121.685.297	53
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	300.000.000	0	300.000.000	514.580.287	514.580.287	172
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.082.405.714	514.457.408	1.596.863.122	1.262.170.459	1.262.170.459	79
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	258.551.187	258.551.187	258.551.187	258.551.187	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	454.862.310	44.214.792	499.077.102	115.070.816	115.070.816	23
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	557.543.404	211.691.429	769.234.833	826.587.132	826.587.132	107
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	70.000.000	0	70.000.000	61.961.324	61.961.324	89
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	40.000.000	0	40.000.000	35.693.666	35.693.666	89
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	20.000.000	0	20.000.000	13.543.666	13.543.666	68
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	22.150.000	22.150.000	111
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	214.000.000	0	214.000.000	254.426.000	254.426.000	119
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	9.000.000	0	9.000.000	35.540.000	35.540.000	395

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	191	9	30	VARIOS		205.000.000	0	205.000.000	218.886.000	218.886.000	107
				INGRESOS DE CAPITAL		4.466.519.004	1.985.382.573	6.451.901.577	4.909.001.804	4.909.001.804	76
	210			VENTA DE ACTIVOS		25.000.000	0	25.000.000	81.075.314	81.075.314	324
				VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL		25.000.000	0	25.000.000	81.075.314	81.075.314	324
	220	10	30	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.441.519.004	1.985.382.573	6.426.901.577	4.827.926.490	4.827.926.490	75
				APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES		1.061.345.390	103.167.849	1.164.513.239	268.498.571	268.498.571	23
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES		2.230.173.614	846.765.716	3.076.939.330	3.306.348.536	3.306.348.536	107
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES		1.100.000.000	0	1.100.000.000	380.266.807	380.266.807	35
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES		0	1.035.449.008	1.035.449.008	817.763.902	817.763.902	79
				AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)		50.000.000	0	50.000.000	55.048.674	55.048.674	110
	340			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO		0	3.037.648.151	3.037.648.151	3.037.648.151	3.037.648.151	100
				SALDO INICIAL DE CAJA		0	3.037.648.151	3.037.648.151	3.037.648.151	3.037.648.151	100
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS		0	464.131.646	464.131.646	464.131.646	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES		0	181.447.375	181.447.375	181.447.375	181.447.375	100
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES		0	1.035.182.590	1.035.182.590	1.035.182.590	1.035.182.590	100
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES		0	1.079.496.201	1.079.496.201	1.079.496.201	1.079.496.201	100
343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR		0	277.390.339	277.390.339	277.390.339	277.390.339	100	
TOTAL GENERAL:						13.686.205.018	5.937.488.132	19.623.693.150	18.893.310.519	18.893.310.519	96

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	4.703.691.300	400.760.000	5.104.451.300	5.002.242.230	102.209.070	5.002.242.230	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.954.450.000	26.220.000	1.980.670.000	1.972.629.000	8.041.000	1.972.629.000	0
111	30	1	14	SUELDOS	556.200.000	20.240.000	576.440.000	568.399.000	8.041.000	568.399.000	0
112	30	1	14	DIETAS	813.600.000	0	813.600.000	813.600.000	0	813.600.000	0
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	439.200.000	0	439.200.000	439.200.000	0	439.200.000	0
114	30	1	14	AGUINALDO	145.450.000	5.980.000	151.430.000	151.430.000	0	151.430.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	20.000.000	0	20.000.000	9.315.500	10.684.500	9.315.500	0
123	30	1	14	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	20.000.000	0	20.000.000	9.315.500	10.684.500	9.315.500	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	103.620.000	32.320.000	135.940.000	135.785.430	154.570	135.785.430	0
133	30	1	14	BONIFICACIONES	54.600.000	39.500.000	94.100.000	94.092.000	8.000	94.092.000	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	34.020.000	820.000	34.840.000	34.840.000	0	34.840.000	0
135	30	1	14	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	15.000.000	-8.000.000	7.000.000	6.853.430	146.570	6.853.430	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.595.621.300	342.220.000	2.937.841.300	2.859.924.800	77.916.500	2.859.924.800	0
141	30	7	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	45.500.000	0	45.500.000	29.700.000	15.800.000	29.700.000	0
144	30	1	14	JORNALES	2.340.980.300	152.220.000	2.493.200.300	2.480.563.800	12.636.500	2.480.563.800	0
144	30	7	14	JORNALES	10.000.000	190.000.000	200.000.000	192.081.000	7.919.000	192.081.000	0
144	30	11	14	JORNALES	199.141.000	0	199.141.000	157.580.000	41.561.000	157.580.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	0	30.000.000	24.587.500	5.412.500	24.587.500	0
199	30	1	14	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	0	30.000.000	24.587.500	5.412.500	24.587.500	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.223.750.000	161.588.072	1.385.338.072	1.236.871.576	148.466.496	1.192.871.576	44.000.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	77.000.000	6.000.000	83.000.000	69.863.698	13.136.302	69.863.698	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELÉCTRICA	55.000.000	6.000.000	61.000.000	60.408.056	591.944	60.408.056	0
212	30	1	14	AGUA	7.000.000	0	7.000.000	5.562.000	1.438.000	5.562.000	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	15.000.000	0	15.000.000	3.893.642	11.106.358	3.893.642	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	59.537.733	69.537.733	44.550.000	24.987.733	44.550.000	0
221	30	1	14	TRANSPORTE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
223	30	1	14	TRANSPORTE DE PERSONAS	5.000.000	59.537.733	64.537.733	44.550.000	19.987.733	44.550.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	53.000.000	-10.000.000	43.000.000	13.934.328	29.065.672	13.934.328	0
231	30	1	14	PASAJES	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	45.000.000	-10.000.000	35.000.000	13.934.328	21.065.672	13.934.328	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	212.520.000	66.500.000	279.020.000	259.604.845	19.415.155	259.604.845	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	42.520.000	-10.000.000	32.520.000	19.760.500	12.759.500	19.760.500	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	100.000.000	84.000.000	184.000.000	178.816.345	5.183.655	178.816.345	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	500.000	30.500.000	30.494.000	6.000	30.494.000	0
245	30	1	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	30.000.000	-21.000.000	9.000.000	8.264.000	736.000	8.264.000	0
246	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	13.000.000	23.000.000	22.270.000	730.000	22.270.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
251	30	1	14	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
253	30	1	14	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	737.130.000	360.000	737.490.000	703.979.647	33.510.353	659.979.647	44.000.000
261	30	1	14	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6.630.000	0	6.630.000	440.000	6.190.000	440.000	0
262	30	1	14	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	45.000.000	0	45.000.000	39.061.000	5.939.000	39.061.000	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	9.000.000	0	9.000.000	7.955.988	1.044.012	7.955.988	0
264	30	1	14	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25.000.000	14.500.000	39.500.000	39.181.895	318.105	39.181.895	0
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	591.500.000	-14.140.000	577.360.000	571.746.000	5.614.000	527.746.000	44.000.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
268	30	1	14	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	50.000.000	0	50.000.000	45.594.764	4.405.236	45.594.764	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	38.100.000	-1.909.661	36.190.339	18.395.058	17.795.281	18.395.058	0
271	30	1	14	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
272	30	1	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	15.000.000	-9.300.000	5.700.000	1.398.552	4.301.448	1.398.552	0
272	30	7	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.100.000	17.390.339	22.490.339	16.996.506	5.493.833	16.996.506	0
273	30	1	14	SERVICIOS DE SEPELIO	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	85.000.000	41.100.000	126.100.000	124.070.700	2.029.300	124.070.700	0
281	30	1	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	50.000.000	34.100.000	84.100.000	84.073.700	26.300	84.073.700	0
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	7.000.000	27.000.000	26.417.000	583.000	26.417.000	0
288	30	1	14	SERVICIOS EN GENERAL	15.000.000	0	15.000.000	13.580.000	1.420.000	13.580.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	4.000.000	0	4.000.000	2.473.300	1.526.700	2.473.300	0
293	30	1	14	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	4.000.000	0	4.000.000	2.473.300	1.526.700	2.473.300	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.276.977.422	850.587.947	2.127.565.369	1.741.878.442	385.686.927	1.741.878.442	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000.000	53.000.000	88.000.000	83.078.426	4.921.574	83.078.426	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29.700.000	53.000.000	82.700.000	81.321.106	1.378.894	81.321.106	0
311	30	7	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.300.000	0	5.300.000	1.757.320	3.542.680	1.757.320	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	69.000.000	0	69.000.000	61.412.050	7.587.950	61.412.050	0
322	30	1	14	PRENDAS DE VESTIR	20.000.000	0	20.000.000	16.876.000	3.124.000	16.876.000	0
323	30	1	14	CONFECCIONES TEXTILES	40.000.000	0	40.000.000	36.341.050	3.658.950	36.341.050	0
324	30	1	14	CALZADOS	9.000.000	0	9.000.000	8.195.000	805.000	8.195.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	104.000.000	11.000.000	115.000.000	100.893.519	14.106.481	100.893.519	0
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	14.000.000	0	14.000.000	12.839.519	1.160.481	12.839.519	0
332	30	1	14	PAPEL PARA COMPUTACION	55.000.000	6.000.000	61.000.000	54.720.000	6.280.000	54.720.000	0
333	30	1	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25.000.000	5.000.000	30.000.000	29.314.000	686.000	29.314.000	0
334	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	0	10.000.000	4.020.000	5.980.000	4.020.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	201.000.000	135.900.000	336.900.000	257.687.323	79.212.677	257.687.323	0
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	25.000.000	8.000.000	33.000.000	29.713.900	3.286.100	29.713.900	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	50.000.000	-15.000.000	35.000.000	23.227.481	11.772.519	23.227.481	0
342	30	11	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	13.400.000	23.400.000	21.676.619	1.723.381	21.676.619	0
344	30	1	14	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	0	5.000.000	2.793.950	2.206.050	2.793.950	0
345	30	1	14	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.000.000	0	1.000.000	227.200	772.800	227.200	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	100.000.000	79.000.000	179.000.000	175.385.173	3.614.827	175.385.173	0
347	30	1	14	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.000.000	500.000	10.500.000	4.663.000	5.837.000	4.663.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	38.000.000	-5.515.000	32.485.000	18.861.033	13.623.967	18.861.033	0
351	30	1	14	COMPUESTOS QUÍMICOS	5.000.000	0	5.000.000	4.020.000	980.000	4.020.000	0
352	30	1	14	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	803.535	1.196.465	803.535	0
353	30	1	14	ABONOS Y FERTILIZANTES	2.000.000	0	2.000.000	476.000	1.524.000	476.000	0
354	30	1	14	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	4.736.990	263.010	4.736.990	0
355	30	1	14	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	20.000.000	-5.515.000	14.485.000	7.804.658	6.680.342	7.804.658	0
357	30	1	14	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2.000.000	0	2.000.000	1.019.850	980.150	1.019.850	0
358	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	473.707.422	552.727.947	1.026.435.369	1.018.933.831	7.501.538	1.018.933.831	0
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	240.305.018	190.000.000	430.305.018	426.360.640	3.944.378	426.360.640	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	183.402.404	318.727.947	502.130.351	498.992.232	3.138.119	498.992.232	0
362	30	1	14	LUBRICANTES	50.000.000	44.000.000	94.000.000	93.580.959	419.041	93.580.959	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	356.270.000	103.475.000	459.745.000	201.012.260	258.732.740	201.012.260	0
391	30	1	14	ARTÍCULOS DE CAUCHO	17.270.000	0	17.270.000	4.304.085	12.965.915	4.304.085	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	46.000.000	0	46.000.000	44.470.000	1.530.000	44.470.000	0
392	30	11	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	175.000.000	50.000.000	225.000.000	0	225.000.000	0	0
393	30	1	14	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
394	30	1	14	HERRAMIENTAS MENORES	49.000.000	1.000.000	50.000.000	49.826.387	173.613	49.826.387	0
395	30	1	14	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	0	5.000.000	5.000.000	1.133.000	3.867.000	1.133.000	0
396	30	1	14	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	6.000.000	0	6.000.000	1.176.000	4.824.000	1.176.000	0
397	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	30.000.000	60.000	30.060.000	30.052.378	7.622	30.052.378	0
398	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	30.000.000	10.000.000	40.000.000	35.567.260	4.432.740	35.567.260	0
399	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	37.415.000	37.415.000	34.483.150	2.931.850	34.483.150	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.293.519.004	4.252.171.134	8.545.690.138	4.959.522.811	3.586.167.327	3.856.256.224	1.103.266.587
520	30			CONSTRUCCIONES	3.377.519.004	4.232.171.134	7.609.690.138	4.838.497.811	2.771.192.327	3.735.231.224	1.103.266.587
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	187.583.313	237.583.313	218.483.520	19.099.793	218.483.520	0
521	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.150.000.000	1.074.911.788	2.224.911.788	1.629.138.202	595.773.586	1.096.896.202	532.242.000
521	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.000.000.000	1.079.496.201	2.079.496.201	1.459.763.008	619.733.193	1.459.763.008	0
521	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	311.334.708	311.334.708	0	311.334.708	0	0
522	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	87.000.000	-29.884.400	57.115.600	57.115.600	0	57.115.600	0
522	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	661.345.390	284.615.224	945.960.614	416.545.947	529.414.667	416.545.947	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	129.173.614	600.000.000	729.173.614	486.426.947	242.746.667	486.426.947	0
522	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	724.114.300	724.114.300	571.024.587	153.089.713	0	571.024.587
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	562.600.000	-3.000.000	559.600.000	4.200.000	555.400.000	4.200.000	0
532	30	7	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	12.600.000	0	12.600.000	4.200.000	8.400.000	4.200.000	0
532	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0
536	30	7	14	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
538	30	1	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
538	30	7	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
538	30	11	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	293.400.000	60.500.000	353.900.000	94.325.000	259.575.000	94.325.000	0
541	30	1	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	2.840.000	12.160.000	2.840.000	0
541	30	3	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	200.000.000	0	200.000.000	33.400.000	166.600.000	33.400.000	0
541	30	7	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	7.400.000	24.550.000	31.950.000	31.450.000	500.000	31.450.000	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	36.000.000	0	36.000.000	0	36.000.000	0	0
542	30	7	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	20.000.000	30.000.000	880.000	29.120.000	880.000	0
543	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
543	30	7	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	15.950.000	25.950.000	25.755.000	195.000	25.755.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	10.000.000	12.500.000	22.500.000	22.500.000	0	22.500.000	0
589	30	7	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	10.000.000	12.500.000	22.500.000	22.500.000	0	22.500.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
596	30	1	14	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
597	30	1	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	2.168.267.292	217.880.979	2.386.148.271	1.851.632.201	534.516.070	1.757.883.201	93.749.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	461.900.000	60.000.000	521.900.000	507.852.802	14.047.198	507.852.802	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	225.000.000	30.000.000	255.000.000	253.926.401	1.073.599	253.926.401	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	225.000.000	30.000.000	255.000.000	253.926.401	1.073.599	253.926.401	0
836	30	1	14	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	11.900.000	0	11.900.000	0	11.900.000	0	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.271.367.292	182.385.979	1.453.753.271	992.308.199	461.445.072	898.559.199	93.749.000
841	30	1	14	BECAS	24.000.000	0	24.000.000	20.300.000	3.700.000	20.300.000	0
842	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	390.610.000	-60.000.000	330.610.000	328.360.500	2.249.500	328.360.500	0
845	30	1	14	INDEMNIZACIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	20.794.982	0	20.794.982	16.700.000	4.094.982	16.700.000	0
846	30	7	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	4.100.000	0	4.100.000	0	4.100.000	0	0
848	10	1	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	258.551.187	258.551.187	254.876.087	3.675.100	254.876.087	0
848	30	3	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	454.862.310	44.214.792	499.077.102	68.532.713	430.544.389	68.532.713	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	370.000.000	-60.380.000	309.620.000	303.538.899	6.081.101	209.789.899	93.749.000
849	30	699	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	435.000.000	-24.505.000	410.495.000	351.471.200	59.023.800	351.471.200	0
874	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	-24.505.000	25.495.000	25.495.000	0	25.495.000	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	385.000.000	0	385.000.000	325.976.200	59.023.800	325.976.200	0
900	30			OTROS GASTOS	20.000.000	54.500.000	74.500.000	55.532.190	18.967.810	55.532.190	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	15.000.000	0	15.000.000	1.032.190	13.967.810	1.032.190	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	15.000.000	0	15.000.000	1.032.190	13.967.810	1.032.190	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
920	30	1	14	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	54.500.000	54.500.000	54.500.000	0	54.500.000	0
960	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	54.500.000	54.500.000	54.500.000	0	54.500.000	0
TOTAL GENERAL:					13.686.205.018	5.937.488.132	19.623.693.150	14.847.679.450	4.776.013.700	13.606.663.863	1.241.015.587

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.580.000.000	874.617.262	6.454.617.262	5.654.632.873	5.654.632.873	88
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.026.000.000	340.000.000	4.366.000.000	3.672.057.921	3.672.057.921	84
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.600.000.000	0	1.600.000.000	1.319.066.825	1.319.066.825	82
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	80.000.000	0	80.000.000	73.458.512	73.458.512	92
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	360.000.000	0	360.000.000	325.707.684	325.707.684	90
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	20.000.000	0	20.000.000	20.664.250	20.664.250	103
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	15.000.000	0	15.000.000	8.738.740	8.738.740	58
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	150.000.000	0	150.000.000	10.699.383	10.699.383	7
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	0	0	0	105.621.181	105.621.181	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.000.000.000	150.000.000	1.150.000.000	1.054.191.280	1.054.191.280	92
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000.000	0	50.000.000	30.222.798	30.222.798	60
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	70.000.000	0	70.000.000	68.422.590	68.422.590	98
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	180.000.000	0	180.000.000	120.000.000	120.000.000	67
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	60.000.000	100.000.000	160.000.000	125.806.000	125.806.000	79
		119	3	30	MULTAS	60.000.000	0	60.000.000	66.122.058	66.122.058	110
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	160.000.000	70.000.000	230.000.000	154.277.286	154.277.286	67
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	30.000.000	0	30.000.000	24.638.983	24.638.983	82
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	160.000.000	0	160.000.000	131.844.677	131.844.677	82
		119	9	30	OTROS	30.000.000	20.000.000	50.000.000	32.575.674	32.575.674	65
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	331.000.000	100.000.000	431.000.000	347.203.269	347.203.269	81
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.000.000	0	10.000.000	6.738.400	6.738.400	67
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	5.957.400	5.957.400	60
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	6.738.400	6.738.400	67
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	100.000.000	20.000.000	120.000.000	116.207.000	116.207.000	97
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	500.000	0	500.000	32.000	32.000	6
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	50.000.000	80.000.000	130.000.000	76.824.769	76.824.769	59
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	90.000.000	0	90.000.000	86.663.900	86.663.900	96
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	60.000.000	0	60.000.000	48.041.400	48.041.400	80
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	191.000.000	50.000.000	241.000.000	194.445.456	194.445.456	81
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	5.000.000	0	5.000.000	1.095.500	1.095.500	22
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	34.000.000	0	34.000.000	29.116.000	29.116.000	86
		142	3	30	VENTA DE SERVICIOS AGRICOLAS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	150.000.000	50.000.000	200.000.000	164.233.956	164.233.956	82
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.010.000.000	384.617.262	1.394.617.262	1.395.346.227	1.395.346.227	100
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	185.515.550	185.515.550	513.648.000	513.648.000	277
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	420.000.000	0	420.000.000	104.515.043	104.515.043	25
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	560.000.000	179.101.712	739.101.712	768.967.376	768.967.376	104
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	30.000.000	0	30.000.000	8.215.808	8.215.808	27
		155	10	30	OTROS APORTES	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	180				DONACIONES CORRIENTES	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	181	8	30	ITAIPU	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	25.580.000	25.580.000	128
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	25.580.000	25.580.000	128
					INGRESOS DE CAPITAL	4.740.000.000	1.114.515.765	5.854.515.765	4.847.060.205	4.847.060.205	83
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.740.000.000	1.114.515.765	5.854.515.765	4.847.060.205	4.847.060.205	83
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	980.000.000	0	980.000.000	243.868.434	243.868.434	25
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.240.000.000	716.406.850	2.956.406.850	3.284.746.647	3.284.746.647	111
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.400.000.000	0	1.400.000.000	380.266.807	380.266.807	27
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	398.108.915	398.108.915	822.516.761	822.516.761	207
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	0	120.000.000	115.661.556	115.661.556	96
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.797.870.973	2.797.870.973	2.797.870.973	2.797.870.973	100
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.797.870.973	2.797.870.973	2.797.870.973	2.797.870.973	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	297.996.936	297.996.936	297.996.936	297.996.936	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	829.172.209	829.172.209	829.172.209	829.172.209	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.624.016.978	1.624.016.978	1.624.016.978	1.624.016.978	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	46.684.850	46.684.850	46.684.850	46.684.850	100
TOTAL GENERAL:						10.320.000.000	4.787.004.000	15.107.004.000	13.299.564.051	13.299.564.051	88

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.666.300.000	331.500.000	2.997.800.000	2.919.627.634	78.172.366	2.919.627.634	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.457.200.000	81.500.000	1.538.700.000	1.518.401.107	20.298.893	1.518.401.107	0
111	30	1	14	SUELDOS	724.800.000	17.310.000	742.110.000	741.740.899	369.101	741.740.899	0
112	30	1	14	DIETAS	401.222.448	55.158.801	456.381.249	454.836.181	1.545.068	454.836.181	0
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	222.777.552	3.641.199	226.418.751	225.563.819	854.932	225.563.819	0
114	30	1	14	AGUINALDO	108.400.000	5.390.000	113.790.000	96.260.208	17.529.792	96.260.208	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
123	30	1	14	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	125.400.000	30.200.000	155.600.000	126.638.750	28.961.250	126.638.750	0
133	30	1	14	BONIFICACIONES	50.000.000	23.000.000	73.000.000	60.300.000	12.700.000	60.300.000	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	65.400.000	0	65.400.000	49.160.000	16.240.000	49.160.000	0
135	30	1	14	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	10.000.000	7.200.000	17.200.000	17.178.750	21.250	17.178.750	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.053.700.000	223.000.000	1.276.700.000	1.257.721.110	18.978.890	1.257.721.110	0
141	30	1	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	30.000.000	2.000.000	32.000.000	25.000.000	7.000.000	25.000.000	0
144	30	1	14	JORNALES	634.700.000	0	634.700.000	634.173.110	526.890	634.173.110	0
144	30	11	14	JORNALES	220.000.000	171.000.000	391.000.000	385.648.000	5.352.000	385.648.000	0
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	169.000.000	50.000.000	219.000.000	212.900.000	6.100.000	212.900.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	25.000.000	-3.200.000	21.800.000	16.866.667	4.933.333	16.866.667	0
199	30	1	14	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	25.000.000	-3.200.000	21.800.000	16.866.667	4.933.333	16.866.667	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	395.220.000	150.119.986	545.339.986	424.582.379	120.757.607	424.582.379	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	19.872.452	350.000	20.222.452	18.902.765	1.319.687	18.902.765	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELÉCTRICA	15.000.000	2.350.000	17.350.000	17.340.000	10.000	17.340.000	0
212	30	1	14	AGUA	3.500.000	-2.500.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.372.452	500.000	1.872.452	1.562.765	309.687	1.562.765	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159.347.548	180.000.000	339.347.548	248.742.990	90.604.558	248.742.990	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	0	20.000.000	15.762.000	4.238.000	15.762.000	0
242	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	57.347.548	-11.000.000	46.347.548	38.764.159	7.583.389	38.764.159	0
243	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	91.200.000	101.200.000	81.471.681	19.728.319	81.471.681	0
244	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.000.000	110.000.000	125.000.000	100.000.000	25.000.000	100.000.000	0
245	30	1	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
246	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	4.000.000	3.800.000	7.800.000	5.600.000	2.200.000	5.600.000	0
249	30	1	14	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	3.000.000	5.000.000	8.000.000	7.145.150	854.850	7.145.150	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	65.000.000	-56.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0
252	30	11	14	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65.000.000	-56.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	51.000.000	23.769.986	74.769.986	64.482.624	10.287.362	64.482.624	0
261	30	1	14	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20.000.000	-10.500.000	9.500.000	8.278.000	1.222.000	8.278.000	0
262	30	1	14	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	5.500.000	15.500.000	11.760.000	3.740.000	11.760.000	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	0	1.000.000	258.500	741.500	258.500	0
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASesorías E INVESTIGACIONES	10.000.000	-7.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
269	30	1	14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	10.000.000	36.269.986	46.269.986	44.186.124	2.083.862	44.186.124	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	40.000.000	-22.800.000	17.200.000	15.580.000	1.620.000	15.580.000	0
272	30	1	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	-19.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
273	30	1	14	SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	-3.800.000	16.200.000	15.580.000	620.000	15.580.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	40.000.000	39.800.000	79.800.000	74.874.000	4.926.000	74.874.000	0
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	26.800.000	46.800.000	42.409.000	4.391.000	42.409.000	0
289	30	1	14	OTROS SERVICIOS VARIOS	20.000.000	13.000.000	33.000.000	32.465.000	535.000	32.465.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	712.000.000	249.453.396	961.453.396	641.918.098	319.535.298	641.918.098	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22.000.000	13.000.000	35.000.000	29.546.704	5.453.296	29.546.704	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.000.000	-2.500.000	17.500.000	16.938.148	561.852	16.938.148	0
319	30	1	14	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	2.000.000	15.500.000	17.500.000	12.608.556	4.891.444	12.608.556	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	30.000.000	-12.830.076	17.169.924	7.046.000	10.123.924	7.046.000	0
322	30	1	14	PRENDAS DE VESTIR	30.000.000	-12.830.076	17.169.924	7.046.000	10.123.924	7.046.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40.000.000	13.000.000	53.000.000	17.219.000	35.781.000	17.219.000	0
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	20.000.000	0	20.000.000	4.100.000	15.900.000	4.100.000	0
339	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	20.000.000	13.000.000	33.000.000	13.119.000	19.881.000	13.119.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	85.000.000	50.110.076	135.110.076	85.156.447	49.953.629	85.156.447	0
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	26.800.000	46.800.000	46.604.995	195.005	46.604.995	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	26.260.076	36.260.076	35.900.076	360.000	35.900.076	0
342	30	11	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	22.000.000	32.000.000	0	32.000.000	0	0
343	30	11	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	3.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20.000.000	-16.950.000	3.050.000	1.377.376	1.672.624	1.377.376	0
346	30	11	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
349	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	15.000.000	-11.000.000	4.000.000	1.274.000	2.726.000	1.274.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.000.000	144.000.000	584.000.000	500.899.947	83.100.053	500.899.947	0
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	180.000.000	180.000.000	360.000.000	359.999.997	3	359.999.997	0
362	30	1	14	LUBRICANTES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
369	30	1	14	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	58.000.000	164.000.000	222.000.000	140.899.950	81.100.050	140.899.950	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	95.000.000	42.173.396	137.173.396	2.050.000	135.123.396	2.050.000	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.000.000	0	30.000.000	450.000	29.550.000	450.000	0
392	30	11	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
394	30	1	14	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
394	30	11	14	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	74.803.396	84.803.396	0	84.803.396	0	0
399	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	40.000.000	-32.630.000	7.370.000	1.600.000	5.770.000	1.600.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	5.090.280.000	3.001.837.891	8.092.117.891	3.273.270.124	4.818.847.767	3.273.270.124	0
520	30			CONSTRUCCIONES	4.745.000.000	2.922.216.110	7.667.216.110	3.013.270.124	4.653.945.986	3.013.270.124	0
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	200.000.000	41.226.950	241.226.950	0	241.226.950	0	0
521	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	450.000.000	491.095.032	941.095.032	0	941.095.032	0	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.615.000.000	1.524.722.144	3.139.722.144	2.176.535.585	963.186.559	2.176.535.585	0
521	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.400.000.000	46.684.850	1.446.684.850	242.609.750	1.204.075.100	242.609.750	0
522	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
522	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	530.000.000	0	530.000.000	68.123.156	461.876.844	68.123.156	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	250.000.000	500.000.000	750.000.000	526.001.633	223.998.367	526.001.633	0
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	318.487.134	318.487.134	0	318.487.134	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	65.280.000	79.621.781	144.901.781	0	144.901.781	0	0
541	30	1	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.280.000	0	15.280.000	0	15.280.000	0	0
541	30	92	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	79.621.781	79.621.781	0	79.621.781	0	0
542	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
543	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	180.000.000	0	180.000.000	180.000.000	0	180.000.000	0
579	30	11	14	ACTIVOS INTANGIBLES	180.000.000	0	180.000.000	180.000.000	0	180.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	0	100.000.000	80.000.000	20.000.000	80.000.000	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	0	100.000.000	80.000.000	20.000.000	80.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.456.200.000	1.054.092.727	2.510.292.727	1.692.816.730	817.475.997	1.692.816.730	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	546.200.000	-7.000.000	539.200.000	428.220.961	110.979.039	428.220.961	0
831	30	1	14	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	240.000.000	0	240.000.000	197.860.026	42.139.974	197.860.026	0
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	240.000.000	0	240.000.000	197.860.026	42.139.974	197.860.026	0
836	30	1	14	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	30.000.000	25.000.000	55.000.000	29.252.997	25.747.003	29.252.997	0
839	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	11.200.000	-7.000.000	4.200.000	3.247.912	952.088	3.247.912	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	590.000.000	1.061.092.727	1.651.092.727	1.195.840.569	455.252.158	1.195.840.569	0
842	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	293.500.000	333.500.000	330.921.951	2.578.049	330.921.951	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	40.000.000	50.000.000	90.000.000	48.651.115	41.348.885	48.651.115	0
846	30	7	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	30.000.000	0	30.000.000	13.134.000	16.866.000	13.134.000	0
848	10	1	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	185.515.550	185.515.550	0	185.515.550	0	0
848	30	3	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	420.000.000	338.077.177	758.077.177	584.274.600	173.802.577	584.274.600	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000.000	194.000.000	254.000.000	218.858.903	35.141.097	218.858.903	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	320.000.000	0	320.000.000	68.755.200	251.244.800	68.755.200	0
874	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
874	30	7	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	68.755.200	31.244.800	68.755.200	0
TOTAL GENERAL:					10.320.000.000	4.787.004.000	15.107.004.000	8.952.214.965	6.154.789.035	8.952.214.965	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	10.569.900.000	860.000.000	11.429.900.000	10.707.392.465	10.707.392.465	94
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	7.682.200.000	580.000.000	8.262.200.000	7.826.449.743	7.826.449.743	95
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	2.500.000.000	550.000.000	3.050.000.000	2.976.234.547	2.976.234.547	98
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	300.000.000	0	300.000.000	110.323.068	110.323.068	37
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	450.000.000	0	450.000.000	399.033.870	399.033.870	89
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	250.000.000	0	250.000.000	216.941.879	216.941.879	87
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	100.000.000	0	100.000.000	12.080.680	12.080.680	12
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	400.000.000	0	400.000.000	723.032.359	723.032.359	181
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	200.000	0	200.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	150.000.000	0	150.000.000	105.009.699	105.009.699	70
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	2.500.000.000	0	2.500.000.000	2.385.004.385	2.385.004.385	95
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	65.000.000	0	65.000.000	29.439.208	29.439.208	45
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	150.000.000	0	150.000.000	226.262.666	226.262.666	151
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	50.000.000	0	50.000.000	49.262.659	49.262.659	99
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	86.000.000	0	86.000.000	43.270.000	43.270.000	50
		119	3	30	MULTAS	100.000.000	0	100.000.000	115.469.518	115.469.518	115
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	255.000.000	0	255.000.000	98.525.000	98.525.000	39
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	310.000.000	30.000.000	340.000.000	336.560.205	336.560.205	99
		119	9	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.003.200.000	5.000.000	1.008.200.000	848.745.390	848.745.390	84
		132	19	30	TASAS VARIAS	350.000.000	0	350.000.000	260.440.068	260.440.068	74
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	130.000.000	0	130.000.000	125.727.177	125.727.177	97
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	15.000.000	0	15.000.000	11.819.034	11.819.034	79
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	15.000.000	0	15.000.000	14.924.034	14.924.034	99
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	100.000.000	0	100.000.000	94.365.329	94.365.329	94
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	150.000.000	0	150.000.000	110.236.098	110.236.098	73
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	100.000.000	0	100.000.000	103.762.485	103.762.485	104
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	40	30	TASA POR REGISTRO DE MARCAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	80.000.000	0	80.000.000	58.020.000	58.020.000	73
		133	1	30	MULTAS	60.000.000	5.000.000	65.000.000	69.451.165	69.451.165	107
		133	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	632.500.000	15.000.000	647.500.000	580.533.528	580.533.528	90
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	41.000.000	0	41.000.000	34.974.034	34.974.034	85
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	40.000.000	0	40.000.000	36.595.000	36.595.000	91
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	50.000.000	15.000.000	65.000.000	64.179.500	64.179.500	99
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	100.000.000	0	100.000.000	73.696.102	73.696.102	74
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	150	142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	400.000.000	0	400.000.000	371.088.892	371.088.892	93
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.120.000.000	200.000.000	1.320.000.000	1.273.570.770	1.273.570.770	96
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	248.252.533	248.252.533	173.706.360	173.706.360	70
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	360.000.000	-248.252.533	111.747.467	111.747.467	111.747.467	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	640.000.000	200.000.000	840.000.000	871.322.502	871.322.502	104
	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	120.000.000	0	120.000.000	116.794.441	116.794.441	97
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	51.000.000	30.000.000	81.000.000	89.073.034	89.073.034	110
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	0	30.000.000	30.000.000	41.561.724	41.561.724	139
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	30.000.000	0	30.000.000	14.492.500	14.492.500	48
	180	163	99	30	ALQUILERES VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	33.018.810	33.018.810	165
					DONACIONES CORRIENTES	1.000.000	30.000.000	31.000.000	30.000.000	30.000.000	97
		181	8	30	ITAIPU	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100
		181	9	30	VARIAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	80.000.000	0	80.000.000	59.020.000	59.020.000	74
	210	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	80.000.000	0	80.000.000	59.020.000	59.020.000	74
					INGRESOS DE CAPITAL	4.230.100.000	800.000.000	5.030.100.000	5.070.802.476	5.070.802.476	101
		211			VENTA DE ACTIVOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	100.000	0	100.000	0	0	0
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.230.000.000	800.000.000	5.030.000.000	5.070.802.476	5.070.802.476	101
300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	840.000.000	-556.512.276	283.487.724	283.487.724	283.487.724	100	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.560.000.000	800.000.000	3.360.000.000	3.485.290.018	3.485.290.018	104	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	800.000.000	0	800.000.000	380.266.807	380.266.807	48	
	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	556.512.276	556.512.276	868.682.445	868.682.445	156	
	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	30.000.000	0	30.000.000	53.075.482	53.075.482	177	
				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	945.087.155	945.087.155	945.087.155	945.087.155	100	
	340			SALDO INICIAL DE CAJA	0	945.087.155	945.087.155	945.087.155	945.087.155	100	
	343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	1.027	1.027	1.027	1.027	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	331.154.213	331.154.213	331.154.213	331.154.213	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	466.684.225	466.684.225	466.684.225	466.684.225	100	
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	147.247.690	147.247.690	147.247.690	147.247.690	100		
TOTAL GENERAL:						14.800.000.000	2.605.087.155	17.405.087.155	16.723.282.096	16.723.282.096	96

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	5.360.027.847	485.838.000	5.845.865.847	5.731.093.819	114.772.028	5.731.093.819	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.564.560.706	-79.262.000	2.485.298.706	2.455.328.602	29.970.104	2.455.328.602	0
111	30	1	14	SUELDOS	869.316.840	-136.700.000	732.616.840	716.736.840	15.880.000	716.736.840	0
112	30	1	14	DIETAS	835.548.000	55.338.000	890.886.000	890.885.904	96	890.885.904	0
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	717.623.796	0	717.623.796	717.623.796	0	717.623.796	0
114	30	1	14	AGUINALDO	142.072.070	2.100.000	144.172.070	130.082.062	14.090.008	130.082.062	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	316.318.200	121.250.000	437.568.200	409.657.015	27.911.185	409.657.015	0
133	30	1	14	BONIFICACIONES	249.000.000	119.600.000	368.600.000	368.587.015	12.985	368.587.015	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	67.318.200	1.650.000	68.968.200	41.070.000	27.898.200	41.070.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	2.459.148.941	446.850.000	2.905.998.941	2.866.108.202	39.890.739	2.866.108.202	0
141	30	1	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	214.000.000	70.000.000	284.000.000	279.750.374	4.249.626	279.750.374	0
144	30	1	14	JORNALES	1.687.847.522	94.000.000	1.781.847.522	1.774.314.579	7.532.943	1.774.314.579	0
144	30	11	14	JORNALES	136.451.419	-31.650.000	104.801.419	96.705.612	8.095.807	96.705.612	0
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	317.850.000	303.500.000	621.350.000	608.337.637	13.012.363	608.337.637	0
145	30	11	14	HONORARIOS PROFESIONALES	91.000.000	11.000.000	102.000.000	102.000.000	0	102.000.000	0
147	30	3	14	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	12.000.000	0	12.000.000	5.000.000	7.000.000	5.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	-3.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0	0
199	30	1	14	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	-3.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	653.600.000	18.000.000	671.600.000	471.327.555	200.272.445	471.327.555	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	38.400.000	11.000.000	49.400.000	40.099.003	9.300.997	40.099.003	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELÉCTRICA	26.400.000	11.000.000	37.400.000	34.417.420	2.982.580	34.417.420	0
212	30	1	14	AGUA	6.000.000	0	6.000.000	4.509.103	1.490.897	4.509.103	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	6.000.000	0	6.000.000	1.172.480	4.827.520	1.172.480	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6.000.000	0	6.000.000	5.600.000	400.000	5.600.000	0
221	30	1	14	TRANSPORTE	6.000.000	0	6.000.000	5.600.000	400.000	5.600.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	33.000.000	11.000.000	44.000.000	41.371.020	2.628.980	41.371.020	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	33.000.000	11.000.000	44.000.000	41.371.020	2.628.980	41.371.020	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	171.000.000	-5.000.000	166.000.000	75.712.228	90.287.772	75.712.228	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	22.000.000	-5.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	50.000.000	0	50.000.000	21.383.228	28.616.772	21.383.228	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	0	30.000.000	29.712.000	288.000	29.712.000	0
245	30	1	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
248	30	1	14	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	24.000.000	0	24.000.000	10.338.000	13.662.000	10.338.000	0
249	30	1	14	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	35.000.000	0	35.000.000	14.279.000	20.721.000	14.279.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
257	30	1	14	ALQUILER DE VIVIENDAS	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	279.200.000	-5.000.000	274.200.000	239.392.944	34.807.056	239.392.944	0
261	30	1	14	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6.000.000	0	6.000.000	4.369.800	1.630.200	4.369.800	0
262	30	1	14	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	6.000.000	5.000.000	11.000.000	7.663.500	3.336.500	7.663.500	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	1.200.000	0	1.200.000	364.329	835.671	364.329	0
264	30	1	14	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	55.000.000	-10.000.000	45.000.000	28.452.208	16.547.792	28.452.208	0
264	30	11	14	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	91.000.000	0	91.000.000	79.299.000	11.701.000	79.299.000	0
269	30	1	14	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	49.244.107	755.893	49.244.107	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	120.000.000	0	120.000.000	69.152.360	50.847.640	69.152.360	0
281	30	1	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	0	30.000.000	22.352.000	7.648.000	22.352.000	0
289	30	1	14	OTROS SERVICIOS VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	46.800.360	13.199.640	46.800.360	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
293	30	1	14	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.139.518.737	338.386.845	1.477.905.582	1.138.189.024	339.716.558	1.138.189.024	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	0	10.000.000	375.000	9.625.000	375.000	0
319	30	1	14	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	375.000	9.625.000	375.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	0	10.000.000	4.685.000	5.315.000	4.685.000	0
329	30	1	14	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	4.685.000	5.315.000	4.685.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	83.600.000	0	83.600.000	17.477.000	66.123.000	17.477.000	0
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	33.600.000	0	33.600.000	5.425.000	28.175.000	5.425.000	0
334	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	50.000.000	0	50.000.000	12.052.000	37.948.000	12.052.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	295.000.000	95.000.000	390.000.000	307.801.123	82.198.877	307.801.123	0
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	75.000.000	65.000.000	140.000.000	131.302.600	8.697.400	131.302.600	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	125.000.000	30.000.000	155.000.000	147.941.200	7.058.800	147.941.200	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20.000.000	0	20.000.000	2.708.200	17.291.800	2.708.200	0
349	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	65.000.000	0	65.000.000	25.849.123	39.150.877	25.849.123	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.396.198	211.736.845	792.133.043	647.960.387	144.172.656	647.960.387	0
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	283.370.156	-70.600.000	212.770.156	187.960.426	24.809.730	187.960.426	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	292.026.042	282.336.845	574.362.887	459.999.961	114.362.926	459.999.961	0
362	30	1	14	LUBRICANTES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	160.522.539	31.650.000	192.172.539	159.890.514	32.282.025	159.890.514	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	40.000.000	0	40.000.000	11.985.000	28.015.000	11.985.000	0
392	30	11	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	50.522.539	31.650.000	82.172.539	82.146.000	26.539	82.146.000	0
399	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	70.000.000	0	70.000.000	65.759.514	4.240.486	65.759.514	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	350.000.000	-288.000.000	62.000.000	0	62.000.000	0	0
420	30			MINERALES	350.000.000	-288.000.000	62.000.000	0	62.000.000	0	0
420	30	1	14	MINERALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
420	30	11	14	MINERALES	300.000.000	-288.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.579.500.000	887.483.278	5.466.983.278	3.936.429.130	1.530.554.148	3.936.429.130	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.157.500.000	719.513.576	3.877.013.576	2.849.882.128	1.027.131.448	2.849.882.128	0
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	450.000.000	0	450.000.000	0	450.000.000	0	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	298.000.000	1.174.347.380	1.472.347.380	1.472.153.490	193.890	1.472.153.490	0
521	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	550.000.000	52.899.418	602.899.418	432.856.986	170.042.432	432.856.986	0
521	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	88.500.000	88.500.000	88.310.900	189.100	88.310.900	0
522	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	129.500.000	0	129.500.000	0	129.500.000	0	0
522	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	650.000.000	-236.175.498	413.824.502	391.546.551	22.277.951	391.546.551	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	830.000.000	-828.070.000	1.930.000	0	1.930.000	0	0
522	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	468.012.276	468.012.276	465.014.201	2.998.075	465.014.201	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	350.000.000	-23.412.167	326.587.833	324.070.000	2.517.833	324.070.000	0
531	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	200.000.000	120.000.000	320.000.000	320.000.000	0	320.000.000	0
537	30	11	14	EQUIPOS DE TRANSPORTE	150.000.000	-147.484.000	2.516.000	0	2.516.000	0	0
538	30	11	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	4.071.833	4.071.833	4.070.000	1.833	4.070.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	340.000.000	76.381.869	416.381.869	74.526.000	341.855.869	74.526.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
541	30	1	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	36.943.668	36.943.668	36.925.000	18.668	36.925.000	0
543	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
543	30	3	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	190.000.000	0	190.000.000	0	190.000.000	0	0
543	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	39.438.201	39.438.201	37.601.000	1.837.201	37.601.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	132.000.000	0	132.000.000	132.000.000	0	132.000.000	0
579	30	11	14	ACTIVOS INTANGIBLES	132.000.000	0	132.000.000	132.000.000	0	132.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	210.000.000	0	210.000.000	202.300.000	7.700.000	202.300.000	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	210.000.000	0	210.000.000	202.300.000	7.700.000	202.300.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	390.000.000	115.000.000	505.000.000	353.651.002	151.348.998	353.651.002	0
596	30	1	14	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
596	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	240.000.000	115.000.000	355.000.000	353.651.002	1.348.998	353.651.002	0
800	30			TRANSFERENCIAS	2.710.353.416	1.069.030.760	3.779.384.176	3.421.515.176	357.869.000	3.421.515.176	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	847.500.000	146.350.000	993.850.000	972.334.010	21.515.990	972.334.010	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	375.000.000	71.500.000	446.500.000	446.435.184	64.816	446.435.184	0
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	375.000.000	71.500.000	446.500.000	446.435.184	64.816	446.435.184	0
836	30	1	14	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	80.000.000	0	80.000.000	58.630.000	21.370.000	58.630.000	0
839	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	17.500.000	3.350.000	20.850.000	20.833.642	16.358	20.833.642	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.522.853.416	-24.419.538	1.498.433.878	1.289.777.166	208.656.712	1.289.777.166	0
841	30	1	14	BECAS	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
842	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	955.000.000	-35.236.973	919.763.027	875.979.029	43.783.998	875.979.029	0
842	30	7	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000.000	0	120.000.000	100.546.137	19.453.863	100.546.137	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	59.853.416	0	59.853.416	31.817.000	28.036.416	31.817.000	0
848	10	1	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	248.252.533	248.252.533	170.870.098	77.382.435	170.870.098	0
848	30	3	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	348.000.000	-237.435.098	110.564.902	110.564.902	0	110.564.902	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	340.000.000	947.100.298	1.287.100.298	1.159.404.000	127.696.298	1.159.404.000	0
874	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000.000	0	110.000.000	13.000.000	97.000.000	13.000.000	0
874	30	7	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	947.100.298	1.147.100.298	1.146.404.000	696.298	1.146.404.000	0
900	30			OTROS GASTOS	7.000.000	94.348.272	101.348.272	94.348.182	7.000.090	94.348.182	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
920	30	1	14	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	94.348.272	94.348.272	94.348.182	90	94.348.182	0
980	30	78	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	94.348.272	94.348.272	94.348.182	90	94.348.182	0
TOTAL GENERAL:					14.800.000.000	2.605.087.155	17.405.087.155	14.792.902.886	2.612.184.269	14.792.902.886	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.532.992.114	-38.676.132	2.494.315.982	1.826.739.069	1.826.739.069	73
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	865.411.340	-19.000.000	846.411.340	650.087.847	650.087.847	77
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	280.000.000	0	280.000.000	187.248.449	187.248.449	67
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	25.000.000	-15.000.000	10.000.000	5.940	5.940	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	60.000.000	30.000.000	90.000.000	91.739.345	91.739.345	102
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	922.500	922.500	18
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	45.083.732	45.083.732	225
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	45.000.000	5.000.000	50.000.000	64.856.221	64.856.221	130
		112	9	30	IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	36.411.340	-20.000.000	16.411.340	5.238.008	5.238.008	32
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	106.000.000	35.000.000	141.000.000	145.520.621	145.520.621	103
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.000.000	0	16.000.000	4.978.266	4.978.266	31
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	34.000.000	-10.000.000	24.000.000	19.293.500	19.293.500	80
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	20.000.000	2.000.000	22.000.000	2.340.000	2.340.000	11
		113	99	30	OTROS	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	25.000.000	0	25.000.000	9.402.809	9.402.809	38
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	78.000.000	0	78.000.000	49.089.896	49.089.896	63
		119	9	30	OTROS	48.000.000	2.000.000	50.000.000	24.368.560	24.368.560	49
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	104.700.000	8.000.000	112.700.000	78.385.000	78.385.000	70
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	740.000	740.000	25
		132	22	20	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	16.000.000	-10.000.000	6.000.000	700.000	700.000	12
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	740.000	740.000	74
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	0	5.000.000	3.060.000	3.060.000	61
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	44.700.000	0	44.700.000	36.135.000	36.135.000	81
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	13.000.000	0	13.000.000	1.665.000	1.665.000	13
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	1.000.000	0	1.000.000	105.000	105.000	11
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	15.000.000	15.000.000	30.000.000	32.260.000	32.260.000	108
		133	1	30	MULTAS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		133	13	30	REINTEGROS	1.000.000	3.000.000	4.000.000	2.980.000	2.980.000	75
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	215.000.000	11.000.000	226.000.000	112.874.100	112.874.100	50
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	7.000.000	0	7.000.000	3.911.000	3.911.000	56
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	635.000	635.000	6
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	7.000.000	10.000.000	17.000.000	16.130.000	16.130.000	95
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	10.000.000	1.000.000	11.000.000	12.050.000	12.050.000	110
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	180.000.000	0	180.000.000	80.148.100	80.148.100	45
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.324.880.774	-38.676.132	1.286.204.642	978.143.622	978.143.622	76
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	323.304.958	-211.817.406	111.487.552	69.893.974	69.893.974	63
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	431.575.816	138.141.274	569.717.090	561.105.120	561.105.120	98
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	70.000.000	35.000.000	105.000.000	112.278.440	112.278.440	107
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	500.000.000	0	500.000.000	234.866.088	234.866.088	47
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	23.000.000	0	23.000.000	7.248.500	7.248.500	32
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	19.000.000	0	19.000.000	6.920.000	6.920.000	36

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		191	9	30	VIARIOS	4.000.000	0	4.000.000	328.500	328.500	8
200					INGRESOS DE CAPITAL	3.550.681.496	618.700.060	4.169.381.556	3.640.580.515	3.640.580.515	87
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.550.681.496	618.700.060	4.169.381.556	3.640.580.515	3.640.580.515	87
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	754.378.233	-591.392.297	162.985.936	162.985.936	162.985.936	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.726.303.263	552.565.098	2.278.868.361	2.244.420.485	2.244.420.485	98
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	800.000.000	0	800.000.000	380.266.807	380.266.807	48
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	692.527.259	692.527.259	575.220.377	575.220.377	83
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	70.000.000	-35.000.000	35.000.000	0	0	0
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	200.000.000	0	200.000.000	277.686.910	277.686.910	139
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	319.976.072	319.976.072	319.976.072	319.976.072	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	319.976.072	319.976.072	319.976.072	319.976.072	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	110.682.444	110.682.444	110.682.444	110.682.444	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	209.293.628	209.293.628	209.293.628	209.293.628	100
TOTAL GENERAL:						6.083.673.610	900.000.000	6.983.673.610	5.787.295.656	5.787.295.656	83

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.007.540.000	-68.800.000	938.740.000	634.056.445	304.683.555	634.056.445	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	490.940.000	0	490.940.000	396.083.330	94.856.670	396.083.330	0
111	30	1	14	SUELDOS	153.600.000	-26.400.000	127.200.000	43.433.330	83.766.670	43.433.330	0
112	30	1	14	DIETAS	183.600.000	26.400.000	210.000.000	210.000.000	0	210.000.000	0
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	126.000.000	0	126.000.000	118.800.000	7.200.000	118.800.000	0
114	30	1	14	AGUINALDO	27.740.000	0	27.740.000	23.850.000	3.890.000	23.850.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.000.000	0	3.000.000	2.060.000	940.000	2.060.000	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.000.000	0	3.000.000	2.060.000	940.000	2.060.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	513.600.000	-68.800.000	444.800.000	235.913.115	208.886.885	235.913.115	0
141	30	1	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
144	30	1	14	JORNALES	133.900.000	-18.200.000	115.700.000	43.038.000	72.662.000	43.038.000	0
144	30	7	14	JORNALES	44.200.000	-33.000.000	11.200.000	0	11.200.000	0	0
144	30	8	14	JORNALES	143.500.000	28.200.000	171.700.000	171.425.115	274.885	171.425.115	0
144	30	11	14	JORNALES	26.000.000	0	26.000.000	0	26.000.000	0	0
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	19.500.000	0	19.500.000	2.500.000	17.000.000	2.500.000	0
145	30	8	14	HONORARIOS PROFESIONALES	39.000.000	-35.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
145	30	11	14	HONORARIOS PROFESIONALES	97.500.000	-10.300.000	87.200.000	15.450.000	71.750.000	15.450.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	435.310.000	91.000.000	526.310.000	130.635.025	395.674.975	130.635.025	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	20.000.000	0	20.000.000	19.760.000	240.000	19.760.000	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
212	30	1	14	AGUA	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.000.000	16.000.000	20.000.000	19.760.000	240.000	19.760.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0
231	30	1	14	PASAJES	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.100.000	47.000.000	137.100.000	65.595.422	71.504.578	65.595.422	0
241	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
242	30	7	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	25.000.000	30.000.000	26.162.500	3.837.500	26.162.500	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
244	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
245	30	8	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	20.500.000	18.000.000	38.500.000	15.420.561	23.079.439	15.420.561	0
248	30	1	14	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	8.800.000	0	8.800.000	4.791.800	4.008.200	4.791.800	0
248	30	7	14	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.800.000	29.000.000	34.800.000	19.220.561	15.579.439	19.220.561	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	10.800.000	50.000.000	60.800.000	44.279.603	16.520.397	44.279.603	0
251	30	1	14	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
252	30	1	14	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.800.000	0	5.800.000	0	5.800.000	0	0
252	30	8	14	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	50.000.000	50.000.000	44.279.603	5.720.397	44.279.603	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	214.410.000	0	214.410.000	0	214.410.000	0	0
261	30	1	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
261	30	11	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	170.000.000	0	170.000.000	0	170.000.000	0	0
262	30	1	14	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	26.910.000	0	26.910.000	0	26.910.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
270	30			SERVICIO SOCIAL	41.000.000	-6.000.000	35.000.000	1.000.000	34.000.000	1.000.000	0
272	30	1	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
272	30	8	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	7.000.000	0	7.000.000	1.000.000	6.000.000	1.000.000	0
273	30	1	14	SERVICIOS DE SEPELIO	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
273	30	7	14	SERVICIOS DE SEPELIO	8.000.000	-6.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
273	30	8	14	SERVICIOS DE SEPELIO	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
281	30	1	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
281	30	8	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
284	30	8	14	SERVICIOS DE CATERING	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
299	30	1	14	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	498.539.635	95.500.000	594.039.635	194.144.293	399.895.342	194.144.293	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
319	30	1	14	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
321	30	1	14	HILADOS Y TELAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
322	30	1	14	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
323	30	1	14	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
324	30	1	14	CALZADOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23.000.000	0	23.000.000	0	23.000.000	0	0
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	11.500.000	0	11.500.000	0	11.500.000	0	0
332	30	1	14	PAPEL PARA COMPUTACION	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	0
334	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	48.000.000	42.500.000	90.500.000	55.922.617	34.577.383	55.922.617	0
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	0
341	30	8	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	8.500.000	18.500.000	13.480.000	5.020.000	13.480.000	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
342	30	8	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	34.000.000	44.000.000	42.442.617	1.557.383	42.442.617	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
343	30	8	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
344	30	1	14	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.463.819	2.500.000	7.963.819	1.670.000	6.293.819	1.670.000	0
351	30	1	14	COMPUESTOS QUÍMICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
352	30	1	14	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
352	30	8	14	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	2.500.000	2.500.000	1.670.000	830.000	1.670.000	0
354	30	1	14	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.463.819	0	1.463.819	0	1.463.819	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312.075.816	59.500.000	371.575.816	110.090.000	261.485.816	110.090.000	0
361	30	7	14	COMBUSTIBLES	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
361	30	8	14	COMBUSTIBLES	120.000.000	-95.000.000	25.000.000	11.690.000	13.310.000	11.690.000	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	138.075.816	180.000.000	318.075.816	98.400.000	219.675.816	98.400.000	0
362	30	8	14	LUBRICANTES	34.000.000	-15.500.000	18.500.000	0	18.500.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	75.000.000	-9.000.000	66.000.000	26.461.676	39.538.324	26.461.676	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
391	30	1	14	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
392	30	7	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
393	30	7	14	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
393	30	8	14	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
394	30	1	14	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
394	30	8	14	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	0	10.000.000	7.089.533	2.910.467	7.089.533	0
395	30	8	14	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
396	30	8	14	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	10.000.000	0	10.000.000	4.372.143	5.627.857	4.372.143	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.469.279.017	1.024.258.178	4.493.537.195	2.529.389.870	1.964.147.325	2.426.149.581	103.240.289
520	30			CONSTRUCCIONES	2.530.681.496	1.445.758.178	3.976.439.674	2.529.389.870	1.447.049.804	2.426.149.581	103.240.289
521	30	8	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	168.000.000	218.000.000	212.578.079	5.421.921	212.578.079	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.076.303.263	1.070.000.000	2.146.303.263	1.906.851.415	239.451.848	1.822.586.876	84.264.539
521	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	800.000.000	0	800.000.000	409.960.376	390.039.624	390.984.626	18.975.750
522	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	604.378.233	-334.769.081	269.609.152	0	269.609.152	0	0
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	542.527.259	542.527.259	0	542.527.259	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	425.000.000	-200.000.000	225.000.000	0	225.000.000	0	0
533	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	400.000.000	-200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
538	30	1	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	283.597.521	-85.000.000	198.597.521	0	198.597.521	0	0
541	30	8	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
542	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	48.597.521	0	48.597.521	0	48.597.521	0	0
542	30	3	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
542	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
543	30	92	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	130.000.000	-130.000.000	0	0	0	0	0
589	30	8	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	-6.500.000	93.500.000	0	93.500.000	0	0
597	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	100.000.000	-6.500.000	93.500.000	0	93.500.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	611.004.958	-308.758.178	302.246.780	76.404.546	225.842.234	76.404.546	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	76.700.000	0	76.700.000	52.624.546	24.075.454	52.624.546	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	35.850.000	0	35.850.000	23.645.468	12.204.532	23.645.468	0
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	35.850.000	0	35.850.000	28.016.611	7.833.389	28.016.611	0
839	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.000.000	0	5.000.000	962.467	4.037.533	962.467	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	518.304.958	-308.758.178	209.546.780	23.780.000	185.766.780	23.780.000	0
841	30	1	14	BECAS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
841	30	8	14	BECAS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
842	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
842	30	7	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
842	30	8	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	9.900.000	5.100.000	9.900.000	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
846	30	7	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
846	30	8	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
848	30	3	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	323.304.958	-207.758.178	115.546.780	0	115.546.780	0	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000	9.000.000	14.000.000	13.880.000	120.000	13.880.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
849	30	699	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0	0
871	30	7	14	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
874	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	62.000.000	66.800.000	128.800.000	84.700.000	44.100.000	84.700.000	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
920	30	1	14	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	60.000.000	10.300.000	70.300.000	28.250.000	42.050.000	28.250.000	0
960	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	60.000.000	0	60.000.000	23.100.000	36.900.000	23.100.000	0
960	30	11	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	10.300.000	10.300.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0
980	30	11	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0
990	30			GASTOS IMPREVISTOS	0	50.000.000	50.000.000	49.950.000	50.000	49.950.000	0
990	30	1	14	GASTOS IMPREVISTOS	0	50.000.000	50.000.000	49.950.000	50.000	49.950.000	0
TOTAL GENERAL:					6.083.673.610	900.000.000	6.983.673.610	3.649.330.179	3.334.343.431	3.546.089.890	103.240.289

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.283.585.568	342.597.127	2.626.182.695	2.413.771.369	2.413.771.369	92
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	754.900.000	103.937.477	858.837.477	478.796.438	478.796.438	56
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	250.000.000	0	250.000.000	90.003.841	90.003.841	36
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	500.000	0	500.000	124.193	124.193	25
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	123.000.000	0	123.000.000	48.765.321	48.765.321	40
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	7.000.000	0	7.000.000	101.839.596	101.839.596	1.455
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	0	100.000.000	110.663.029	110.663.029	111
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	150.000.000	103.937.477	253.937.477	92.107.667	92.107.667	36
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	1.673.000	1.673.000	84
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	1.991.000	1.991.000	40
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	6.873.900	6.873.900	687
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	22.400.000	0	22.400.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	3.645.813	3.645.813	7
		119	4	30	RECARGOS	400.000	0	400.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	17.100.000	0	17.100.000	21.109.078	21.109.078	123
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.000.000	0	110.000.000	3.381.000	3.381.000	3
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	11.000.000	0	11.000.000	90.000	90.000	1
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	2.000.000	0	2.000.000	90.000	90.000	5
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	90.000	90.000	9
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	2.000.000	0	2.000.000	3.111.000	3.111.000	156
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		133	13	30	REINTEGROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	68.100.000	0	68.100.000	185.301.019	185.301.019	272
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	20.000.000	0	20.000.000	4.171.600	4.171.600	21
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	4.000.000	0	4.000.000	6.849.000	6.849.000	171
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	13.100.000	0	13.100.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	30.000.000	0	30.000.000	174.280.419	174.280.419	581
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.322.585.568	238.659.650	1.561.245.218	1.742.347.912	1.742.347.912	112
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	311.522.179	311.522.179	311.522.179	311.522.179	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	309.251.204	-200.165.633	109.085.571	74.069.616	74.069.616	68
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	433.334.364	127.303.104	560.637.468	675.266.127	675.266.127	120
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	116.969.629	116.969.629	117
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	480.000.000	0	480.000.000	564.520.361	564.520.361	118
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	28.000.000	0	28.000.000	3.945.000	3.945.000	14

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	220	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	8.000.000	0	8.000.000	3.945.000	3.945.000	49
		191	9	30	VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
					INGRESOS DE CAPITAL	3.794.923.612	654.330.021	4.449.253.633	3.477.102.589	3.477.102.589	78
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.794.923.612	654.330.021	4.449.253.633	3.477.102.589	3.477.102.589	78
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	721.586.144	-548.757.037	172.829.107	172.829.107	172.829.107	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.733.337.468	509.212.415	2.242.549.883	2.066.317.038	2.066.317.038	92
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.100.000.000	0	1.100.000.000	380.266.807	380.266.807	35
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	693.874.643	693.874.643	547.998.765	547.998.765	79
300	340	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	20.000.000	0	20.000.000	10.433.763	10.433.763	52
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	220.000.000	0	220.000.000	299.257.109	299.257.109	136
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	486.894.374	486.894.374	486.894.374	486.894.374	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	486.894.374	486.894.374	486.894.374	486.894.374	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	11.626.159	11.626.159	11.626.159	11.626.159	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	193.932.703	193.932.703	193.932.703	193.932.703	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	278.106.613	278.106.613	278.106.613	278.106.613	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	3.228.899	3.228.899	3.228.899	3.228.899	100
TOTAL GENERAL:						6.078.509.180	1.483.821.522	7.562.330.702	6.377.768.332	6.377.768.332	84

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	838.120.000	104.000.000	942.120.000	854.270.000	87.850.000	854.270.000	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	381.100.000	0	381.100.000	323.850.000	57.250.000	323.850.000	0
111	30	1	14	SUELDOS	112.800.000	0	112.800.000	98.750.000	14.050.000	98.750.000	0
112	30	1	14	DIETAS	97.200.000	0	97.200.000	90.000.000	7.200.000	90.000.000	0
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	142.800.000	0	142.800.000	135.100.000	7.700.000	135.100.000	0
114	30	1	14	AGUINALDO	28.300.000	0	28.300.000	0	28.300.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	25.220.000	-2.000.000	23.220.000	5.900.000	17.320.000	5.900.000	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.120.000	3.280.000	9.400.000	5.900.000	3.500.000	5.900.000	0
135	30	1	14	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	19.100.000	-5.280.000	13.820.000	0	13.820.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	431.800.000	106.000.000	537.800.000	524.520.000	13.280.000	524.520.000	0
144	30	1	14	JORNALES	200.000.000	0	200.000.000	190.400.000	9.600.000	190.400.000	0
144	30	7	14	JORNALES	88.200.000	0	88.200.000	88.200.000	0	88.200.000	0
144	30	8	14	JORNALES	98.100.000	106.000.000	204.100.000	203.920.000	180.000	203.920.000	0
144	30	11	14	JORNALES	45.500.000	0	45.500.000	42.000.000	3.500.000	42.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	393.640.000	-64.981.592	328.658.408	300.742.009	27.916.399	300.742.009	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	10.160.000	-10.055.000	105.000	105.000	0	105.000	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0
215	30	1	14	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	3.160.000	-3.055.000	105.000	105.000	0	105.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	20.000.000	-19.500.000	500.000	0	500.000	0	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	-19.500.000	500.000	0	500.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70.700.000	28.171.570	98.871.570	84.799.000	14.072.570	84.799.000	0
241	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	28.900.000	-24.835.000	4.065.000	2.720.000	1.345.000	2.720.000	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	34.890.000	34.890.000	34.890.000	0	34.890.000	0
243	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	-4.883.430	25.116.570	24.800.000	316.570	24.800.000	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	23.000.000	23.000.000	22.389.000	611.000	22.389.000	0
245	30	7	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	11.800.000	0	11.800.000	0	11.800.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	228.480.000	-54.598.162	173.881.838	162.735.909	11.145.929	162.735.909	0
261	30	1	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9.000.000	3.160.000	12.160.000	11.500.000	660.000	11.500.000	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	480.000	1.940.000	2.420.000	1.085.909	1.334.091	1.085.909	0
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	80.000.000	17.600.000	97.600.000	97.600.000	0	97.600.000	0
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	130.000.000	-77.298.162	52.701.838	52.550.000	151.838	52.550.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	51.000.000	-3.000.000	48.000.000	46.502.100	1.497.900	46.502.100	0
272	30	1	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	31.000.000	-3.000.000	28.000.000	27.262.100	737.900	27.262.100	0
273	30	8	14	SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	0	20.000.000	19.240.000	760.000	19.240.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	13.300.000	-6.000.000	7.300.000	6.600.000	700.000	6.600.000	0
281	30	8	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	3.300.000	3.000.000	6.300.000	6.300.000	0	6.300.000	0
284	30	8	14	SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	300.000	700.000	300.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	582.438.364	249.846.019	832.284.383	748.403.017	83.881.366	692.403.017	56.000.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22.000.000	21.000.000	43.000.000	34.271.000	8.729.000	34.271.000	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22.000.000	21.000.000	43.000.000	34.271.000	8.729.000	34.271.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
323	30	1	14	CONFECCIONES TEXTILES	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.500.000	-16.000.000	4.500.000	2.850.000	1.650.000	2.850.000	0
332	30	1	14	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	76.000	924.000	76.000	0
333	30	1	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15.500.000	-12.000.000	3.500.000	2.774.000	726.000	2.774.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	26.700.000	52.800.000	79.500.000	64.434.973	15.065.027	64.434.973	0
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.200.000	12.000.000	14.200.000	14.162.000	38.000	14.162.000	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.500.000	10.000.000	12.500.000	9.516.000	2.984.000	9.516.000	0
342	30	11	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	25.000.000	27.000.000	24.444.200	2.555.800	24.444.200	0
345	30	1	14	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	10.000.000	15.000.000	10.512.773	4.487.227	10.512.773	0
346	30	11	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.000.000	-6.200.000	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448.034.364	145.756.019	593.790.383	542.080.494	51.709.889	486.080.494	56.000.000
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	100.000.000	-83.000.000	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0
361	30	8	14	COMBUSTIBLES	150.000.000	-44.500.000	105.500.000	56.858.215	48.641.785	56.858.215	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	172.834.364	293.256.019	466.090.383	465.587.279	503.104	409.587.279	56.000.000
362	30	1	14	LUBRICANTES	25.200.000	-20.000.000	5.200.000	2.635.000	2.565.000	2.635.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	62.204.000	49.290.000	111.494.000	104.766.550	6.727.450	104.766.550	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	32.240.000	37.240.000	37.240.000	0	37.240.000	0
392	30	11	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	40.000.000	-27.950.000	12.050.000	12.050.000	0	12.050.000	0
394	30	1	14	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	0	10.000.000	9.192.550	807.450	9.192.550	0
397	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.704.000	5.000.000	6.704.000	4.999.000	1.705.000	4.999.000	0
398	30	1	14	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.500.000	28.000.000	30.500.000	27.189.000	3.311.000	27.189.000	0
399	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.000.000	12.000.000	15.000.000	14.096.000	904.000	14.096.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.754.923.612	1.113.976.913	4.868.900.525	3.266.972.675	1.601.927.850	3.065.196.175	201.776.500
520	30			CONSTRUCCIONES	3.088.823.612	1.279.292.603	4.368.116.215	2.952.472.675	1.415.643.540	2.750.696.175	201.776.500
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
521	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	600.000.000	-600.000.000	0	0	0	0	0
521	30	8	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	72.000.000	72.000.000	69.230.000	2.770.000	57.230.000	12.000.000
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.300.000.000	938.297.705	2.238.297.705	2.179.655.175	58.642.530	1.989.878.675	189.776.500
521	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.100.000.000	3.228.899	1.103.228.899	380.110.000	723.118.899	380.110.000	0
521	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	93.874.643	93.874.643	0	93.874.643	0	0
522	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	21.586.144	271.891.356	293.477.500	293.477.500	0	293.477.500	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	37.237.468	0	37.237.468	0	37.237.468	0	0
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	95.000.000	30.000.000	125.000.000	125.000.000	0	125.000.000	0
532	30	8	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	45.000.000	-45.000.000	0	0	0	0	0
532	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	40.000.000	85.000.000	125.000.000	125.000.000	0	125.000.000	0
536	30	8	14	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
538	30	8	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	215.000.000	-28.715.690	186.284.310	0	186.284.310	0	0
541	30	3	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	-26.715.690	73.284.310	0	73.284.310	0	0
541	30	8	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
541	30	92	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
542	30	8	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
543	30	8	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30.000.000	-17.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	0
543	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	190.000.000	-23.000.000	167.000.000	167.000.000	0	167.000.000	0
589	30	8	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	80.000.000	45.000.000	125.000.000	125.000.000	0	125.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	110.000.000	-68.000.000	42.000.000	42.000.000	0	42.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	166.100.000	-143.600.000	22.500.000	22.500.000	0	22.500.000	0
596	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0	0
597	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	106.100.000	-83.600.000	22.500.000	22.500.000	0	22.500.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	508.887.204	-149.369.025	359.518.179	344.773.359	14.744.820	344.773.359	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	76.036.000	-37.240.000	38.796.000	27.072.102	11.723.898	27.072.102	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	37.500.000	-20.000.000	17.500.000	13.500.577	3.999.423	13.500.577	0
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	37.500.000	-17.240.000	20.260.000	13.500.577	6.759.423	13.500.577	0
836	30	1	14	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.036.000	0	1.036.000	70.948	965.052	70.948	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	392.851.204	-72.129.025	320.722.179	317.701.257	3.020.922	317.701.257	0
841	30	8	14	BECAS	27.000.000	-27.000.000	0	0	0	0	0
842	30	8	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.000.000	-22.000.000	0	0	0	0	0
846	30	8	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	29.600.000	-26.000.000	3.600.000	650.000	2.950.000	650.000	0
848	10	1	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	311.522.179	311.522.179	311.522.179	0	311.522.179	0
848	30	3	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	309.251.204	-309.251.204	0	0	0	0	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000	600.000	5.600.000	5.529.078	70.922	5.529.078	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	500.000	230.349.207	230.849.207	230.649.207	200.000	230.649.207	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	-300.000	200.000	0	200.000	0	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	-300.000	200.000	0	200.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	230.649.207	230.649.207	230.649.207	0	230.649.207	0
960	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	115.563.636	115.563.636	115.563.636	0	115.563.636	0
960	30	3	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	109.085.571	109.085.571	109.085.571	0	109.085.571	0
960	30	11	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
TOTAL GENERAL:					6.078.509.180	1.483.821.522	7.562.330.702	5.745.810.267	1.816.520.435	5.488.033.767	257.776.500

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.426.603.956	72.421.581	3.499.025.537	3.632.248.650	3.632.248.650	104
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	979.379.956	0	979.379.956	1.015.914.184	1.015.914.184	104
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	400.000.000	0	400.000.000	370.590.260	370.590.260	93
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	40.000.000	0	40.000.000	60.449.142	60.449.142	151
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	40.500.000	0	40.500.000	47.474.221	47.474.221	117
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	200.000	0	200.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	15.000.000	0	15.000.000	58.688.690	58.688.690	391
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	237.479.956	-10.000.000	227.479.956	60.923.922	60.923.922	27
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	120.000.000	0	120.000.000	192.314.633	192.314.633	160
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500.000	0	2.500.000	120.000	120.000	5
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	0	10.000.000	10.000.000	9.569.000	9.569.000	96
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	6.000.000	0	6.000.000	16.701.227	16.701.227	278
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	200.000	0	200.000	7.380.505	7.380.505	3.690
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	4.500.000	0	4.500.000	5.017.500	5.017.500	112
		119	3	30	MULTAS	6.500.000	0	6.500.000	35.275.653	35.275.653	543
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	50.000.000	0	50.000.000	110.072.859	110.072.859	220
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	55.000.000	0	55.000.000	41.336.572	41.336.572	75
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48.000.000	0	48.000.000	20.944.681	20.944.681	44
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	6.451.951	6.451.951	129
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	0	10.000.000	10.000.000	3.980.000	3.980.000	40
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	27.500.000	-10.000.000	17.500.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	12.000.000	0	12.000.000	10.512.730	10.512.730	88
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	208.000.000	0	208.000.000	119.128.033	119.128.033	57
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	33.500.000	0	33.500.000	3.900.000	3.900.000	12
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	79.500.000	0	79.500.000	10.764.000	10.764.000	14
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	95.000.000	0	95.000.000	104.464.033	104.464.033	110
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.717.100.000	50.163.581	1.767.263.581	1.671.385.237	1.671.385.237	95
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	206.824.000	206.824.000	190.000.000	190.000.000	92
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	287.100.000	-206.824.000	80.276.000	80.454.657	80.454.657	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	520.000.000	183.363.604	703.363.604	609.593.346	609.593.346	87
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	130.000.000	0	130.000.000	142.567.870	142.567.870	110
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	780.000.000	-133.200.023	646.799.977	648.769.364	648.769.364	100
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.780.000	0	4.780.000	0	0	0
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	4.780.000	0	4.780.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	469.344.000	22.258.000	491.602.000	804.876.515	804.876.515	164
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	5.530.000	5.530.000	28
		191	9	30	VARIOS	449.344.000	22.258.000	471.602.000	799.346.515	799.346.515	169
200					INGRESOS DE CAPITAL	3.249.900.000	834.607.736	4.084.507.736	3.753.437.925	3.753.437.925	92
	210				VENTA DE ACTIVOS	0	206.824.000	206.824.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	0	206.824.000	206.824.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.249.900.000	620.041.736	3.869.941.736	3.753.437.925	3.753.437.925	97
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	669.900.000	-479.121.487	190.778.513	187.727.532	187.727.532	98
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.680.000.000	486.841.713	2.166.841.713	2.438.373.385	2.438.373.385	113

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MARACANÁ

98

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.479.209.933	-12.313.903	1.466.896.030	1.459.987.162	6.908.868	1.446.246.744	13.740.418
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	518.461.320	0	518.461.320	518.461.320	0	512.561.320	5.900.000
111	30	1	14	SUELDOS	180.000.000	0	180.000.000	180.000.000	0	174.100.000	5.900.000
112	30	1	14	DIETAS	172.579.680	0	172.579.680	172.579.680	0	172.579.680	0
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	126.000.000	0	126.000.000	126.000.000	0	126.000.000	0
114	30	1	14	AGUINALDO	39.881.640	0	39.881.640	39.881.640	0	39.881.640	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	26.200.000	5.990.000	32.190.000	32.190.000	0	24.449.600	7.740.400
133	30	1	14	BONIFICACIONES	14.800.000	1.100.000	15.900.000	15.900.000	0	15.760.000	140.000
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	11.400.000	4.890.000	16.290.000	16.290.000	0	8.689.600	7.600.400
140	30			PERSONAL CONTRATADO	853.148.613	-11.584.801	841.563.812	836.179.944	5.383.868	836.079.926	100.018
144	30	1	14	JORNALES	261.162.636	26.549.049	287.711.685	287.711.685	0	287.611.667	100.018
144	30	7	14	JORNALES	62.833.000	-4.387.500	58.445.500	54.819.224	3.626.276	54.819.224	0
144	30	8	14	JORNALES	80.000.000	-27.156.658	52.843.342	52.122.776	720.566	52.122.776	0
144	30	11	14	JORNALES	168.500.000	-21.000.000	147.500.000	146.833.333	666.667	146.833.333	0
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	0	39.000.000	0
145	30	7	14	HONORARIOS PROFESIONALES	45.500.000	7.762.150	53.262.150	53.262.150	0	53.262.150	0
145	30	8	14	HONORARIOS PROFESIONALES	0	24.430.776	24.430.776	24.430.776	0	24.430.776	0
145	30	11	14	HONORARIOS PROFESIONALES	196.152.977	-17.782.618	178.370.359	178.000.000	370.359	178.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	81.400.000	-6.719.102	74.680.898	73.155.898	1.525.000	73.155.898	0
199	30	1	14	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	41.400.000	7.517.262	48.917.262	47.392.262	1.525.000	47.392.262	0
199	30	8	14	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	40.000.000	-14.236.364	25.763.636	25.763.636	0	25.763.636	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	330.706.000	71.488.521	402.194.521	395.737.163	6.457.358	395.537.163	200.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	20.036.000	-1.910.000	18.126.000	16.407.000	1.719.000	16.407.000	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	10.036.000	8.090.000	18.126.000	16.407.000	1.719.000	16.407.000	0
211	30	8	14	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	32.640.000	-19.795.000	12.845.000	12.845.000	0	12.845.000	0
239	30	1	14	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	32.640.000	-20.595.000	12.045.000	12.045.000	0	12.045.000	0
239	30	8	14	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	800.000	800.000	800.000	0	800.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.883.000	9.175.000	29.058.000	28.628.000	430.000	28.628.000	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	9.883.000	3.675.000	13.558.000	13.128.000	430.000	13.128.000	0
243	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	5.500.000	15.500.000	15.500.000	0	15.500.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	13.000.000	19.583.000	32.583.000	32.583.000	0	32.583.000	0
259	30	1	14	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	13.000.000	11.255.000	24.255.000	24.255.000	0	24.255.000	0
259	30	8	14	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	8.328.000	8.328.000	8.328.000	0	8.328.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	98.117.000	1.894.049	100.011.049	96.635.990	3.375.059	96.635.990	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	1.553.500	4.553.500	4.553.500	0	4.553.500	0
263	30	7	14	SERVICIOS BANCARIOS	1.000.000	0	1.000.000	711.490	288.510	711.490	0
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	63.117.000	-8.809.451	54.307.549	51.660.000	2.647.549	51.660.000	0
266	30	8	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	30.000.000	9.150.000	39.150.000	39.150.000	0	39.150.000	0
269	30	11	14	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	561.000	439.000	561.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	139.030.000	64.267.472	203.297.472	202.964.173	333.299	202.764.173	200.000
273	30	8	14	SERVICIOS DE SEPELIO	0	13.966.223	13.966.223	13.966.223	0	13.966.223	0
279	30	1	14	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	53.500.000	60.356.950	113.856.950	113.856.950	0	113.656.950	200.000
279	30	7	14	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	530.000	0	530.000	520.000	10.000	520.000	0
279	30	8	14	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	85.000.000	-10.055.701	74.944.299	74.621.000	323.299	74.621.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	4.000.000	1.674.000	5.674.000	5.674.000	0	5.674.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
289	30	1	14	OTROS SERVICIOS VARIOS	4.000.000	1.674.000	5.674.000	5.674.000	0	5.674.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	4.000.000	-3.400.000	600.000	0	600.000	0	0
299	30	1	14	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	4.000.000	-3.400.000	600.000	0	600.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	792.037.000	17.422.245	809.459.245	807.692.245	1.767.000	807.692.245	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22.400.000	10.377.000	32.777.000	32.617.000	160.000	32.617.000	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22.400.000	10.377.000	32.777.000	32.617.000	160.000	32.617.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.000.000	3.405.000	11.405.000	10.285.000	1.120.000	10.285.000	0
339	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	8.000.000	3.405.000	11.405.000	10.285.000	1.120.000	10.285.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	13.637.000	3.647.000	17.284.000	16.797.000	487.000	16.797.000	0
342	30	8	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	10.000.000	3.647.000	13.647.000	13.647.000	0	13.647.000	0
349	30	7	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.637.000	0	3.637.000	3.150.000	487.000	3.150.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748.000.000	-6.755	747.993.245	747.993.245	0	747.993.245	0
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	201.500.000	0	201.500.000	201.500.000	0	201.500.000	0
361	30	8	14	COMBUSTIBLES	170.000.000	0	170.000.000	170.000.000	0	170.000.000	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	376.500.000	-6.755	376.493.245	376.493.245	0	376.493.245	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	200.000.000	0	200.000.000	199.286.900	713.100	199.286.900	0
420	30			MINERALES	200.000.000	0	200.000.000	199.286.900	713.100	199.286.900	0
420	30	11	14	MINERALES	200.000.000	0	200.000.000	199.286.900	713.100	199.286.900	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.861.394.614	788.840.200	4.650.234.814	3.908.859.850	741.374.964	3.183.406.982	725.452.868
520	30			CONSTRUCCIONES	2.307.394.614	1.096.053.177	3.403.447.791	2.674.675.718	728.772.073	1.949.222.850	725.452.868
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	778.611.906	718.667.437	1.497.279.343	1.497.279.343	0	1.024.328.425	472.950.918
521	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	812.882.708	0	812.882.708	293.349.510	519.533.198	293.349.510	0
522	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	569.900.000	-219.076.000	350.824.000	144.000.000	206.824.000	144.000.000	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	146.000.000	217.340.253	363.340.253	363.340.253	0	110.838.303	252.501.950
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	379.121.487	379.121.487	376.706.612	2.414.875	376.706.612	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	996.500.000	-286.413.000	710.087.000	710.087.000	0	710.087.000	0
531	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	610.000.000	0	610.000.000	610.000.000	0	610.000.000	0
539	30	11	14	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	386.500.000	-286.413.000	100.087.000	100.087.000	0	100.087.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	168.500.000	-5.050.000	163.450.000	151.270.000	12.180.000	151.270.000	0
541	30	3	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
541	30	8	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	55.000.000	-5.050.000	49.950.000	49.950.000	0	49.950.000	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	0
541	30	92	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	100.000.000	100.000.000	87.820.000	12.180.000	87.820.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	129.000.000	-9.000.000	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	129.000.000	-9.000.000	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	260.000.000	-6.749.977	253.250.023	252.827.132	422.891	252.827.132	0
596	30	8	14	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	90.000.000	-6.749.977	83.250.023	83.250.023	0	83.250.023	0
596	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	170.000.000	0	170.000.000	169.577.109	422.891	169.577.109	0
800	30			TRANSFERENCIAS	998.528.000	-9.386.259	989.141.741	910.686.229	78.455.512	904.813.036	5.873.193
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	337.712.000	-32.051.609	305.660.391	272.222.229	33.438.162	266.349.036	5.873.193
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	97.500.000	-34.150.402	63.349.598	55.984.732	7.364.866	54.346.364	1.638.368
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	61.600.000	-1.520.408	60.079.592	60.079.592	0	55.921.224	4.158.368
834	30	8	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	50.000.000	6.249.977	56.249.977	46.700.000	9.549.977	46.700.000	0
836	30	1	14	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	10.550.000	0	10.550.000	3.148.905	7.401.095	3.072.448	76.457
839	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	118.062.000	-2.630.776	115.431.224	106.309.000	9.122.224	106.309.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	514.724.000	-42.384.650	472.339.350	435.064.000	37.275.350	435.064.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
841	30	1	14	BECAS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
841	30	8	14	BECAS	150.000.000	4.000.000	154.000.000	154.000.000	0	154.000.000	0
842	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.400.000	-17.400.000	0	0	0	0	0
842	30	7	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.500.000	-9.624.650	6.875.350	0	6.875.350	0	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	28.000.000	1.290.000	29.290.000	29.290.000	0	29.290.000	0
846	30	8	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	0	9.350.000	9.350.000	9.350.000	0	9.350.000	0
848	10	1	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	206.824.000	206.824.000	176.424.000	30.400.000	176.424.000	0
848	30	3	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	272.824.000	-206.824.000	66.000.000	66.000.000	0	66.000.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	146.092.000	65.050.000	211.142.000	203.400.000	7.742.000	203.400.000	0
874	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.092.000	-3.350.000	7.742.000	0	7.742.000	0	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	135.000.000	68.400.000	203.400.000	203.400.000	0	203.400.000	0
900	30			OTROS GASTOS	138.272.000	50.978.513	189.250.513	189.250.513	0	189.250.513	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	24.000.000	4.200.000	28.200.000	28.200.000	0	28.200.000	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	24.000.000	3.350.000	27.350.000	27.350.000	0	27.350.000	0
910	30	8	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	850.000	850.000	850.000	0	850.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	14.276.000	0	14.276.000	14.276.000	0	14.276.000	0
960	30	3	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	14.276.000	0	14.276.000	14.276.000	0	14.276.000	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	99.996.000	46.778.513	146.774.513	146.774.513	0	146.774.513	0
980	30	3	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	46.778.513	46.778.513	46.778.513	0	46.778.513	0
980	30	78	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	99.996.000	0	99.996.000	99.996.000	0	99.996.000	0
TOTAL GENERAL:					7.800.147.547	907.029.317	8.707.176.864	7.871.500.062	835.676.802	7.126.233.583	745.266.479

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	2.261.000.000	445.198.594	2.706.198.594	2.467.186.834	2.467.186.834	91
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.469.000.000	200.000.000	1.669.000.000	1.360.316.310	1.360.316.310	82
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	840.000.000	80.000.000	920.000.000	827.355.774	827.355.774	90
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	55.000.000	0	55.000.000	21.962.631	21.962.631	40
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	5.000.000	0	5.000.000	645.492	645.492	13
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	4.000.000	0	4.000.000	479.688	479.688	12
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	60.000.000	70.000.000	130.000.000	103.579.155	103.579.155	80
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	41.000.000	0	41.000.000	26.403.028	26.403.028	64
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	130.000.000	50.000.000	180.000.000	122.695.200	122.695.200	68
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	1.085.024	1.085.024	54
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	100.000	0	100.000	12.630.359	12.630.359	12.630
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	254.000	254.000	25
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	18.285.596	18.285.596	91
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	165.000.000	0	165.000.000	140.068.872	140.068.872	85
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	130.000.000	0	130.000.000	82.734.967	82.734.967	64
		119	9	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	2.136.524	2.136.524	21
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	159.800.000	0	159.800.000	112.525.145	112.525.145	70
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	6.000.000	0	6.000.000	5.892.085	5.892.085	98
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	495.000	495.000	25
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	3.000.000	0	3.000.000	600.000	600.000	20
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	500.000	0	500.000	17.510	17.510	4
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	20.300.000	0	20.300.000	21.105.000	21.105.000	104
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	40.000.000	0	40.000.000	20.535.000	20.535.000	51
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	20.000.000	0	20.000.000	20.494.500	20.494.500	102
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	15.000.000	0	15.000.000	7.890.000	7.890.000	53
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	50.000.000	0	50.000.000	32.535.000	32.535.000	65
		133	1	30	MULTAS	3.000.000	0	3.000.000	2.961.050	2.961.050	99
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	106.200.000	0	106.200.000	72.439.000	72.439.000	68
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	1.060.000	1.060.000	106
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	7.000.000	0	7.000.000	1.863.000	1.863.000	27
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	13.000.000	0	13.000.000	3.419.000	3.419.000	26
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	100.000	0	100.000	0	0	0
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	100.000	0	100.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	85.000.000	0	85.000.000	66.097.000	66.097.000	78
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	524.000.000	245.198.594	769.198.594	920.386.379	920.386.379	120
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	105.064.961	105.064.961	105.614.961	105.614.961	101
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	180.000.000	0	180.000.000	54.406.113	54.406.113	30

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	320.000.000	140.133.633	460.133.633	740.610.388	740.610.388	161
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	24.000.000	0	24.000.000	19.754.917	19.754.917	82
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	2.000.000	0	2.000.000	1.520.000	1.520.000	76
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	2.000.000	0	2.000.000	1.520.000	1.520.000	76
					INGRESOS DE CAPITAL	2.396.000.000	1.172.451.381	3.568.451.381	2.443.371.069	2.443.371.069	68
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.396.000.000	1.172.451.381	3.568.451.381	2.443.371.069	2.443.371.069	68
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	420.000.000	143.104.984	563.104.984	126.947.597	126.947.597	23
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.280.000.000	560.534.535	1.840.534.535	1.416.493.962	1.416.493.962	77
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	600.000.000	0	600.000.000	380.266.807	380.266.807	63
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	468.811.862	468.811.862	440.643.041	440.643.041	94
300	223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	96.000.000	0	96.000.000	79.019.662	79.019.662	82	
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	600.167.869	600.167.869	600.167.869	600.167.869	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	600.167.869	600.167.869	600.167.869	600.167.869	100
		343	20	30	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	60.862.387	60.862.387	60.862.387	60.862.387	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	93.892.419	93.892.419	93.892.419	93.892.419	100
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	367.371.854	367.371.854	367.371.854	367.371.854	100	
	343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	53.947.530	53.947.530	53.947.530	53.947.530	100	
	343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	24.093.679	24.093.679	24.093.679	24.093.679	100	
TOTAL GENERAL:						4.657.000.000	2.217.817.844	6.874.817.844	5.510.725.772	5.510.725.772	80

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.058.220.524	208.992.094	1.267.212.618	1.234.768.924	32.443.694	1.234.768.924	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	573.620.524	22.549.187	596.169.711	588.784.711	7.385.000	588.784.711	0
111	30	1	14	SUELDOS	246.000.000	7.385.000	253.385.000	246.000.000	7.385.000	246.000.000	0
112	30	1	14	DIETAS	157.338.720	0	157.338.720	157.338.720	0	157.338.720	0
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	136.670.244	0	136.670.244	136.670.244	0	136.670.244	0
114	30	1	14	AGUINALDO	33.611.560	15.164.187	48.775.747	48.775.747	0	48.775.747	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	12.000.000	3.325.000	15.325.000	15.191.667	133.333	15.191.667	0
123	30	1	14	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	12.000.000	3.325.000	15.325.000	15.191.667	133.333	15.191.667	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	67.800.000	0	67.800.000	59.900.000	7.900.000	59.900.000	0
133	30	1	14	BONIFICACIONES	54.000.000	0	54.000.000	46.100.000	7.900.000	46.100.000	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	13.800.000	0	13.800.000	13.800.000	0	13.800.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	404.800.000	183.117.907	587.917.907	570.892.546	17.025.361	570.892.546	0
141	30	1	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	10.000.000	0	10.000.000	1.500.000	8.500.000	1.500.000	0
144	30	1	14	JORNALES	168.600.000	40.369.115	208.969.115	203.532.724	5.436.391	203.532.724	0
144	30	11	14	JORNALES	124.200.000	56.000.000	180.200.000	177.152.530	3.047.470	177.152.530	0
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	102.000.000	66.748.792	168.748.792	168.707.292	41.500	168.707.292	0
145	30	11	14	HONORARIOS PROFESIONALES	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	175.700.004	78.308.633	254.008.637	160.083.587	93.925.050	160.083.587	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	11.500.000	-8.200.000	3.300.000	3.265.000	35.000	3.265.000	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	9.000.000	-5.700.000	3.300.000	3.265.000	35.000	3.265.000	0
212	30	1	14	AGUA	500.000	-500.000	0	0	0	0	0
214	30	1	14	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3.000.000	-2.650.000	350.000	0	350.000	0	0
221	30	1	14	TRANSPORTE	3.000.000	-2.650.000	350.000	0	350.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	5.000.000	1.100.000	6.100.000	5.475.075	624.925	5.475.075	0
239	30	1	14	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	5.000.000	1.100.000	6.100.000	5.475.075	624.925	5.475.075	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.700.000	55.027.117	100.727.117	40.621.216	60.105.901	40.621.216	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	-7.800.000	2.200.000	2.121.000	79.000	2.121.000	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	33.525.000	38.525.000	38.500.216	24.784	38.500.216	0
244	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	23.200.000	35.902.117	59.102.117	0	59.102.117	0	0
245	30	1	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2.500.000	-2.100.000	400.000	0	400.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	108.500.004	34.531.516	143.031.520	110.722.296	32.309.224	110.722.296	0
261	30	1	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.000.000	3.500.000	6.500.000	5.500.000	1.000.000	5.500.000	0
262	30	1	14	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.000.000	-2.500.000	500.000	0	500.000	0	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	98.000.004	0	98.000.004	97.999.996	8	97.999.996	0
269	30	1	14	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	2.000.000	5.300.000	7.300.000	7.222.300	77.700	7.222.300	0
269	30	11	14	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	2.000.000	28.231.516	30.231.516	0	30.231.516	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	500.000	0	0
291	30	1	14	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	2.000.000	-1.500.000	500.000	0	500.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	173.599.996	125.319.206	298.919.202	292.335.143	6.584.059	175.832.728	116.502.415
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	-1.300.000	8.700.000	8.562.964	137.036	8.562.964	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	-1.300.000	8.700.000	8.562.964	137.036	8.562.964	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	-4.900.000	100.000	0	100.000	0	0
322	30	1	14	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	-4.900.000	100.000	0	100.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.000.000	4.400.000	12.400.000	11.879.500	520.500	11.879.500	0
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	5.000.000	-2.700.000	2.300.000	1.945.500	354.500	1.945.500	0
339	30	1	14	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	3.000.000	7.100.000	10.100.000	9.934.000	166.000	9.934.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	13.000.000	32.640.000	45.640.000	40.367.445	5.272.555	40.367.445	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.000.000	3.200.000	5.200.000	2.593.500	2.606.500	2.593.500	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000.000	18.040.000	20.040.000	19.365.739	674.261	19.365.739	0
344	30	1	14	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	-1.600.000	400.000	0	400.000	0	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	700.000	5.700.000	4.170.106	1.529.894	4.170.106	0
349	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.000.000	12.300.000	14.300.000	14.238.100	61.900	14.238.100	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	127.599.996	99.679.206	227.279.202	227.225.234	53.968	110.722.819	116.502.415
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	40.000.000	37.628.871	77.628.871	77.628.871	0	1.699.996	75.928.875
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	72.599.996	64.950.335	137.550.331	137.541.950	8.381	96.968.410	40.573.540
362	30	1	14	LUBRICANTES	5.000.000	0	5.000.000	4.957.413	42.587	4.957.413	0
369	30	1	14	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	10.000.000	-2.900.000	7.100.000	7.097.000	3.000	7.097.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	10.000.000	-5.200.000	4.800.000	4.300.000	500.000	4.300.000	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	-700.000	4.300.000	4.300.000	0	4.300.000	0
394	30	1	14	HERRAMIENTAS MENORES	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.580.000.000	1.505.189.588	4.085.189.588	2.716.250.670	1.368.938.918	2.567.235.697	149.014.973
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	14	TIERRAS Y TERRENOS	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.928.000.000	1.130.427.216	3.058.427.216	2.022.345.670	1.036.081.546	1.873.330.697	149.014.973
521	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
521	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	216.041.848	216.041.848	67.445.830	148.596.018	67.445.830	0
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	810.000.000	559.335.878	1.369.335.878	1.293.016.240	76.319.638	1.163.147.689	129.868.551
521	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	400.000.000	0	400.000.000	352.903.800	47.096.200	352.903.800	0
522	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
522	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	0	300.000.000	92.976.800	207.023.200	92.976.800	0
522	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
522	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	375.049.490	375.049.490	216.003.000	159.046.490	196.856.578	19.146.422
529	30	1	14	CONSTRUCCIONES VARIAS	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	250.000.000	296.000.000	546.000.000	495.240.000	50.760.000	495.240.000	0
531	30	1	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
531	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	496.000.000	496.000.000	495.240.000	760.000	495.240.000	0
536	30	1	14	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
537	30	11	14	EQUIPOS DE TRANSPORTE	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0	0
538	30	1	14	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	150.000.000	113.762.372	263.762.372	76.665.000	187.097.372	76.665.000	0
541	30	1	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
541	30	3	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
541	30	92	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	93.762.372	93.762.372	49.163.000	44.599.372	49.163.000	0
542	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	20.000.000	30.000.000	27.502.000	2.498.000	27.502.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	72.000.000	0	72.000.000	72.000.000	0	72.000.000	0
579	30	11	14	ACTIVOS INTANGIBLES	72.000.000	0	72.000.000	72.000.000	0	72.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	80.000.000	65.000.000	145.000.000	50.000.000	95.000.000	50.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	80.000.000	65.000.000	145.000.000	50.000.000	95.000.000	50.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	669.479.476	192.515.403	861.994.879	577.856.724	284.138.155	577.856.724	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	257.880.000	24.560.000	282.440.000	253.998.224	28.441.776	253.998.224	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	126.000.000	12.000.000	138.000.000	124.103.367	13.896.633	124.103.367	0
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	126.000.000	12.000.000	138.000.000	124.103.367	13.896.633	124.103.367	0
839	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.880.000	560.000	6.440.000	5.791.490	648.510	5.791.490	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	295.599.476	167.955.403	463.554.879	278.708.500	184.846.379	278.708.500	0
841	30	1	14	BECAS	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
842	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	14.350.000	44.350.000	44.262.500	87.500	44.262.500	0
842	30	7	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000.000	24.093.679	48.093.679	47.970.000	123.679	47.970.000	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	15.000.000	0	15.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0
848	10	1	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	105.064.961	105.064.961	75.152.000	29.912.961	75.152.000	0
848	30	3	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	180.000.000	20.955.555	200.955.555	74.374.000	126.581.555	74.374.000	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.599.476	3.491.208	35.090.684	14.450.000	20.640.684	14.450.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	116.000.000	0	116.000.000	45.150.000	70.850.000	45.150.000	0
874	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
874	30	7	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	96.000.000	0	96.000.000	45.150.000	50.850.000	45.150.000	0
900	30			OTROS GASTOS	0	107.492.920	107.492.920	107.084.420	408.500	107.084.420	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	500.000	500.000	91.500	408.500	91.500	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	500.000	500.000	91.500	408.500	91.500	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	41.618.190	41.618.190	41.618.190	0	41.618.190	0
960	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	10.425.214	10.425.214	10.425.214	0	10.425.214	0
960	30	11	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	0	31.192.976	31.192.976	31.192.976	0	31.192.976	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	65.374.730	65.374.730	65.374.730	0	65.374.730	0
980	30	11	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	11.427.200	11.427.200	11.427.200	0	11.427.200	0
980	30	78	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	0	53.947.530	53.947.530	53.947.530	0	53.947.530	0
TOTAL GENERAL:					4.657.000.000	2.217.817.844	6.874.817.844	5.088.379.468	1.786.438.376	4.822.862.080	265.517.388

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.519.989.299	106.993.902	3.626.983.201	2.636.197.839	2.636.197.839	73
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.279.000.000	0	2.279.000.000	1.402.246.679	1.402.246.679	62
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	600.000.000	0	600.000.000	367.150.220	367.150.220	61
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	200.000.000	0	200.000.000	210.132.000	210.132.000	105
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	250.000.000	0	250.000.000	2.219.040	2.219.040	1
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	88.000.000	0	88.000.000	10.132.735	10.132.735	12
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	3.000.000	0	3.000.000	294.000	294.000	10
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	840.000.000	0	840.000.000	722.642.930	722.642.930	86
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000	0	6.000.000	220.000	220.000	4
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	3.000.000	0	3.000.000	280.000	280.000	9
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	19.000.000	0	19.000.000	17.443.482	17.443.482	92
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	8.000.000	0	8.000.000	874.648	874.648	11
		119	3	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	15.735.301	15.735.301	157
		119	4	30	RECARGOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	143.000.000	0	143.000.000	2.035.000	2.035.000	1
		119	9	30	OTROS	70.000.000	0	70.000.000	53.087.323	53.087.323	76
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	109.700.000	0	109.700.000	66.600.900	66.600.900	61
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	20.000.000	0	20.000.000	38.704.370	38.704.370	194
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	1.000.000	0	1.000.000	55.000	55.000	6
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	5.000.000	0	5.000.000	220.000	220.000	4
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	1.000.000	0	1.000.000	915.530	915.530	92
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	50.700.000	0	50.700.000	165.000	165.000	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	166.000	166.000	3
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	20.000.000	0	20.000.000	25.955.000	25.955.000	130
		133	1	30	MULTAS	3.000.000	0	3.000.000	420.000	420.000	14
		133	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	210.000.000	0	210.000.000	442.112.409	442.112.409	211
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	22.000.000	0	22.000.000	31.447.500	31.447.500	143
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	1.000.000	0	1.000.000	30.000	30.000	3
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	12.000.000	0	12.000.000	13.035.000	13.035.000	109
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	1.500.000	0	1.500.000	1.547.500	1.547.500	103
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	170.500.000	0	170.500.000	396.052.409	396.052.409	232
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	906.289.299	106.993.902	1.013.283.201	711.312.851	711.312.851	70
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	178.748.271	178.748.271	182.271.511	182.271.511	102
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	219.038.021	-178.748.271	40.289.750	55.289.750	55.289.750	137
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	287.251.278	106.993.902	394.245.180	418.515.035	418.515.035	106
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	55.236.555	55.236.555	55
		154	20	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.000.000	0	6.000.000	8.065.000	8.065.000	134

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LAUREL

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	190	163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	7.085.000	7.085.000	142	
		163	24	30	USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	880.000	880.000	88	
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	0	0	0	100.000	100.000	0	
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	9.000.000	0	9.000.000	5.860.000	5.860.000	65	
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	4.000.000	0	4.000.000	4.040.000	4.040.000	101	
		191	11	30	FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5074/2013)	1.000.000	0	1.000.000	1.820.000	1.820.000	182	
	220	191	12	30	FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5102/2013)	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	
					INGRESOS DE CAPITAL	2.525.093.830	427.975.610	2.953.069.440	2.489.161.952	2.489.161.952	84	
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.525.093.830	427.975.610	2.953.069.440	2.489.161.952	2.489.161.952	84	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	511.088.717	-273.392.598	237.696.119	129.009.416	129.009.416	54	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.149.005.113	427.975.610	1.576.980.723	1.674.060.138	1.674.060.138	106	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	800.000.000	0	800.000.000	380.266.807	380.266.807	48	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	273.392.598	273.392.598	273.550.946	273.550.946	100	
		223	80	10	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	0	0	0	32.274.645	32.274.645	0	
		224	10	30	APORTES DE MUNICIPALIDADES	65.000.000	0	65.000.000	0	0	0	
		340				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	109.130.941	109.130.941	109.130.941	109.130.941	100
						SALDO INICIAL DE CAJA	0	109.130.941	109.130.941	109.130.941	109.130.941	100
			343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	21.352.621	21.352.621	21.352.621	21.352.621	100
			343	21	20	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	7.181.992	7.181.992	7.181.992	7.181.992	100
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	77.403.797	77.403.797	77.403.797	77.403.797	100
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	3.192.531	3.192.531	3.192.531	3.192.531	100
TOTAL GENERAL:					6.045.083.129	644.100.453	6.689.183.582	5.234.490.732	5.234.490.732	78		

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.105.510.300	-49.811.858	1.055.698.442	1.030.970.741	24.727.701	1.027.970.741	3.000.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	546.000.000	40.800.000	586.800.000	585.824.764	975.236	582.824.764	3.000.000
111	30	1	14	SUELDOS	156.000.000	25.500.000	181.500.000	181.500.000	0	181.500.000	0
112	30	1	14	DIETAS	205.200.000	700.000	205.900.000	205.806.106	93.894	203.906.106	1.900.000
113	30	1	14	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	142.800.000	6.600.000	149.400.000	149.400.000	0	148.300.000	1.100.000
114	30	1	14	AGUINALDO	42.000.000	8.000.000	50.000.000	49.118.658	881.342	49.118.658	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	32.000.000	4.000.000	36.000.000	33.970.000	2.030.000	33.970.000	0
133	30	1	14	BONIFICACIONES	24.000.000	4.000.000	28.000.000	27.550.000	450.000	27.550.000	0
134	30	1	14	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	8.000.000	0	8.000.000	6.420.000	1.580.000	6.420.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	527.510.300	-94.611.858	432.898.442	411.175.977	21.722.465	411.175.977	0
141	30	1	14	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	39.600.000	-36.300.000	3.300.000	0	3.300.000	0	0
144	30	1	14	JORNALES	387.410.300	19.319.369	406.729.669	406.675.977	53.692	406.675.977	0
144	30	7	14	JORNALES	30.000.000	-27.131.227	2.868.773	2.000.000	868.773	2.000.000	0
144	30	8	14	JORNALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
144	30	11	14	JORNALES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
145	30	1	14	HONORARIOS PROFESIONALES	45.500.000	-45.500.000	0	0	0	0	0
145	30	11	14	HONORARIOS PROFESIONALES	0	10.000.000	10.000.000	2.500.000	7.500.000	2.500.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	797.851.278	53.993.902	851.845.180	658.306.913	193.538.267	658.306.913	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	24.600.000	1.000.000	25.600.000	21.063.000	4.537.000	21.063.000	0
211	30	1	14	ENERGÍA ELECTRICA	18.000.000	1.500.000	19.500.000	19.013.000	487.000	19.013.000	0
212	30	1	14	AGUA	3.600.000	-500.000	3.100.000	1.100.000	2.000.000	1.100.000	0
219	30	1	14	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	950.000	2.050.000	950.000	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
223	30	1	14	TRANSPORTE DE PERSONAS	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	52.000.000	90.000.000	142.000.000	135.191.430	6.808.570	135.191.430	0
232	30	1	14	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	45.000.000	91.000.000	136.000.000	135.191.430	808.570	135.191.430	0
239	30	1	14	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	7.000.000	-1.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	192.251.278	-29.000.000	163.251.278	102.629.948	60.621.330	102.629.948	0
242	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	20.000.000	11.600.000	31.600.000	31.563.455	36.545	31.563.455	0
242	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
243	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
243	30	8	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
243	30	11	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	32.251.278	-27.000.000	5.251.278	4.000.000	1.251.278	4.000.000	0
244	30	1	14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	-1.600.000	48.400.000	47.236.000	1.164.000	47.236.000	0
245	30	11	14	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	15.000.000	15.000.000	7.100.000	7.900.000	7.100.000	0
249	30	1	14	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	3.000.000	13.000.000	12.730.493	269.507	12.730.493	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	90.000.000	-30.000.000	60.000.000	56.800.000	3.200.000	56.800.000	0
252	30	1	14	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
252	30	11	14	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60.000.000	0	60.000.000	56.800.000	3.200.000	56.800.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	290.000.000	43.993.902	333.993.902	270.832.285	63.161.617	270.832.285	0
261	30	1	14	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15.000.000	0	15.000.000	2.590.000	12.410.000	2.590.000	0
263	30	1	14	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	0	5.000.000	3.990.000	1.010.000	3.990.000	0
265	30	1	14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000.000	1.500.000	8.500.000	8.400.000	100.000	8.400.000	0
266	30	1	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	132.500.000	-40.200.000	92.300.000	74.300.000	18.000.000	74.300.000	0
266	30	11	14	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	70.000.000	78.993.902	148.993.902	147.710.000	1.283.902	147.710.000	0
268	30	1	14	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.500.000	700.000	6.200.000	5.877.000	323.000	5.877.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
269	30	1	14	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	25.000.000	3.000.000	28.000.000	27.965.285	34.715	27.965.285	0
269	30	8	14	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	45.000.000	-8.000.000	37.000.000	0	37.000.000	0	0
272	30	1	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
272	30	7	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
272	30	8	14	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	64.000.000	20.000.000	84.000.000	71.790.250	12.209.750	71.790.250	0
281	30	1	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	7.000.000	27.000.000	26.627.000	373.000	26.627.000	0
281	30	8	14	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
284	30	1	14	SERVICIOS DE CATERING	27.000.000	13.000.000	40.000.000	38.499.750	1.500.250	38.499.750	0
289	30	1	14	OTROS SERVICIOS VARIOS	7.000.000	0	7.000.000	6.663.500	336.500	6.663.500	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	20.000.000	-14.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
292	30	1	14	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	20.000.000	-14.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	515.148.514	-16.000.000	499.148.514	281.467.012	217.681.502	281.467.012	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	34.000.000	39.000.000	35.990.650	3.009.350	35.990.650	0
311	30	1	14	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	7.000.000	12.000.000	10.607.400	1.392.600	10.607.400	0
319	30	1	14	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	0	27.000.000	27.000.000	25.383.250	1.616.750	25.383.250	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.000.000	0	15.000.000	3.440.000	11.560.000	3.440.000	0
322	30	1	14	PRENDAS DE VESTIR	8.000.000	0	8.000.000	3.440.000	4.560.000	3.440.000	0
329	30	1	14	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24.000.000	0	24.000.000	21.462.000	2.538.000	21.462.000	0
331	30	1	14	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	12.000.000	6.000.000	18.000.000	17.862.000	138.000	17.862.000	0
333	30	1	14	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	3.600.000	400.000	3.600.000	0
335	30	1	14	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	73.148.514	10.000.000	83.148.514	55.829.571	27.318.943	55.829.571	0
341	30	1	14	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8.000.000	7.000.000	15.000.000	14.969.056	30.944	14.969.056	0
342	30	1	14	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	23.148.514	-7.000.000	16.148.514	15.804.050	344.464	15.804.050	0
343	30	1	14	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	0	5.000.000	500.000	4.500.000	500.000	0
346	30	1	14	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7.000.000	-5.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
349	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	15.000.000	25.000.000	24.556.465	443.535	24.556.465	0
349	30	8	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	12.000.000	-5.000.000	7.000.000	1.700.000	5.300.000	1.700.000	0
354	30	1	14	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7.000.000	-5.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
355	30	1	14	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	0	5.000.000	1.700.000	3.300.000	1.700.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330.000.000	-45.000.000	285.000.000	127.694.791	157.305.209	127.694.791	0
361	30	1	14	COMBUSTIBLES	135.000.000	0	135.000.000	67.694.791	67.305.209	67.694.791	0
361	30	8	14	COMBUSTIBLES	65.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000	0	0
361	30	11	14	COMBUSTIBLES	100.000.000	-40.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
362	30	1	14	LUBRICANTES	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	56.000.000	-10.000.000	46.000.000	35.350.000	10.650.000	35.350.000	0
392	30	1	14	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
394	30	1	14	HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	0	10.000.000	6.350.000	3.650.000	6.350.000	0
398	30	11	14	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
399	30	1	14	BIENES DE CONSUMO VARIOS	26.000.000	3.000.000	29.000.000	29.000.000	0	29.000.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.751.080.638	527.642.536	3.278.723.174	2.543.156.683	735.566.491	2.499.647.841	43.508.842
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	350.000.000	-350.000.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
511	30	11	14	TIERRAS Y TERRENOS	350.000.000	-350.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.846.080.638	1.066.212.536	2.912.293.174	2.446.752.683	465.540.491	2.403.243.841	43.508.842
521	30	11	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	544.005.113	1.028.249.407	1.572.254.520	1.571.397.793	856.727	1.571.397.793	0
521	30	78	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	800.000.000	3.192.531	803.192.531	479.664.890	323.527.641	479.664.890	0
522	30	1	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	120.986.808	2.064.479	123.051.287	0	123.051.287	0	0
522	30	3	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	381.088.717	-140.686.479	240.402.238	234.990.000	5.412.238	191.481.158	43.508.842
522	30	92	14	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	173.392.598	173.392.598	160.700.000	12.692.598	160.700.000	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	230.000.000	-150.000.000	80.000.000	0	80.000.000	0	0
531	30	11	14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0
537	30	1	14	EQUIPOS DE TRANSPORTE	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	235.000.000	-59.570.000	175.430.000	45.430.000	130.000.000	45.430.000	0
541	30	3	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	130.000.000	-130.000.000	0	0	0	0	0
541	30	8	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
541	30	11	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	-4.570.000	45.430.000	45.430.000	0	45.430.000	0
541	30	92	14	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
543	30	1	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
543	30	11	14	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	90.000.000	-30.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0
589	30	8	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
589	30	11	14	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	51.000.000	51.000.000	50.974.000	26.000	50.974.000	0
597	30	11	14	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	51.000.000	51.000.000	50.974.000	26.000	50.974.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	850.492.399	128.275.873	978.768.272	581.545.677	397.222.595	580.395.677	1.150.000
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	281.825.000	0	281.825.000	119.825.928	161.999.072	119.825.928	0
833	30	1	14	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	75.000.000	0	75.000.000	62.689.714	12.310.286	62.689.714	0
834	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	168.425.000	0	168.425.000	51.628.160	116.796.840	51.628.160	0
836	30	1	14	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	32.800.000	0	32.800.000	2.227.228	30.572.772	2.227.228	0
839	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.600.000	0	5.600.000	3.280.826	2.319.174	3.280.826	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	568.667.399	47.575.873	616.243.272	381.019.749	235.223.523	379.869.749	1.150.000
841	30	1	14	BECAS	45.000.000	0	45.000.000	2.970.000	42.030.000	2.970.000	0
842	30	1	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	73.272.750	26.727.250	73.272.750	0
842	30	7	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	37.000.000	67.000.000	66.244.000	756.000	66.044.000	200.000
842	30	8	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
846	30	1	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	60.629.378	0	60.629.378	21.723.000	38.906.378	21.723.000	0
846	30	7	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	35.000.000	6.100.000	41.100.000	41.039.999	60.001	40.089.999	950.000
846	30	8	14	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
848	10	1	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	178.748.271	178.748.271	175.770.000	2.978.271	175.770.000	0
848	30	3	14	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	219.038.021	-174.272.398	44.765.623	0	44.765.623	0	0
849	30	1	14	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	80.700.000	80.700.000	80.700.000	0	80.700.000	0
874	30	11	14	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	80.700.000	80.700.000	80.700.000	0	80.700.000	0
900	30			OTROS GASTOS	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
910	30	1	14	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
960	30	1	14	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0

TOTAL GENERAL:	6.045.083.129	644.100.453	6.689.183.582	5.095.447.026	1.593.736.556	5.047.788.184	47.658.842

INFORME FINANCIERO 2024

MUNICIPALIDADES

CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS

DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	73.938.309.894	5.404.034.445	79.342.344.339	60.838.581.757	60.838.581.757	77
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	56.155.662.022	4.718.612.397	60.874.274.419	46.985.979.850	46.985.979.850	77
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	26.080.000.000	3.325.000.000	29.405.000.000	23.278.547.716	23.278.547.716	79
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.851.586.104	129.500.000	1.981.086.104	1.112.915.338	1.112.915.338	56
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	3.548.106.088	400.000.000	3.948.106.088	2.970.222.927	2.970.222.927	75
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	1.131.000.000	0	1.131.000.000	898.095.139	898.095.139	79
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	1.096.000.000	-1.000.000	1.095.000.000	443.400.546	443.400.546	40
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	1.195.000.000	0	1.195.000.000	859.633.765	859.633.765	72
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	4.180.969.830	-95.000.000	4.085.969.830	2.063.099.762	2.063.099.762	50
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	270.000.000	0	270.000.000	5.319.000	5.319.000	2
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	10.345.000.000	230.000.000	10.575.000.000	8.679.852.924	8.679.852.924	82
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	192.000.000	0	192.000.000	190.687.522	190.687.522	99
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	57.700.000	0	57.700.000	25.873.238	25.873.238	45
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	13.000.000	0	13.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	13.800.000	0	13.800.000	228.000	228.000	2
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	400.500.000	0	400.500.000	405.535.586	405.535.586	101
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	75.000.000	0	75.000.000	88.713.696	88.713.696	118
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	38.000.000	0	38.000.000	1.786.000	1.786.000	5
		113	99	30	OTROS	647.000.000	0	647.000.000	369.249.425	369.249.425	57
		119	3	30	MULTAS	1.159.000.000	207.612.397	1.366.612.397	1.525.859.745	1.525.859.745	112
		119	4	30	RECARGOS	238.000.000	0	238.000.000	27.050.788	27.050.788	11
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	501.000.000	0	501.000.000	1.254.747.544	1.254.747.544	250
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	2.142.500.000	372.500.000	2.515.000.000	1.884.712.200	1.884.712.200	75
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	845.000.000	0	845.000.000	588.367.240	588.367.240	70
		119	9	30	OTROS	130.000.000	150.000.000	280.000.000	312.081.749	312.081.749	111
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.267.000.000	150.500.000	7.417.500.000	4.677.731.843	4.677.731.843	63
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	23.500.000	0	23.500.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.655.500.000	0	2.655.500.000	2.672.681.809	2.672.681.809	101
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	122.000.000	0	122.000.000	47.674.150	47.674.150	39
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	117.000.000	75.000.000	192.000.000	106.194.191	106.194.191	55
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.365.000.000	0	1.365.000.000	895.072.906	895.072.906	66
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	635.000.000	35.500.000	670.500.000	433.122.343	433.122.343	65
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	141.000.000	0	141.000.000	88.647.749	88.647.749	63
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	90.000.000	0	90.000.000	11.012.000	11.012.000	12
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	141.000.000	40.000.000	181.000.000	122.658.836	122.658.836	68
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	1.250.000.000	0	1.250.000.000	185.000	185.000	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	32.500.000	0	32.500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	225.000.000	0	225.000.000	140.487.000	140.487.000	62
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	250.000.000	0	250.000.000	142.763.408	142.763.408	57
		133	1	30	MULTAS	95.000.000	0	95.000.000	17.232.451	17.232.451	18
		133	7	30	RECARGOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
140					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2.878.771.570	68.226.000	2.946.997.570	2.535.321.884	2.535.321.884	86
	141	1	30		VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	31.500.000	0	31.500.000	22.056.000	22.056.000	70
	141	6	30		VENTA DE BIENES VARIOS	188.500.000	0	188.500.000	15.000	15.000	0
	141	8	30		CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	30.500.000	0	30.500.000	0	0	0
	141	9	30		PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	333.000.000	-41.774.000	291.226.000	45.559.000	45.559.000	16
	141	10	30		PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	250.000.000	60.000.000	310.000.000	341.139.500	341.139.500	110
	141	11	30		REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	141	99	30		OTRAS	95.000.000	0	95.000.000	63.900.000	63.900.000	67
	142	9	30		SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
	142	12	30		SERVICIOS VARIOS	15.200.000	0	15.200.000	31.436.222	31.436.222	207
	142	14	30		PROVISION DE AGUA POTABLE	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	142	16	30		SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.751.071.570	50.000.000	1.801.071.570	1.901.740.662	1.901.740.662	106
	142	17	30		SERVICIOS DE CHAPAS Y PRECINTAS AUTOVEHICULOS	150.000.000	0	150.000.000	129.475.500	129.475.500	86
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.664.576.302	423.922.048	6.088.498.350	5.409.690.402	5.409.690.402	89
	153	50	10		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	376.924.738	376.924.738	35.679.516	35.679.516	9
	153	70	30		APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.822.202.457	-1.083.974.531	738.227.926	738.227.926	738.227.926	100
	153	70	30		APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	3.082.373.845	1.130.971.841	4.213.345.686	3.960.838.968	3.960.838.968	94
	153	80	30		AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	760.000.000	0	760.000.000	674.943.992	674.943.992	89
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.376.300.000	1.000.000	1.377.300.000	774.356.778	774.356.778	56
	161	2	30		INTERESES POR DEPOSITOS	500.000	1.000.000	1.500.000	10.046.376	10.046.376	670
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	103.700.000	0	103.700.000	53.641.400	53.641.400	52
	163	11	30		OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	45.500.000	0	45.500.000	89.082.000	89.082.000	196
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.000.100.000	0	1.000.100.000	571.157.002	571.157.002	57
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	18.000.000	0	18.000.000	20.350.000	20.350.000	113
	163	22	30		ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	22.000.000	0	22.000.000	0	0	0
	163	25	30		USO DE EQUIPOS CAMINEROS	42.500.000	0	42.500.000	0	0	0
	163	28	30		USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	130.000.000	0	130.000.000	28.900.000	28.900.000	22
	163	29	30		USO DE MESAS Y SILLAS	2.000.000	0	2.000.000	1.180.000	1.180.000	59
	163	99	30		ALQUILERES VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
180					DONACIONES CORRIENTES	50.000.000	41.774.000	91.774.000	216.731.000	216.731.000	236
	181	9	30		VARIAS	50.000.000	41.774.000	91.774.000	216.731.000	216.731.000	236
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	546.000.000	0	546.000.000	238.770.000	238.770.000	44
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	159.500.000	0	159.500.000	80.890.000	80.890.000	51
	191	9	30		VARIOS	386.500.000	0	386.500.000	157.880.000	157.880.000	41
200					INGRESOS DE CAPITAL	23.884.676.082	6.886.768.142	30.771.444.224	22.069.391.112	22.069.391.112	72
	210				VENTA DE ACTIVOS	2.035.800.000	0	2.035.800.000	760.427.796	760.427.796	37
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	2.031.800.000	0	2.031.800.000	760.427.796	760.427.796	37
	211	20	30		VENTA DE OTROS ACTIVOS	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.869.276.082	6.711.768.142	23.581.044.224	20.779.863.316	20.779.863.316	88
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.251.805.733	-2.601.372.154	1.650.433.579	1.650.433.579	1.650.433.579	100
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	12.329.495.386	4.523.887.369	16.853.382.755	15.624.317.018	15.624.317.018	93
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	4.484.252.927	4.484.252.927	3.043.636.423	3.043.636.423	68
	223	80	30		AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	287.974.963	0	287.974.963	156.476.296	156.476.296	54
	225	10	30		OTROS APORTES	0	305.000.000	305.000.000	305.000.000	305.000.000	100

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	230				DONACIONES DE CAPITAL	895.900.000	175.000.000	1.070.900.000	529.100.000	529.100.000	49
		231	9	30	VARIAS	895.900.000	175.000.000	1.070.900.000	529.100.000	529.100.000	49
	290				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	4.083.700.000	0	4.083.700.000	0	0	0
		292	9	30	VARIOS	4.083.700.000	0	4.083.700.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.825.358.920	17.160.008.557	18.985.367.477	18.985.367.477	18.985.367.477	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	7.800.000.000	7.800.000.000	7.800.000.000	7.800.000.000	100
		311	2	30	COLOCACION DE BONOS MUNICIPALES	0	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	100
		313	9	30	VARIOS	0	4.800.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	1.825.358.920	9.360.008.557	11.185.367.477	11.185.367.477	11.185.367.477	100
		342	10	20	CREDITO INTERNO	0	178.104	178.104	178.104	178.104	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	415.839.255	502.991.204	918.830.459	918.830.459	918.830.459	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	384.512.467	3.028.641.602	3.413.154.069	3.413.154.069	3.413.154.069	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.025.007.198	5.812.800.038	6.837.807.236	6.837.807.236	6.837.807.236	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	12.316.486	12.316.486	12.316.486	12.316.486	100
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	76.916	76.916	76.916	76.916	100
		344	10	30	DONACIONES NACIONALES	0	3.004.207	3.004.207	3.004.207	3.004.207	100
TOTAL GENERAL:						99.648.344.896	29.450.811.144	129.099.156.040	101.893.340.346	101.893.340.346	79

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	36.435.899.870	-69.478.335	36.366.421.535	34.531.702.941	1.834.718.594	32.305.152.950	2.226.549.991
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	16.138.734.591	-592.242.329	15.546.492.262	15.254.090.401	292.401.861	14.212.337.190	1.041.753.211
111	30	1	15	SUELDOS	7.431.594.864	-648.570.141	6.783.024.723	6.557.704.551	225.320.172	6.053.167.498	504.537.053
112	30	1	15	DIETAS	4.279.553.712	22.420.000	4.301.973.712	4.293.342.098	8.631.614	3.984.274.213	309.067.885
113	30	1	15	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.196.220.714	11.099.480	3.207.320.194	3.181.302.995	26.017.199	2.968.592.722	212.710.273
114	30	1	15	AGUINALDO	1.231.365.301	22.808.332	1.254.173.633	1.221.740.757	32.432.876	1.206.302.757	15.438.000
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	131.000.000	-16.168.500	114.831.500	54.490.423	60.341.077	51.090.423	3.400.000
123	30	1	15	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	95.000.000	-8.168.500	86.831.500	30.276.308	56.555.192	30.276.308	0
125	30	1	15	REMUNERACION ADICIONAL	36.000.000	-8.000.000	28.000.000	24.214.115	3.785.885	20.814.115	3.400.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.476.004.966	-23.097.127	2.452.907.839	2.318.355.811	134.552.028	2.074.921.297	243.434.514
131	30	1	15	SUBSIDIO FAMILIAR	91.810.800	-2.200.027	89.610.773	84.143.910	5.466.863	78.023.190	6.120.720
133	30	1	15	BONIFICACIONES	1.706.034.680	-143.591.203	1.562.443.477	1.545.509.457	16.934.020	1.461.648.457	83.861.000
134	30	1	15	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	661.559.486	135.694.103	797.253.589	688.702.444	108.551.145	535.249.650	153.452.794
135	30	1	15	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	16.600.000	-13.000.000	3.600.000	0	3.600.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	16.859.800.653	936.531.652	17.796.332.305	16.596.064.520	1.200.267.785	15.675.102.254	920.962.266
141	30	1	15	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	125.000.000	19.500.000	144.500.000	85.500.000	59.000.000	76.000.000	9.500.000
142	30	1	15	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	96.600.000	-86.600.000	10.000.000	3.000.000	7.000.000	3.000.000	0
142	30	7	15	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	4.500.000	500.000	3.000.000	1.500.000
144	30	1	15	JORNALES	12.911.799.933	764.314.274	13.676.114.207	13.106.482.599	569.631.608	12.438.653.994	667.828.605
144	30	7	15	JORNALES	102.500.000	15.000.000	117.500.000	102.125.603	15.374.397	102.125.603	0
144	30	11	15	JORNALES	1.167.700.720	-280.809.029	886.891.691	601.909.211	284.982.480	601.020.120	889.091
145	30	1	15	HONORARIOS PROFESIONALES	2.021.200.000	365.126.407	2.386.326.407	2.227.347.107	158.979.300	1.986.102.537	241.244.570
145	30	7	15	HONORARIOS PROFESIONALES	15.000.000	0	15.000.000	8.850.000	6.150.000	8.850.000	0
145	30	11	15	HONORARIOS PROFESIONALES	400.000.000	155.000.000	555.000.000	456.350.000	98.650.000	456.350.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	830.359.660	-374.502.031	455.857.629	308.701.786	147.155.843	291.701.786	17.000.000
191	30	1	15	SUBSIDIO PARA LA SALUD	247.200.000	-29.658.120	217.541.880	202.620.120	14.921.760	185.620.120	17.000.000
199	30	1	15	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	583.159.660	-344.843.911	238.315.749	106.081.666	132.234.083	106.081.666	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	6.849.396.700	1.889.288.901	8.738.685.601	6.819.539.522	1.919.146.079	6.415.936.297	403.603.225
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	473.858.000	152.988.120	626.846.120	450.350.828	176.495.292	430.760.605	19.590.223
211	30	1	15	ENERGÍA ELECTRICA	179.000.000	217.727.120	396.727.120	309.312.264	87.414.856	296.402.264	12.910.000
212	30	1	15	AGUA	62.000.000	11.346.800	73.346.800	62.240.882	11.105.918	57.649.552	4.591.330
214	30	1	15	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	89.000.000	59.258.000	148.258.000	78.083.482	70.174.518	75.994.589	2.088.893
215	30	1	15	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
219	30	1	15	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	143.358.000	-135.343.800	8.014.200	714.200	7.300.000	714.200	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	307.000.000	-114.225.000	192.775.000	120.892.096	71.882.904	117.517.096	3.375.000
221	30	1	15	TRANSPORTE	159.900.000	-61.550.000	98.350.000	58.017.096	40.332.904	54.642.096	3.375.000
222	30	1	15	ALMACENAJE	93.000.000	-92.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
223	30	1	15	TRANSPORTE DE PERSONAS	22.100.000	47.600.000	69.700.000	49.900.000	19.800.000	49.900.000	0
229	30	1	15	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	32.000.000	-8.275.000	23.725.000	12.975.000	10.750.000	12.975.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	603.618.880	127.383.832	731.002.712	486.062.991	244.939.721	461.997.991	24.065.000
231	30	1	15	PASAJES	11.418.880	-10.400.000	1.018.880	0	1.018.880	0	0
232	30	1	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	421.500.000	67.010.000	488.510.000	293.706.278	194.803.722	293.706.278	0
232	30	7	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
233	30	1	15	GASTOS DE TRASLADO	39.000.000	-18.000.000	21.000.000	1.500.000	19.500.000	1.500.000	0
239	30	1	15	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	126.700.000	92.273.832	218.973.832	189.356.713	29.617.119	165.291.713	24.065.000
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.954.845.865	876.262.867	2.831.108.732	2.177.489.349	653.619.383	2.118.176.950	59.312.399

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
241	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	133.152.192	63.891.000	197.043.192	186.493.502	10.549.690	180.013.000	6.480.502
242	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	179.496.633	94.000.000	273.496.633	263.708.511	9.788.122	261.508.511	2.200.000
242	30	11	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	6.496.633	203.503.367	210.000.000	125.580.000	84.420.000	125.580.000	0
243	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	270.600.000	158.018.500	428.618.500	368.894.870	59.723.630	363.669.870	5.225.000
243	30	7	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	25.000.000	-13.000.000	12.000.000	10.750.000	1.250.000	10.750.000	0
243	30	11	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	142.347.407	-15.000.000	127.347.407	0	127.347.407	0	0
244	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	243.500.000	182.453.500	425.953.500	330.581.821	95.371.679	294.045.971	36.535.850
244	30	7	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	6.950.000	11.950.000	11.867.900	82.100	11.867.900	0
245	30	1	15	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	51.500.000	101.700.000	153.200.000	148.592.847	4.607.153	144.007.800	4.585.047
246	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	29.000.000	-12.200.000	16.800.000	10.000.000	6.800.000	10.000.000	0
247	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	15.500.000	61.223.000	76.723.000	76.636.000	87.000	76.636.000	0
248	30	1	15	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	16.000.000	-11.093.000	4.907.000	3.607.000	1.300.000	3.607.000	0
249	30	1	15	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	837.253.000	19.102.500	856.355.500	604.062.898	252.292.602	599.776.898	4.286.000
249	30	699	15	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	36.714.000	36.714.000	36.714.000	0	36.714.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	796.823.955	190.611.880	987.435.835	800.643.376	186.792.459	756.923.869	43.719.507
251	30	1	15	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	171.000.000	-9.993.120	161.006.880	120.399.876	40.607.004	100.680.369	19.719.507
252	30	1	15	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	442.000.000	6.500.000	448.500.000	362.368.500	86.131.500	362.368.500	0
252	30	11	15	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	138.823.955	70.000.000	208.823.955	207.000.000	1.823.955	207.000.000	0
259	30	1	15	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	45.000.000	124.105.000	169.105.000	110.875.000	58.230.000	86.875.000	24.000.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.529.850.000	365.838.164	1.895.688.164	1.637.680.539	258.007.625	1.398.577.337	239.103.202
261	30	1	15	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	288.500.000	-41.439.004	247.060.996	181.619.705	65.441.291	172.339.706	9.279.999
261	30	11	15	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	120.000.000	-60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
262	30	1	15	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	26.500.000	-403.000	26.097.000	16.751.655	9.345.345	16.751.655	0
263	30	1	15	SERVICIOS BANCARIOS	43.000.000	72.292.740	115.292.740	85.835.782	29.456.958	85.835.782	0
264	30	1	15	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	46.500.000	-11.100.000	35.400.000	19.975.000	15.425.000	9.800.000	10.175.000
265	30	1	15	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85.000.000	562.260	85.562.260	82.165.000	3.397.260	81.465.000	700.000
266	30	1	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	263.000.000	501.347.500	764.347.500	747.951.202	16.396.298	530.853.000	217.098.202
266	30	7	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	13.700.000	13.700.000	13.700.000	0	13.700.000	0
266	30	11	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	239.500.000	2.287.664	241.787.664	238.179.237	3.608.427	238.179.237	0
268	30	1	15	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	67.000.000	53.150.000	120.150.000	94.871.663	25.278.337	94.871.663	0
269	30	1	15	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	350.850.000	-164.559.996	186.290.004	96.631.295	89.658.709	94.781.294	1.850.001
270	30			SERVICIO SOCIAL	520.000.000	-81.340.962	438.659.038	272.190.483	166.468.555	259.639.524	12.550.959
272	30	1	15	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	140.000.000	9.946.490	149.946.490	116.844.314	33.102.176	106.044.314	10.800.000
272	30	7	15	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	54.000.000	9.220.000	63.220.000	23.210.757	40.009.243	23.210.757	0
273	30	1	15	SERVICIOS DE SEPelio	82.000.000	12.948.000	94.948.000	70.220.776	24.727.224	68.469.817	1.750.959
273	30	7	15	SERVICIOS DE SEPelio	18.500.000	0	18.500.000	10.714.636	7.785.364	10.714.636	0
279	30	1	15	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	218.000.000	-113.455.452	104.544.548	51.200.000	53.344.548	51.200.000	0
279	30	7	15	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	583.400.000	423.623.000	1.007.023.000	863.657.360	143.365.640	861.770.425	1.886.935
281	30	1	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL	165.000.000	231.670.000	396.670.000	376.833.509	19.836.491	376.833.509	0
281	30	7	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL	3.000.000	10.370.000	13.370.000	13.364.140	5.860	13.364.140	0
281	30	699	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	40.602.000	40.602.000	40.602.000	0	40.602.000	0
282	30	1	15	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0
284	30	1	15	SERVICIOS DE CATERING	183.500.000	126.400.000	309.900.000	200.712.311	109.187.689	200.593.376	118.935
284	30	7	15	SERVICIOS DE CATERING	3.000.000	-2.700.000	300.000	0	300.000	0	0
284	30	699	15	SERVICIOS DE CATERING	0	530.000	530.000	530.000	0	530.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
288	30	1	15	SERVICIOS EN GENERAL	5.000.000	-1.900.000	3.100.000	3.040.000	60.000	3.040.000	0
289	30	1	15	OTROS SERVICIOS VARIOS	220.700.000	18.651.000	239.351.000	228.315.400	11.035.600	226.547.400	1.768.000
289	30	7	15	OTROS SERVICIOS VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	260.000	1.740.000	260.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	80.000.000	-51.853.000	28.147.000	10.572.500	17.574.500	10.572.500	0
299	30	1	15	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	80.000.000	-51.853.000	28.147.000	10.572.500	17.574.500	10.572.500	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	7.440.533.818	2.262.804.687	9.703.338.505	7.223.927.670	2.479.410.835	5.965.609.839	1.258.317.831
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	623.000.000	127.705.968	750.705.968	556.579.234	194.126.734	520.364.964	36.214.270
311	30	1	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS	433.000.000	112.205.968	545.205.968	523.646.734	21.559.234	487.432.464	36.214.270
312	30	1	15	ALIMENTOS PARA ANIMALES	10.000.000	-9.500.000	500.000	0	500.000	0	0
319	30	1	15	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	30.000.000	5.000.000	35.000.000	32.932.500	2.067.500	32.932.500	0
319	30	7	15	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	150.000.000	20.000.000	170.000.000	0	170.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	283.500.000	-92.042.900	191.457.100	118.459.000	72.998.100	101.593.500	16.865.500
321	30	1	15	HILADOS Y TELAS	3.500.000	0	3.500.000	1.390.000	2.110.000	1.390.000	0
322	30	1	15	PRENDAS DE VESTIR	217.000.000	-111.043.000	105.957.000	61.954.500	44.002.500	51.954.500	10.000.000
322	30	699	15	PRENDAS DE VESTIR	0	3.828.000	3.828.000	1.819.000	2.009.000	640.000	1.179.000
323	30	1	15	CONFECCIONES TEXTILES	22.000.000	553.100	22.553.100	13.639.000	8.914.100	11.201.500	2.437.500
324	30	1	15	CALZADOS	24.000.000	1.219.000	25.219.000	16.715.000	8.504.000	13.466.000	3.249.000
325	30	1	15	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	3.000.000	0	3.000.000	517.000	2.483.000	517.000	0
329	30	1	15	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	14.000.000	13.400.000	27.400.000	22.424.500	4.975.500	22.424.500	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	526.439.000	174.884.200	701.323.200	596.407.669	104.915.531	472.035.972	124.371.697
331	30	1	15	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	46.500.000	49.925.000	96.425.000	80.146.900	16.278.100	80.146.900	0
332	30	1	15	PAPEL PARA COMPUTACION	18.500.000	11.500.000	30.000.000	21.295.820	8.704.180	21.295.820	0
333	30	1	15	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	82.639.000	145.110.000	227.749.000	219.273.050	8.475.950	136.623.050	82.650.000
334	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	16.800.000	29.000.000	45.800.000	31.035.362	14.764.638	31.035.362	0
335	30	1	15	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
336	30	1	15	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
339	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	360.000.000	-60.650.800	299.349.200	244.656.537	54.692.663	202.934.840	41.721.697
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.139.938.622	830.571.400	1.970.510.022	1.732.850.250	237.659.772	1.518.063.635	214.786.615
341	30	1	15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	229.003.367	291.970.350	520.973.717	421.885.459	99.088.258	388.237.159	33.648.300
342	30	1	15	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	276.900.000	293.301.679	570.201.679	530.059.479	40.142.200	408.644.751	121.414.728
342	30	7	15	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.500.000	2.600.000	5.100.000	5.083.000	17.000	5.083.000	0
343	30	1	15	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	42.000.000	104.044.000	146.044.000	136.208.625	9.835.375	136.208.625	0
343	30	699	15	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	51.307.000	51.307.000	50.807.000	500.000	50.807.000	0
344	30	1	15	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	8.000.000	0	8.000.000	2.717.950	5.282.050	2.717.950	0
345	30	1	15	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	4.900.000	-2.900.000	2.000.000	627.000	1.373.000	627.000	0
346	30	1	15	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	242.500.000	233.848.371	476.348.371	426.117.690	50.230.681	418.119.690	7.998.000
347	30	1	15	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	29.000.000	-9.000.000	20.000.000	11.482.200	8.517.800	11.482.200	0
347	30	699	15	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	15.000.000	-13.000.000	2.000.000	1.850.000	150.000	1.850.000	0
349	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	290.135.255	-121.600.000	168.535.255	146.011.847	22.523.408	94.286.260	51.725.587
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	347.900.000	63.090.500	410.990.500	301.803.326	109.187.174	204.731.581	97.071.745
351	30	1	15	COMPUESTOS QUÍMICOS	2.000.000	20.000	2.020.000	1.015.050	1.004.950	1.015.050	0
351	30	7	15	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
352	30	1	15	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	73.500.000	-40.000.000	33.500.000	16.438.200	17.061.800	217.200	16.221.000
352	30	7	15	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3.000.000	-1.790.000	1.210.000	110.700	1.099.300	110.700	0
353	30	1	15	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
354	30	1	15	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.000.000	1.000.000	3.000.000	428.000	2.572.000	428.000	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
354	30	7	15	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.000.000	-600.000	400.000	30.000	370.000	30.000	0
355	30	1	15	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	79.500.000	119.520.000	199.020.000	180.576.120	18.443.880	102.885.375	77.690.745
355	30	7	15	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	6.000.000	1.790.000	7.790.000	6.510.000	1.280.000	6.510.000	0
355	30	699	15	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	12.719.000	12.719.000	12.719.000	0	12.719.000	0
357	30	1	15	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	22.500.000	52.389.000	74.889.000	73.212.456	1.676.544	73.212.456	0
357	30	7	15	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3.000.000	1.000.000	4.000.000	2.702.250	1.297.750	2.702.250	0
358	30	1	15	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	17.000.000	-1.500.000	15.500.000	3.160.000	12.340.000	0	3.160.000
358	30	7	15	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
359	30	1	15	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	86.900.000	-84.257.500	2.642.500	1.101.550	1.540.950	1.101.550	0
359	30	699	15	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.325.098.913	319.884.019	3.644.982.932	2.084.175.132	1.560.807.800	1.712.221.078	371.954.054
361	30	1	15	COMBUSTIBLES	1.005.000.000	-59.715.000	945.285.000	587.064.450	358.220.550	439.639.646	147.424.804
361	30	11	15	COMBUSTIBLES	2.094.098.012	414.208.019	2.508.306.031	1.338.582.791	1.169.723.240	1.138.790.641	199.792.150
362	30	1	15	LUBRICANTES	129.000.000	-26.005.000	102.995.000	80.241.441	22.753.559	80.241.441	0
362	30	11	15	LUBRICANTES	45.000.901	-35.000.000	10.000.901	0	10.000.901	0	0
369	30	1	15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	52.000.000	26.396.000	78.396.000	78.286.450	109.550	53.549.350	24.737.100
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.194.657.283	838.711.500	2.033.368.783	1.833.653.059	199.715.724	1.436.599.109	397.053.950
391	30	1	15	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8.000.000	1.000.000	9.000.000	2.304.040	6.695.960	2.304.040	0
392	30	1	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	230.500.000	72.006.283	302.506.283	254.520.243	47.986.040	143.586.263	110.933.980
392	30	11	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	69.000.000	52.920.000	121.920.000	67.920.000	54.000.000	67.920.000	0
393	30	1	15	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24.500.000	-8.550.000	15.950.000	10.020.479	5.929.521	8.300.479	1.720.000
393	30	699	15	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
394	30	1	15	HERRAMIENTAS MENORES	61.500.000	-2.795.000	58.705.000	43.861.930	14.843.070	34.461.930	9.400.000
395	30	1	15	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	25.500.000	-10.000.000	15.500.000	125.000	15.375.000	125.000	0
396	30	1	15	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	69.000.000	21.480.000	90.480.000	80.262.894	10.217.106	50.915.714	29.347.180
397	30	1	15	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	14.000.000	7.120.000	21.120.000	16.626.933	4.493.067	16.626.933	0
397	30	7	15	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
398	30	1	15	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	69.600.000	222.628.500	292.228.500	277.572.344	14.656.156	277.572.344	0
398	30	7	15	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	-6.866.000	3.134.000	3.134.000	0	3.134.000	0
399	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	573.057.283	507.785.717	1.080.843.000	1.055.443.196	25.399.804	809.790.406	245.652.790
399	30	699	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	21.982.000	21.982.000	21.862.000	120.000	21.862.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	1.816.000.000	216.459.500	2.032.459.500	1.467.944.550	564.514.950	1.191.558.372	276.386.178
420	30			MINERALES	1.816.000.000	216.459.500	2.032.459.500	1.467.944.550	564.514.950	1.191.558.372	276.386.178
420	30	1	15	MINERALES	1.246.000.000	478.575.000	1.724.575.000	1.160.590.000	563.985.000	884.203.822	276.386.178
420	30	11	15	MINERALES	570.000.000	-270.000.000	300.000.000	299.470.050	529.950	299.470.050	0
420	30	699	15	MINERALES	0	7.884.500	7.884.500	7.884.500	0	7.884.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	32.085.830.208	9.992.873.849	42.078.704.057	22.286.902.380	19.791.801.677	18.304.678.165	3.982.224.215
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	710.000.000	240.000.000	950.000.000	401.000.000	549.000.000	401.000.000	0
511	30	1	15	TIERRAS Y TERRENOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
511	30	11	15	TIERRAS Y TERRENOS	680.000.000	95.000.000	775.000.000	401.000.000	374.000.000	401.000.000	0
511	30	699	15	TIERRAS Y TERRENOS	0	175.000.000	175.000.000	0	175.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	21.926.423.017	9.101.676.333	31.028.099.350	16.524.738.332	14.503.361.018	12.883.165.570	3.641.572.762
521	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	5.564.915.769	-143.499.129	5.421.416.640	972.855.200	4.448.561.440	966.120.200	6.735.000
521	30	3	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	515.109.476	-51.461.950	463.647.526	210.580.087	253.067.439	210.580.087	0
521	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	5.281.962.074	5.774.187.674	11.056.149.748	10.500.696.730	555.453.018	8.017.474.290	2.483.222.440
521	30	92	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	405.940.207	405.940.207	175.263.452	230.676.755	169.483.540	5.779.912

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
521	30	699	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	770.000.000	0	770.000.000	282.724.391	487.275.609	282.724.391	0
522	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.407.510.983	694.100.000	2.101.610.983	331.683.400	1.769.927.583	331.683.400	0
522	30	3	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	4.931.834.446	-756.603.449	4.175.230.997	2.195.984.188	1.979.246.809	1.776.863.358	419.120.830
522	30	7	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	152.974.963	0	152.974.963	6.400.000	146.574.963	6.400.000	0
522	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	3.302.115.306	-899.299.740	2.402.815.566	762.590.520	1.640.225.046	606.287.670	156.302.850
522	30	92	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	4.078.312.720	4.078.312.720	1.085.960.364	2.992.352.356	515.548.634	570.411.730
530	20			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	6.322.762.399	1.106.122.933	7.428.885.332	3.923.320.350	3.505.564.982	3.808.874.442	114.445.908
531	20	699	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	1.390.000.000	1.390.000.000	1.390.000.000	0	1.390.000.000	0
531	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.321.295.822	-83.841.600	1.237.454.222	659.650.000	577.804.222	659.650.000	0
532	30	1	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	225.000.000	165.000.000	390.000.000	6.000.000	384.000.000	6.000.000	0
532	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	780.000.000	245.050.206	1.025.050.206	722.300.000	302.750.206	617.550.000	104.750.000
533	30	1	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
533	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	63.000.000	63.000.000	12.500.000	50.500.000	12.159.091	340.909
534	30	1	15	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	135.000.000	-36.575.000	98.425.000	15.000.000	83.425.000	15.000.000	0
534	30	699	15	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	98.904.207	-60.000.000	38.904.207	22.200.000	16.704.207	22.200.000	0
535	30	7	15	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
536	30	1	15	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	30.000.000	0	30.000.000	5.959.999	24.040.001	4.520.000	1.439.999
536	30	11	15	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	144.000.000	144.000.000	144.000.000	0	144.000.000	0
537	20	699	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	300.015.227	300.015.227	279.078.000	20.937.227	279.078.000	0
537	30	1	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	250.500.000	-10.000.000	240.500.000	0	240.500.000	0	0
537	30	11	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	859.737.507	65.000.000	924.737.507	494.750.000	429.987.507	494.750.000	0
538	30	1	15	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	40.000.000	-5.000.000	35.000.000	12.883.271	22.116.729	12.883.271	0
538	30	11	15	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	92.358.600	92.358.600	92.358.600	0	92.358.600	0
538	30	699	15	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	-11.684.500	18.315.500	6.700.000	11.615.500	6.700.000	0
539	30	1	15	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	1.006.199.745	-215.000.000	791.199.745	56.140.480	735.059.265	48.225.480	7.915.000
539	30	11	15	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	1.506.125.118	-940.000.000	566.125.118	0	566.125.118	0	0
539	30	699	15	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	2.236.644.792	-586.925.417	1.649.719.375	669.361.880	980.357.495	477.735.880	191.626.000
541	30	1	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	395.000.000	-54.184.000	340.816.000	107.063.100	233.752.900	106.113.100	950.000
541	30	3	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	195.000.000	-155.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
541	30	7	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	4.000.000	24.000.000	13.841.000	10.159.000	13.841.000	0
541	30	11	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	190.506.000	230.506.000	230.506.000	0	217.863.000	12.643.000
542	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	225.087.459	0	225.087.459	7.900.000	217.187.459	7.900.000	0
542	30	3	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
542	30	7	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	-4.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0	0
542	30	11	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	174.049.000	-159.705.000	14.344.000	4.344.000	10.000.000	0	4.344.000
543	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	315.000.000	56.500.000	371.500.000	137.526.750	233.973.250	97.506.750	40.020.000
543	30	3	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	503.508.333	-305.639.333	197.869.000	157.779.000	40.090.000	24.110.000	133.669.000
544	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	0	1.000.000	1.000.000	900.000	100.000	900.000	0
549	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	324.000.000	-130.403.084	193.596.916	9.502.030	184.094.886	9.502.030	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	165.000.000	7.000.000	172.000.000	147.000.000	25.000.000	147.000.000	0
579	30	1	15	ACTIVOS INTANGIBLES	145.000.000	27.000.000	172.000.000	147.000.000	25.000.000	147.000.000	0
579	30	11	15	ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	520.000.000	200.000.000	720.000.000	621.481.818	98.518.182	586.902.273	34.579.545
589	30	1	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	290.000.000	190.000.000	480.000.000	455.000.000	25.000.000	421.000.000	34.000.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
589	30	11	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	230.000.000	-50.000.000	180.000.000	106.481.818	73.518.182	105.902.273	579.545
589	30	699	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	205.000.000	-75.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0	0
596	30	11	15	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
597	30	11	15	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	180.000.000	-50.000.000	130.000.000	0	130.000.000	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	4.867.759.593	5.421.104.200	10.288.863.793	5.036.230.547	5.252.633.246	5.036.230.547	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.153.847.593	195.631.298	1.349.478.891	876.153.315	473.325.576	876.153.315	0
713	30	1	15	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	135.820.196	195.631.298	331.451.494	158.125.917	173.325.577	158.125.917	0
715	30	1	15	INTERESES POR DEUDA BONIFICADA	1.018.027.397	0	1.018.027.397	718.027.398	299.999.999	718.027.398	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	3.713.912.000	5.225.472.902	8.939.384.902	4.160.077.232	4.779.307.670	4.160.077.232	0
732	30	1	15	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO NO	0	404.809.773	404.809.773	404.809.773	0	404.809.773	0
733	30	1	15	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	2.513.912.000	4.820.663.129	7.334.575.129	2.755.267.459	4.579.307.670	2.755.267.459	0
735	30	1	15	AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.000.000.000	200.000.000	1.000.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	16.230.060.386	1.140.108.507	17.370.168.893	12.735.181.578	4.634.987.315	10.716.160.808	2.019.020.770
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	245.500.000	-121.632.194	123.867.806	21.924.657	101.943.149	12.444.842	9.479.815
814	30	1	15	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	245.500.000	-121.632.194	123.867.806	21.924.657	101.943.149	12.444.842	9.479.815
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	8.173.629.804	319.480.732	8.493.110.536	6.488.720.787	2.004.389.749	4.566.509.832	1.922.210.955
831	30	1	15	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	140.000.000	-114.360.000	25.640.000	0	25.640.000	0	0
833	30	1	15	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	3.762.179.804	181.222.692	3.943.402.496	2.871.538.694	1.071.863.802	1.933.213.862	938.324.832
834	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	4.072.000.000	217.391.294	4.289.391.294	3.456.830.998	832.560.296	2.517.626.226	939.204.772
834	30	7	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	26.066.486	26.066.486	26.000.000	66.486	26.000.000	0
839	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	199.450.000	9.160.260	208.610.260	134.351.095	74.259.165	89.669.744	44.681.351
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.223.660.872	-1.232.445.867	2.991.215.005	1.971.661.034	1.019.553.971	1.885.211.034	86.450.000
841	30	1	15	BECAS	275.000.000	-65.844.824	209.155.176	139.525.000	69.630.176	124.025.000	15.500.000
841	30	7	15	BECAS	13.000.000	-3.000.000	10.000.000	4.675.000	5.325.000	4.675.000	0
842	30	1	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	686.500.000	-191.727.500	494.772.500	330.697.181	164.075.319	304.147.181	26.550.000
842	30	7	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000.000	0	12.000.000	11.800.000	200.000	11.800.000	0
842	30	11	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	175.000.000	175.000.000	175.000.000	0	175.000.000	0
842	30	699	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	4.358.000	4.358.000	2.551.398	1.806.602	2.551.398	0
845	30	1	15	INDEMNIZACIONES	112.000.000	-100.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	0
846	30	1	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	317.500.000	-86.160.771	231.339.229	74.472.106	156.867.123	74.472.106	0
846	30	7	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	82.000.000	4.410.000	86.410.000	60.601.550	25.808.450	60.601.550	0
848	10	1	15	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	376.924.738	376.924.738	0	376.924.738	0	0
848	30	3	15	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	2.510.311.991	-1.486.225.510	1.024.086.481	964.779.999	59.306.482	964.779.999	0
849	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215.348.881	109.820.000	325.168.881	192.558.800	132.610.081	148.158.800	44.400.000
849	30	699	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.725.891.606	1.269.530.836	3.995.422.442	2.788.521.634	1.206.900.808	2.788.521.634	0
871	30	1	15	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	55.000.000	-25.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
871	30	7	15	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
874	30	1	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	550.000.000	0	550.000.000	75.070.560	474.929.440	75.070.560	0
874	30	7	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	190.000.000	0	190.000.000	16.000.000	174.000.000	16.000.000	0
874	30	11	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.680.891.606	1.294.530.836	2.975.422.442	2.697.451.074	277.971.368	2.697.451.074	0
879	30	1	15	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO VARIAS	200.000.000		200.000.000		200.000.000		0
890	20			OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O	861.378.104	905.175.000	1.766.553.104	1.464.353.466	302.199.638	1.463.473.466	880.000
896	20	699	15	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	178.104	905.175.000	905.353.104	905.175.000	178.104	905.175.000	0
896	30	1	15	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	861.200.000	0	861.200.000	559.178.466	302.021.534	558.298.466	880.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
900	30			OTROS GASTOS	2.712.951.397	-192.437.241	2.520.514.156	2.028.525.316	491.988.840	2.020.725.316	7.800.000
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	222.549.057	128.610.000	351.159.057	211.730.889	139.428.168	211.730.889	0
910	30	1	15	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	222.549.057	128.610.000	351.159.057	211.730.889	139.428.168	211.730.889	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	92.500.000	-3.850.000	88.650.000	10.569.064	78.080.936	10.569.064	0
920	30	1	15	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	92.500.000	-3.850.000	88.650.000	10.569.064	78.080.936	10.569.064	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	814.500.000	518.728.910	1.333.228.910	1.212.979.574	120.249.336	1.205.179.574	7.800.000
960	30	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	799.500.000	518.728.910	1.318.228.910	1.212.979.574	105.249.336	1.205.179.574	7.800.000
960	30	699	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.583.402.340	-835.926.151	747.476.189	593.245.789	154.230.400	593.245.789	0
980	30	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	164.000.000	0	164.000.000	9.769.600	154.230.400	9.769.600	0
980	30	3	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	882.216.587	-783.366.017	98.850.570	98.850.570	0	98.850.570	0
980	30	11	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	537.185.753	-52.560.134	484.625.619	484.625.619	0	484.625.619	0
TOTAL GENERAL:					108.438.431.972	20.660.724.068	129.099.156.040	92.129.954.504	36.969.201.536	81.956.052.294	10.173.902.210

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	13.652.320.695	189.549.329	13.841.870.024	12.519.214.040	12.519.214.040	90
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	11.712.000.000	0	11.712.000.000	10.834.747.402	10.834.747.402	93
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	8.000.000.000	0	8.000.000.000	6.722.554.972	6.722.554.972	84
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	100.000.000	0	100.000.000	68.410.944	68.410.944	68
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	450.000.000	0	450.000.000	437.755.733	437.755.733	97
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	100.000.000	0	100.000.000	286.627.334	286.627.334	287
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	78.000.000	0	78.000.000	12.414.329	12.414.329	16
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	180.000.000	0	180.000.000	153.834.859	153.834.859	85
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	210.000.000	0	210.000.000	471.680.854	471.680.854	225
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	250.000.000	0	250.000.000	4.817.000	4.817.000	2
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	900.000.000	0	900.000.000	1.137.415.612	1.137.415.612	126
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000.000	0	60.000.000	37.617.000	37.617.000	63
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	10.000.000	0	10.000.000	12.322.730	12.322.730	123
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	11.000.000	0	11.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	80.000.000	0	80.000.000	114.752.419	114.752.419	143
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	15.000.000	0	15.000.000	2.576.000	2.576.000	17
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	1.687.500	1.687.500	34
		119	3	30	MULTAS	220.000.000	0	220.000.000	768.228.653	768.228.653	349
		119	4	30	RECARGOS	198.000.000	0	198.000.000	13.684.223	13.684.223	7
		119	7	30	COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-DNIT	845.000.000	0	845.000.000	588.367.240	588.367.240	70
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	327.000.000	0	327.000.000	286.967.050	286.967.050	88
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	22.000.000	0	22.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	70.000.000	0	70.000.000	100.608.130	100.608.130	144
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	30.000.000	0	30.000.000	24.980.000	24.980.000	83
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	25.000.000	0	25.000.000	5.850.000	5.850.000	23
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	80.000.000	0	80.000.000	115.242.920	115.242.920	144
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	25.000.000	0	25.000.000	13.514.000	13.514.000	54
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	35.000.000	0	35.000.000	26.772.000	26.772.000	76
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	396.500.000	0	396.500.000	372.655.717	372.655.717	94
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	32.000.000	0	32.000.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	22.000.000	0	22.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	11.500.000	0	11.500.000	1.100.000	1.100.000	10
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	80.000.000	0	80.000.000	49.010.000	49.010.000	61
		141	99	30	OTRAS	70.000.000	0	70.000.000	63.900.000	63.900.000	91
		142	14	30	PROVISION DE AGUA POTABLE	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	151.000.000	0	151.000.000	258.645.717	258.645.717	171
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	814.120.695	189.549.329	1.003.670.024	862.307.503	862.307.503	86
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	177.042.037	177.042.037	35.679.516	35.679.516	20
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	352.216.384	-177.042.037	175.174.347	175.174.347	175.174.347	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	461.904.311	189.549.329	651.453.640	651.453.640	651.453.640	100
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	306.700.000	0	306.700.000	101.956.368	101.956.368	33
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	79.700.000	0	79.700.000	45.451.400	45.451.400	57
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	60.000.000	0	60.000.000	45.904.968	45.904.968	77

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	22.000.000	0	22.000.000	0	0	0	
		163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	120.000.000	0	120.000.000	10.600.000	10.600.000	9	
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	96.000.000	0	96.000.000	60.580.000	60.580.000	63	
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	96.000.000	0	96.000.000	60.580.000	60.580.000	63
					INGRESOS DE CAPITAL	7.622.430.438	1.678.044.754	9.300.475.192	3.769.412.715	3.769.412.715	41	
		210			VENTA DE ACTIVOS	716.300.000	0	716.300.000	0	0	0	
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	716.300.000	0	716.300.000	0	0	0	
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.822.430.438	1.678.044.754	4.500.475.192	3.769.412.715	3.769.412.715	84	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	821.838.229	-413.098.084	408.740.145	408.740.145	408.740.145	100	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.847.617.246	758.197.319	2.605.814.565	2.605.814.565	2.605.814.565	100	
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.027.945.519	1.027.945.519	327.911.990	327.911.990	32	
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	152.974.963	0	152.974.963	121.946.015	121.946.015	80	
		225	10	30	OTROS APORTES	0	305.000.000	305.000.000	305.000.000	305.000.000	100	
300		290			OTROS RECURSOS DE CAPITAL	4.083.700.000	0	4.083.700.000	0	0	0	
		292	9	30	VARIOS	4.083.700.000	0	4.083.700.000	0	0	0	
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.825.358.920	0	1.825.358.920	1.825.358.920	1.825.358.920	100	
		340			SALDO INICIAL DE CAJA	1.825.358.920	0	1.825.358.920	1.825.358.920	1.825.358.920	100	
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	415.839.255	0	415.839.255	415.839.255	415.839.255	100	
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	384.512.467	0	384.512.467	384.512.467	384.512.467	100	
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	1.025.007.198	0	1.025.007.198	1.025.007.198	1.025.007.198	100	
TOTAL GENERAL:						23.100.110.053	1.867.594.083	24.967.704.136	18.113.985.675	18.113.985.675	73	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	7.008.042.380	-118.238.806	6.889.803.574	6.658.098.154	231.705.420	6.658.098.154	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.953.500.320	244.278.331	3.197.778.651	3.092.104.293	105.674.358	3.092.104.293	0
111	30	1	15	SUELDOS	1.014.000.000	214.270.519	1.228.270.519	1.147.575.641	80.694.878	1.147.575.641	0
112	30	1	15	DIETAS	915.482.880	0	915.482.880	913.982.880	1.500.000	913.982.880	0
113	30	1	15	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	760.837.440	11.099.480	771.936.920	760.837.440	11.099.480	760.837.440	0
114	30	1	15	AGUINALDO	263.180.000	18.908.332	282.088.332	269.708.332	12.380.000	269.708.332	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	514.879.680	136.936.323	651.816.003	631.163.410	20.652.593	631.163.410	0
133	30	1	15	BONIFICACIONES	413.479.680	-1.607.780	411.871.900	409.679.680	2.192.220	409.679.680	0
134	30	1	15	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	101.400.000	138.544.103	239.944.103	221.483.730	18.460.373	221.483.730	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	3.080.400.720	-120.769.549	2.959.631.171	2.928.230.451	31.400.720	2.928.230.451	0
144	30	1	15	JORNALES	2.490.800.000	39.830.451	2.530.630.451	2.530.630.451	0	2.530.630.451	0
144	30	11	15	JORNALES	169.700.720	-150.000.000	19.700.720	0	19.700.720	0	0
145	30	1	15	HONORARIOS PROFESIONALES	419.900.000	-10.600.000	409.300.000	397.600.000	11.700.000	397.600.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	459.261.660	-378.683.911	80.577.749	6.600.000	73.977.749	6.600.000	0
199	30	1	15	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	459.261.660	-378.683.911	80.577.749	6.600.000	73.977.749	6.600.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.901.811.000	26.451.000	1.928.262.000	1.073.483.729	854.778.271	1.073.483.729	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	134.558.000	90.000.000	224.558.000	96.761.429	127.796.571	96.761.429	0
211	30	1	15	ENERGÍA ELÉCTRICA	0	150.000.000	150.000.000	82.859.670	67.140.330	82.859.670	0
212	30	1	15	AGUA	0	15.800.000	15.800.000	13.342.328	2.457.672	13.342.328	0
214	30	1	15	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	58.758.000	58.758.000	559.431	58.198.569	559.431	0
219	30	1	15	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	134.558.000	-134.558.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	180.000.000	-140.000.000	40.000.000	950.000	39.050.000	950.000	0
221	30	1	15	TRANSPORTE	90.000.000	-50.000.000	40.000.000	950.000	39.050.000	950.000	0
222	30	1	15	ALMACENAJE	90.000.000	-90.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	150.000.000	0	150.000.000	11.065.000	138.935.000	11.065.000	0
232	30	1	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	150.000.000	0	150.000.000	11.065.000	138.935.000	11.065.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	336.253.000	204.000.000	540.253.000	331.499.527	208.753.473	331.499.527	0
242	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	71.000.000	71.000.000	68.775.000	2.225.000	68.775.000	0
242	30	11	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	210.000.000	210.000.000	125.580.000	84.420.000	125.580.000	0
243	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	40.000.000	40.000.000	23.557.700	16.442.300	23.557.700	0
244	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	73.900.000	73.900.000	35.228.427	38.671.573	35.228.427	0
245	30	1	15	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	76.100.000	76.100.000	76.058.400	41.600	76.058.400	0
246	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
247	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0
249	30	1	15	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	336.253.000	-270.000.000	66.253.000	2.300.000	63.953.000	2.300.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	125.000.000	0	125.000.000	33.000.000	92.000.000	33.000.000	0
251	30	1	15	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	55.000.000	0	55.000.000	33.000.000	22.000.000	33.000.000	0
252	30	1	15	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	555.000.000	-35.000.000	520.000.000	413.686.873	106.313.127	413.686.873	0
261	30	1	15	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	70.000.000	-12.000.000	58.000.000	15.438.750	42.561.250	15.438.750	0
261	30	11	15	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	120.000.000	-60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
262	30	1	15	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	9.000.000	9.000.000	3.705.000	5.295.000	3.705.000	0
263	30	1	15	SERVICIOS BANCARIOS	11.000.000	30.000.000	41.000.000	20.916.404	20.083.596	20.916.404	0
265	30	1	15	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34.000.000	17.000.000	51.000.000	49.730.000	1.270.000	49.730.000	0
266	30	1	15	CONSULTORIAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	0	190.000.000	190.000.000	187.810.000	2.190.000	187.810.000	0
268	30	1	15	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	45.000.000	45.000.000	90.000.000	69.321.000	20.679.000	69.321.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
269	30	1	15	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	275.000.000	-254.000.000	21.000.000	6.765.719	14.234.281	6.765.719	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	175.000.000	-102.000.000	73.000.000	10.000.000	63.000.000	10.000.000	0
273	30	1	15	SERVICIOS DE SEPELIO	0	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0	0
279	30	1	15	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	175.000.000	-120.000.000	55.000.000	10.000.000	45.000.000	10.000.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	190.000.000	65.451.000	255.451.000	176.520.900	78.930.100	176.520.900	0
281	30	1	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	23.000.000	23.000.000	21.714.500	1.285.500	21.714.500	0
284	30	1	15	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	92.000.000	122.000.000	46.534.900	75.465.100	46.534.900	0
289	30	1	15	OTROS SERVICIOS VARIOS	160.000.000	-49.549.000	110.451.000	108.271.500	2.179.500	108.271.500	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	56.000.000	-56.000.000	0	0	0	0	0
299	30	1	15	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	56.000.000	-56.000.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.478.997.569	402.969.329	1.881.966.898	1.457.183.003	424.783.895	1.457.183.003	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180.000.000	-49.000.000	131.000.000	119.773.550	11.226.450	119.773.550	0
311	30	1	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.000.000	-49.000.000	131.000.000	119.773.550	11.226.450	119.773.550	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	150.000.000	-98.946.900	51.053.100	28.790.100	22.263.000	28.790.100	0
322	30	1	15	PRENDAS DE VESTIR	150.000.000	-110.000.000	40.000.000	19.177.000	20.823.000	19.177.000	0
323	30	1	15	CONFECCIONES TEXTILES	0	1.053.100	1.053.100	53.100	1.000.000	53.100	0
324	30	1	15	CALZADOS	0	0	0	0	0	0	0
329	30	1	15	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	9.560.000	440.000	9.560.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	120.000.000	-28.000.000	92.000.000	83.469.792	8.530.208	83.469.792	0
331	30	1	15	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	41.500.000	41.500.000	41.499.300	700	41.499.300	0
332	30	1	15	PAPEL PARA COMPUTACION	0	10.000.000	10.000.000	7.475.000	2.525.000	7.475.000	0
333	30	1	15	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	21.000.000	21.000.000	20.603.650	396.350	20.603.650	0
334	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	9.000.000	9.000.000	7.425.602	1.574.398	7.425.602	0
335	30	1	15	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	0	0	0	0	0	0
339	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	120.000.000	-109.500.000	10.500.000	6.466.240	4.033.760	6.466.240	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	225.835.255	213.766.900	439.602.155	431.695.100	7.907.055	431.695.100	0
341	30	1	15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	71.936.350	71.936.350	71.936.350	0	71.936.350	0
342	30	1	15	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	132.041.679	132.041.679	132.041.679	0	132.041.679	0
343	30	1	15	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	87.000.000	87.000.000	84.604.710	2.395.290	84.604.710	0
346	30	1	15	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	135.788.871	135.788.871	133.619.761	2.169.110	133.619.761	0
349	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	225.835.255	-213.000.000	12.835.255	9.492.600	3.342.655	9.492.600	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	86.400.000	-60.400.000	26.000.000	7.456.050	18.543.950	7.456.050	0
351	30	1	15	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0	0	0
352	30	1	15	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	5.000.000	5.000.000	198.000	4.802.000	198.000	0
354	30	1	15	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
355	30	1	15	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	18.000.000	18.000.000	6.799.000	11.201.000	6.799.000	0
357	30	1	15	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	0	0	0	0	0	0
359	30	1	15	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	86.400.000	-84.400.000	2.000.000	459.050	1.540.950	459.050	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	477.205.031	71.629.329	548.834.360	234.353.084	314.481.276	234.353.084	0
361	30	1	15	COMBUSTIBLES	50.000.000	-49.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
361	30	11	15	COMBUSTIBLES	377.205.031	121.629.329	498.834.360	189.322.084	309.512.276	189.322.084	0
362	30	1	15	LUBRICANTES	50.000.000	-1.000.000	49.000.000	45.031.000	3.969.000	45.031.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	239.557.283	353.920.000	593.477.283	551.645.327	41.831.956	551.645.327	0
391	30	1	15	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	5.000.000	5.000.000	1.429.040	3.570.960	1.429.040	0
392	30	1	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	79.806.283	79.806.283	78.801.363	1.004.920	78.801.363	0
392	30	11	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	67.920.000	67.920.000	67.920.000	0	67.920.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
394	30	1	15	HERRAMIENTAS MENORES	0	10.000.000	10.000.000	7.990.500	2.009.500	7.990.500	0
395	30	1	15	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	0	2.000.000	2.000.000	125.000	1.875.000	125.000	0
396	30	1	15	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	2.000.000	2.000.000	80.000	1.920.000	80.000	0
397	30	1	15	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	12.000.000	12.000.000	10.165.100	1.834.900	10.165.100	0
398	30	1	15	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	254.000.000	254.000.000	239.343.844	14.656.156	239.343.844	0
399	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	239.557.283	-78.806.283	160.751.000	145.790.480	14.960.520	145.790.480	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	1.006.000.000	-350.000.000	656.000.000	94.755.000	561.245.000	94.755.000	0
420	30			MINERALES	1.006.000.000	-350.000.000	656.000.000	94.755.000	561.245.000	94.755.000	0
420	30	1	15	MINERALES	656.000.000	0	656.000.000	94.755.000	561.245.000	94.755.000	0
420	30	11	15	MINERALES	350.000.000	-350.000.000	0	0	0	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	7.239.585.523	982.805.398	8.222.390.921	2.988.330.654	5.234.060.267	2.262.618.347	725.712.307
520	30			CONSTRUCCIONES	6.074.498.064	792.805.398	6.867.303.462	2.618.359.054	4.248.944.408	1.892.646.747	725.712.307
521	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.898.912.541	0	2.898.912.541	58.208.800	2.840.703.741	58.208.800	0
521	30	3	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	430.109.476	-177.042.037	253.067.439	0	253.067.439	0	0
521	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.044.207.577	150.000.000	1.194.207.577	873.875.890	320.331.687	873.875.890	0
521	30	92	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	78.926.755	78.926.755	0	78.926.755	0	0
522	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	305.000.000	305.000.000	305.000.000	0	305.000.000	0
522	30	3	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	774.878.080	-413.098.084	361.779.996		361.779.996		0
522	30	7	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	152.974.963	0	152.974.963	6.400.000	146.574.963	6.400.000	0
522	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	773.415.427	-100.000.000	673.415.427	425.858.600	247.556.827	269.555.750	156.302.850
522	30	92	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	949.018.764	949.018.764	949.015.764	3.000	379.606.307	569.409.457
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	415.000.000	222.517.000	637.517.000	236.358.600	401.158.400	236.358.600	0
531	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	16.158.400	16.158.400	0	16.158.400	0	0
532	30	1	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	165.000.000	165.000.000	0	165.000.000	0	0
533	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
534	30	1	15	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	50.000.000	50.000.000		50.000.000	0	0
536	30	11	15	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	144.000.000	144.000.000	144.000.000	0	144.000.000	0
538	30	11	15	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	92.358.600	92.358.600	92.358.600	0	92.358.600	0
539	30	1	15	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	215.000.000	-215.000.000	0	0	0	0	0
539	30	11	15	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	200.000.000	-80.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	750.087.459	-32.517.000	717.570.459	133.613.000	583.957.459	133.613.000	0
541	30	1	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	190.000.000	0	190.000.000	6.130.000	183.870.000	6.130.000	0
541	30	11	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	127.483.000	127.483.000	127.483.000	0	127.483.000	0
542	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	160.087.459		160.087.459		160.087.459		0
542	30	11	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200.000.000		200.000.000		200.000.000		0
543	30	11	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	-60.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	3.924.579.524	759.747.338	4.684.326.862	2.552.476.383	2.131.850.479	2.552.476.383	0
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	175.000.000	-121.632.194	53.367.806	0	53.367.806	0	0
814	30	1	15	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	175.000.000	-121.632.194	53.367.806	0	53.367.806	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.456.000.000	0	2.456.000.000	1.222.036.998	1.233.963.002	1.222.036.998	0
833	30	1	15	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.200.000.000	0	1.200.000.000	387.538.906	812.461.094	387.538.906	0
834	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.200.000.000	0	1.200.000.000	816.226.582	383.773.418	816.226.582	0
839	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	56.000.000	0	56.000.000	18.271.510	37.728.490	18.271.510	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	743.579.524	188.182.213	931.761.737	554.674.000	377.087.737	554.674.000	0
841	30	1	15	BECAS	80.000.000	-43.859.824	36.140.176	29.510.000	6.630.176	29.510.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
842	30	1	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000.000	-20.000.000	60.000.000	27.076.000	32.924.000	27.076.000	0
842	30	11	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	175.000.000	175.000.000	175.000.000	0	175.000.000	0
845	30	1	15	INDEMNIZACIONES	100.000.000	-100.000.000	0		0		0
846	30	1	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	50.000.000	0	50.000.000	13.570.000	36.430.000	13.570.000	0
848	10	1	15	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	177.042.037	177.042.037	0	177.042.037	0	0
848	30	3	15	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	353.579.524	0	353.579.524	309.518.000	44.061.524	309.518.000	0
849	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000.000		80.000.000		80.000.000		0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	550.000.000	693.197.319	1.243.197.319	775.765.385	467.431.934	775.765.385	0
874	30	1	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.000.000		250.000.000		250.000.000		0
874	30	11	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	693.197.319	793.197.319	775.765.385	17.431.934	775.765.385	0
879	30	1	15	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO VARIAS	200.000.000		200.000.000		200.000.000		0
900	30			OTROS GASTOS	541.094.057	163.859.824	704.953.881	478.745.894	226.207.987	478.745.894	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	161.094.057	0	161.094.057	154.886.070	6.207.987	154.886.070	0
910	30	1	15	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	161.094.057	0	161.094.057	154.886.070	6.207.987	154.886.070	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	70.000.000		70.000.000		70.000.000		0
920	30	1	15	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	70.000.000		70.000.000		70.000.000		0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	160.000.000	163.859.824	323.859.824	323.859.824	0	323.859.824	0
960	30	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	160.000.000	163.859.824	323.859.824	323.859.824	0	323.859.824	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	150.000.000		150.000.000		150.000.000		0
980	30	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	150.000.000		150.000.000		150.000.000		0
TOTAL GENERAL:					23.100.110.053	1.867.594.083	24.967.704.136	15.303.072.817	9.664.631.319	14.577.360.510	725.712.307

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	35.106.844.471	2.399.002.073	37.505.846.544	26.463.381.402	26.463.381.402	71
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	29.495.300.000	2.440.112.397	31.935.412.397	22.383.276.250	22.383.276.250	70
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	13.500.000.000	2.175.000.000	15.675.000.000	11.665.911.409	11.665.911.409	74
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.300.000.000	0	1.300.000.000	751.848.584	751.848.584	58
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	948.731.734	948.731.734	63
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	850.000.000	0	850.000.000	313.653.257	313.653.257	37
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	800.000.000	0	800.000.000	416.928.178	416.928.178	52
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	600.000.000	0	600.000.000	467.746.556	467.746.556	78
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	1.500.000.000	-120.000.000	1.380.000.000	927.860.062	927.860.062	67
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	6.000.000.000	0	6.000.000.000	4.226.409.273	4.226.409.273	70
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000.000	0	100.000.000	137.614.722	137.614.722	138
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	20.000.000	0	20.000.000	11.236.088	11.236.088	56
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	300.000	0	300.000	200.000	200.000	67
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	150.000.000	0	150.000.000	183.776.279	183.776.279	123
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	25.000.000	0	25.000.000	73.082.196	73.082.196	292
		113	99	30	OTROS	640.000.000	0	640.000.000	369.210.925	369.210.925	58
		119	3	30	MULTAS	800.000.000	167.612.397	967.612.397	528.976.316	528.976.316	55
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	100.000.000	0	100.000.000	64.086.544	64.086.544	64
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	1.550.000.000	217.500.000	1.767.500.000	1.245.804.127	1.245.804.127	70
		119	9	30	OTROS	50.000.000	0	50.000.000	50.200.000	50.200.000	100
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.555.000.000	0	1.555.000.000	648.822.791	648.822.791	42
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	400.000.000	0	400.000.000	240.658.276	240.658.276	60
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	60.000.000	0	60.000.000	17.603.400	17.603.400	29
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	60.000.000	0	60.000.000	15.080.000	15.080.000	25
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	5.000.000	0	5.000.000	6.506	6.506	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	400.000.000	0	400.000.000	158.912.986	158.912.986	40
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		132	28	30	TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES	90.000.000	0	90.000.000	11.012.000	11.012.000	12
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	90.000.000	0	90.000.000	51.425.000	51.425.000	57
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	250.000.000	0	250.000.000	142.763.408	142.763.408	57
		133	1	30	MULTAS	50.000.000	0	50.000.000	11.361.215	11.361.215	23
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.435.071.570	-41.774.000	1.393.297.570	1.168.115.930	1.168.115.930	84
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	300.000.000	-41.774.000	258.226.000	39.912.000	39.912.000	15
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	965.071.570	0	965.071.570	998.728.430	998.728.430	103
		142	17	30	SERVICIOS DE CHAPAS Y PRECINTAS AUTOVEHICULOS	150.000.000	0	150.000.000	129.475.500	129.475.500	86
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.726.472.901	-41.110.324	1.685.362.577	1.577.922.627	1.577.922.627	94
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	540.000.000	-295.081.763	244.918.237	244.918.237	244.918.237	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	836.472.901	253.971.439	1.090.444.340	1.088.343.695	1.088.343.695	100
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	350.000.000	0	350.000.000	244.660.695	244.660.695	70
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	465.000.000	0	465.000.000	311.692.804	311.692.804	67
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	450.000.000	0	450.000.000	293.152.804	293.152.804	65
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	240.000	240.000	5
		163	28	30	USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL	10.000.000	0	10.000.000	18.300.000	18.300.000	183

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	180				DONACIONES CORRIENTES	50.000.000	41.774.000	91.774.000	216.731.000	216.731.000	236
		181	9	30	VARIAS	50.000.000	41.774.000	91.774.000	216.731.000	216.731.000	236
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	380.000.000	0	380.000.000	156.820.000	156.820.000	41
		191	9	30	VARIOS	380.000.000	0	380.000.000	156.820.000	156.820.000	41
					INGRESOS DE CAPITAL	6.001.791.606	1.593.667.774	7.595.459.380	6.604.562.105	6.604.562.105	87
	210				VENTA DE ACTIVOS	500.000.000	0	500.000.000	540.514.696	540.514.696	108
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	500.000.000	0	500.000.000	540.514.696	540.514.696	108
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.605.891.606	1.593.667.774	6.199.559.380	5.534.947.409	5.534.947.409	89
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.260.000.000	-688.524.114	571.475.886	571.475.886	571.475.886	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	3.345.891.606	1.015.885.757	4.361.777.363	4.353.374.787	4.353.374.787	100
300		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.266.306.131	1.266.306.131	610.096.736	610.096.736	48
	230				DONACIONES DE CAPITAL	895.900.000	0	895.900.000	529.100.000	529.100.000	59
		231	9	30	VARIAS	895.900.000	0	895.900.000	529.100.000	529.100.000	59
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	9.963.937.854	9.963.937.854	9.963.937.854	9.963.937.854	100
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	7.800.000.000	7.800.000.000	7.800.000.000	7.800.000.000	100
		311	2	30	COLOCACION DE BONOS MUNICIPALES	0	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	100
		313	9	30	VARIOS	0	4.800.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.163.937.854	2.163.937.854	2.163.937.854	2.163.937.854	100
		342	10	20	CREDITO INTERNO	0	178.104	178.104	178.104	178.104	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	40.172.853	40.172.853	40.172.853	40.172.853	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	357.056.066	357.056.066	357.056.066	357.056.066	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.763.526.624	1.763.526.624	1.763.526.624	1.763.526.624	100
		344	10	30	DONACIONES NACIONALES	0	3.004.207	3.004.207	3.004.207	3.004.207	100
TOTAL GENERAL:						41.108.636.077	13.956.607.701	55.065.243.778	43.031.881.361	43.031.881.361	78

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	16.660.644.173	-293.000.000	16.367.644.173	16.076.427.596	291.216.577	14.545.963.870	1.530.463.726
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	7.536.365.382	-827.340.660	6.709.024.722	6.691.956.670	17.068.052	6.093.611.968	598.344.702
111	30	1	15	SUELDOS	4.464.730.584	-827.840.660	3.636.889.924	3.629.822.201	7.067.723	3.200.240.989	429.581.212
112	30	1	15	DIETAS	1.613.341.584	0	1.613.341.584	1.606.341.470	7.000.114	1.496.161.680	110.179.790
113	30	1	15	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	878.572.800	0	878.572.800	875.572.714	3.000.086	816.989.014	58.583.700
114	30	1	15	AGUINALDO	579.720.414	500.000	580.220.414	580.220.285	129	580.220.285	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	96.000.000	-8.000.000	88.000.000	45.962.115	42.037.885	42.562.115	3.400.000
123	30	1	15	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	60.000.000	0	60.000.000	21.748.000	38.252.000	21.748.000	0
125	30	1	15	REMUNERACION ADICIONAL	36.000.000	-8.000.000	28.000.000	24.214.115	3.785.885	20.814.115	3.400.000
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.561.438.858	-199.533.450	1.361.905.408	1.278.315.987	83.589.421	1.048.000.142	230.315.845
131	30	1	15	SUBSIDIO FAMILIAR	91.810.800	-2.200.027	89.610.773	84.143.910	5.466.863	78.023.190	6.120.720
133	30	1	15	BONIFICACIONES	1.049.555.000	-197.333.423	852.221.577	851.671.000	550.577	770.960.000	80.711.000
134	30	1	15	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	420.073.058	0	420.073.058	342.501.077	77.571.981	199.016.952	143.484.125
140	30			PERSONAL CONTRATADO	7.149.639.933	764.532.230	7.914.172.163	7.780.572.704	133.599.459	7.099.169.525	681.403.179
141	30	1	15	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	50.000.000	0	50.000.000	15.000.000	35.000.000	14.000.000	1.000.000
144	30	1	15	JORNALES	6.114.639.933	804.285.823	6.918.925.756	6.865.082.935	53.842.821	6.381.184.326	483.898.609
144	30	11	15	JORNALES	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0
145	30	1	15	HONORARIOS PROFESIONALES	685.000.000	260.246.407	945.246.407	900.489.769	44.756.638	703.985.199	196.504.570
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	317.200.000	-22.658.120	294.541.880	279.620.120	14.921.760	262.620.120	17.000.000
191	30	1	15	SUBSIDIO PARA LA SALUD	247.200.000	-29.658.120	217.541.880	202.620.120	14.921.760	185.620.120	17.000.000
199	30	1	15	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	70.000.000	7.000.000	77.000.000	77.000.000	0	77.000.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.445.500.000	1.009.841.132	2.455.341.132	1.946.179.690	509.161.442	1.661.771.447	284.408.243
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	155.000.000	85.111.800	240.111.800	223.572.071	16.539.729	203.981.848	19.590.223
211	30	1	15	ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000.000	77.565.000	147.565.000	139.900.000	7.665.000	126.990.000	12.910.000
212	30	1	15	AGUA	40.000.000	10.546.800	50.546.800	47.698.804	2.847.996	43.107.474	4.591.330
214	30	1	15	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	40.000.000	-3.000.000	37.000.000	35.973.267	1.026.733	33.884.374	2.088.893
219	30	1	15	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	23.000.000	-3.000.000	20.000.000	11.250.000	8.750.000	11.250.000	0
229	30	1	15	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	23.000.000	-3.000.000	20.000.000	11.250.000	8.750.000	11.250.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	83.500.000	38.533.832	122.033.832	58.443.489	63.590.343	58.443.489	0
232	30	1	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	48.500.000	3.000.000	51.500.000	8.008.000	43.492.000	8.008.000	0
239	30	1	15	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	35.000.000	35.533.832	70.533.832	50.435.489	20.098.343	50.435.489	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	649.000.000	360.620.000	1.009.620.000	741.081.268	268.538.732	731.500.268	9.581.000
243	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	70.000.000	50.000.000	120.000.000	93.858.020	26.141.980	88.633.020	5.225.000
244	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	103.000.000	-3.346.500	99.653.500	45.226.350	54.427.150	45.156.350	70.000
245	30	1	15	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
249	30	1	15	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	475.000.000	277.252.500	752.252.500	564.282.898	187.969.602	559.996.898	4.286.000
249	30	699	15	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	36.714.000	36.714.000	36.714.000	0	36.714.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	135.000.000	118.000.000	253.000.000	179.218.500	73.781.500	155.218.500	24.000.000
252	30	1	15	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.000.000	0	100.000.000	84.218.500	15.781.500	84.218.500	0
259	30	1	15	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	35.000.000	118.000.000	153.000.000	95.000.000	58.000.000	71.000.000	24.000.000
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	208.000.000	244.043.500	452.043.500	407.097.316	44.946.184	188.428.296	218.669.020
261	30	1	15	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80.000.000	-29.939.000	50.061.000	50.060.600	400	50.060.600	0
263	30	1	15	SERVICIOS BANCARIOS	10.000.000	38.452.740	48.452.740	46.342.696	2.110.044	46.342.696	0
264	30	1	15	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	26.000.000	0	26.000.000	14.575.000	11.425.000	5.300.000	9.275.000
265	30	1	15	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000.000	-22.417.740	7.582.260	7.515.000	67.260	7.515.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
266	30	1	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	27.000.000	257.947.500	284.947.500	282.394.020	2.553.480	73.000.000	209.394.020
269	30	1	15	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	35.000.000	0	35.000.000	6.210.000	28.790.000	6.210.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	40.000.000	30.800.000	70.800.000	70.800.000	0	60.000.000	10.800.000
272	30	1	15	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	40.000.000	30.800.000	70.800.000	70.800.000	0	60.000.000	10.800.000
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	132.000.000	130.732.000	262.732.000	246.144.546	16.587.454	244.376.546	1.768.000
281	30	699	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	40.602.000	40.602.000	40.602.000	0	40.602.000	0
284	30	1	15	SERVICIOS DE CATERING	88.000.000	19.600.000	107.600.000	95.552.646	12.047.354	95.552.646	0
284	30	699	15	SERVICIOS DE CATERING	0	530.000	530.000	530.000	0	530.000	0
289	30	1	15	OTROS SERVICIOS VARIOS	44.000.000	70.000.000	114.000.000	109.459.900	4.540.100	107.691.900	1.768.000
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	20.000.000	5.000.000	25.000.000	8.572.500	16.427.500	8.572.500	0
299	30	1	15	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	20.000.000	5.000.000	25.000.000	8.572.500	16.427.500	8.572.500	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.201.178.226	1.334.103.107	4.535.281.333	3.539.476.019	995.805.314	2.438.890.565	1.100.585.454
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	290.000.000	157.450.968	447.450.968	275.381.530	172.069.438	239.167.260	36.214.270
311	30	1	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.000.000	122.450.968	242.450.968	242.449.030	1.938	206.234.760	36.214.270
319	30	1	15	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	20.000.000	15.000.000	35.000.000	32.932.500	2.067.500	32.932.500	0
319	30	7	15	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	150.000.000	20.000.000	170.000.000	0	170.000.000	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	55.000.000	2.577.000	57.577.000	41.027.000	16.550.000	24.161.500	16.865.500
322	30	1	15	PRENDAS DE VESTIR	40.000.000	-4.500.000	35.500.000	22.348.000	13.152.000	12.348.000	10.000.000
322	30	699	15	PRENDAS DE VESTIR	0	3.828.000	3.828.000	1.819.000	2.009.000	640.000	1.179.000
323	30	1	15	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	0	5.000.000	3.611.000	1.389.000	1.173.500	2.437.500
324	30	1	15	CALZADOS	10.000.000	3.249.000	13.249.000	13.249.000	0	10.000.000	3.249.000
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	225.000.000	48.849.200	273.849.200	227.592.297	46.256.903	185.870.600	41.721.697
339	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	225.000.000	48.849.200	273.849.200	227.592.297	46.256.903	185.870.600	41.721.697
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	564.000.000	377.300.500	941.300.500	851.404.617	89.895.883	641.271.002	210.133.615
341	30	1	15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	165.000.000	161.534.000	326.534.000	292.188.100	34.345.900	258.539.800	33.648.300
342	30	1	15	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	170.000.000	89.000.000	259.000.000	248.908.295	10.091.705	128.383.567	120.524.728
343	30	699	15	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	51.307.000	51.307.000	50.807.000	500.000	50.807.000	0
346	30	1	15	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	150.000.000	-1.540.500	148.459.500	117.296.975	31.162.525	113.061.975	4.235.000
347	30	1	15	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	4.990.000	10.000	4.990.000	0
347	30	699	15	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	15.000.000	-13.000.000	2.000.000	1.850.000	150.000	1.850.000	0
349	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	54.000.000	95.000.000	149.000.000	135.364.247	13.635.753	83.638.660	51.725.587
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	200.000.000	54.619.000	254.619.000	184.000.000	70.619.000	86.928.255	97.071.745
352	30	1	15	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	70.000.000	-45.000.000	25.000.000	16.221.000	8.779.000	0	16.221.000
355	30	1	15	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	65.000.000	83.100.000	148.100.000	148.100.000	0	70.409.255	77.690.745
355	30	699	15	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	12.719.000	12.719.000	12.719.000	0	12.719.000	0
358	30	1	15	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	15.000.000	0	15.000.000	3.160.000	11.840.000	0	3.160.000
358	30	7	15	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
359	30	699	15	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.439.178.226	155.632.439	1.594.810.665	1.015.797.595	579.013.070	675.525.738	340.271.857
361	30	1	15	COMBUSTIBLES	510.000.000	13.265.000	523.265.000	329.785.352	193.479.648	182.360.548	147.424.804
361	30	11	15	COMBUSTIBLES	879.177.325	103.971.439	983.148.764	607.725.793	375.422.971	439.615.840	168.109.953
362	30	11	15	LUBRICANTES	10.000.901	0	10.000.901	0	10.000.901	0	0
369	30	1	15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	40.000.000	38.396.000	78.396.000	78.286.450	109.550	53.549.350	24.737.100
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	428.000.000	537.674.000	965.674.000	944.272.980	21.401.020	585.966.210	358.306.770
392	30	1	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	130.000.000	22.400.000	152.400.000	136.538.980	15.861.020	25.605.000	110.933.980
393	30	1	15	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	2.580.000	2.420.000	860.000	1.720.000

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
393	30	699	15	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35.000.000	-35.000.000	0	0	0		0
395	30	1	15	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	13.000.000	-10.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
399	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	230.000.000	553.292.000	783.292.000	783.292.000	0	537.639.210	245.652.790
399	30	699	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	21.982.000	21.982.000	21.862.000	120.000	21.862.000	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	300.000.000	449.459.500	749.459.500	749.459.500	0	473.073.322	276.386.178
420	30			MINERALES	300.000.000	449.459.500	749.459.500	749.459.500	0	473.073.322	276.386.178
420	30	1	15	MINERALES	300.000.000	441.575.000	741.575.000	741.575.000	0	465.188.822	276.386.178
420	30	699	15	MINERALES	0	7.884.500	7.884.500	7.884.500	0	7.884.500	0
500	30			INVERSION FÍSICA	7.627.034.266	3.411.632.062	11.038.666.328	7.928.143.462	3.110.522.866	5.840.055.158	2.088.088.304
520	30			CONSTRUCCIONES	4.814.372.981	2.856.564.752	7.670.937.733	5.616.850.952	2.054.086.781	3.722.283.648	1.894.567.304
521	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.590.061.108	-892.076.045	697.985.063	397.815.729	300.169.334	391.080.729	6.735.000
521	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.961.078.213	2.194.013.707	4.155.091.920	4.155.091.920	0	2.499.463.058	1.655.628.862
521	30	699	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	770.000.000	0	770.000.000	282.724.391	487.275.609	282.724.391	0
522	30	3	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	493.233.660	288.320.959	781.554.619	781.218.912	335.707	549.015.470	232.203.442
522	30	92	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.266.306.131	1.266.306.131	0	1.266.306.131	0	0
530	20			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.950.103.952	675.555.727	2.625.659.679	1.757.918.480	867.741.199	1.750.003.480	7.915.000
531	20	699	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	1.390.000.000	1.390.000.000	1.390.000.000	0	1.390.000.000	0
534	30	1	15	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	115.000.000	-86.575.000	28.425.000	0	28.425.000	0	0
534	30	699	15	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	98.904.207	-60.000.000	38.904.207	22.200.000	16.704.207	22.200.000	0
537	20	699	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	300.015.227	300.015.227	279.078.000	20.937.227	279.078.000	0
537	30	1	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
538	30	699	15	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	-11.684.500	18.315.500	6.700.000	11.615.500	6.700.000	0
539	30	1	15	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	786.199.745	0	786.199.745	56.140.480	730.059.265	48.225.480	7.915.000
539	30	11	15	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	860.000.000	-860.000.000	0	0	0	0	0
539	30	699	15	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	712.557.333	-320.488.417	392.068.916	203.374.030	188.694.886	51.768.030	151.606.000
541	30	1	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	80.000.000	-43.184.000	36.816.000	36.816.000	0	35.866.000	950.000
541	30	11	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	-7.357.000	12.643.000	12.643.000	0	0	12.643.000
542	30	11	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	24.049.000	-19.705.000	4.344.000	4.344.000	0	0	4.344.000
543	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	0	20.000.000	6.400.000	13.600.000	6.400.000	0
543	30	11	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	258.508.333	-124.839.333	133.669.000	133.669.000	0	0	133.669.000
549	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	310.000.000	-125.403.084	184.596.916	9.502.030	175.094.886	9.502.030	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000	200.000.000	350.000.000	350.000.000	0	316.000.000	34.000.000
589	30	1	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	100.000.000	190.000.000	290.000.000	290.000.000	0	256.000.000	34.000.000
589	30	11	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
589	30	699	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	4.867.759.593	5.421.104.200	10.288.863.793	5.036.230.547	5.252.633.246	5.036.230.547	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.153.847.593	195.631.298	1.349.478.891	876.153.315	473.325.576	876.153.315	0
713	30	1	15	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	135.820.196	195.631.298	331.451.494	158.125.917	173.325.577	158.125.917	0
715	30	1	15	INTERESES POR DEUDA BONIFICADA	1.018.027.397	0	1.018.027.397	718.027.398	299.999.999	718.027.398	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	3.713.912.000	5.225.472.902	8.939.384.902	4.160.077.232	4.779.307.670	4.160.077.232	0
732	30	1	15	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO NO	0	404.809.773	404.809.773	404.809.773	0	404.809.773	0
733	30	1	15	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	2.513.912.000	4.820.663.129	7.334.575.129	2.755.267.459	4.579.307.670	2.755.267.459	0
735	30	1	15	AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.000.000.000	200.000.000	1.000.000.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	7.637.055.333	890.534.096	8.527.589.429	7.312.027.410	1.215.562.019	5.684.372.383	1.627.655.027
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	60.000.000	0	60.000.000	21.924.657	38.075.343	12.444.842	9.479.815

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
814	30	1	15	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	60.000.000	0	60.000.000	21.924.657	38.075.343	12.444.842	9.479.815
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	4.028.179.804	-13.968.602	4.014.211.202	3.650.245.459	363.965.743	2.118.850.247	1.531.395.212
833	30	1	15	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1.890.179.804	-15.068.602	1.875.111.202	1.749.886.712	125.224.490	1.002.077.977	747.808.735
834	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	2.040.000.000	1.100.000	2.041.100.000	1.818.697.366	222.402.634	1.070.008.631	748.688.735
839	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	98.000.000	0	98.000.000	81.661.381	16.338.619	46.763.639	34.897.742
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.216.605.819	-362.005.819	854.600.000	746.586.549	108.013.451	660.686.549	85.900.000
841	30	1	15	BECAS	60.000.000	0	60.000.000	55.500.000	4.500.000	40.000.000	15.500.000
842	30	1	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.000.000	29.377.000	249.377.000	207.496.045	41.880.955	181.496.045	26.000.000
842	30	699	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	4.358.000	4.358.000	2.551.398	1.806.602	2.551.398	0
846	30	1	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	55.000.000	0	55.000.000	10.174.106	44.825.894	10.174.106	0
848	30	3	15	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	781.605.819	-488.560.819	293.045.000	293.045.000	0	293.045.000	0
849	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000.000	62.820.000	162.820.000	162.820.000	0	118.420.000	44.400.000
849	30	699	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.470.891.606	361.333.517	1.832.225.123	1.428.917.279	403.307.844	1.428.917.279	0
871	30	1	15	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
874	30	1	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.000.000	0	250.000.000	75.070.560	174.929.440	75.070.560	0
874	30	7	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
874	30	11	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.045.891.606	386.333.517	1.432.225.123	1.353.846.719	78.378.404	1.353.846.719	0
890	20			OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O	861.378.104	905.175.000	1.766.553.104	1.464.353.466	302.199.638	1.463.473.466	880.000
896	20	699	15	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	178.104	905.175.000	905.353.104	905.175.000	178.104	905.175.000	0
896	30	1	15	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	861.200.000	0	861.200.000	559.178.466	302.021.534	558.298.466	880.000
900	30			OTROS GASTOS	1.533.402.340	-431.004.250	1.102.398.090	1.053.547.713	48.850.377	1.053.547.713	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	25.000.000	7.500.000	32.500.000	20.807.575	11.692.425	20.807.575	0
910	30	1	15	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	25.000.000	7.500.000	32.500.000	20.807.575	11.692.425	20.807.575	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	75.000.000	397.421.901	472.421.901	439.494.349	32.927.552	439.494.349	0
960	30	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	60.000.000	397.421.901	457.421.901	439.494.349	17.927.552	439.494.349	0
960	30	699	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
980	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	1.433.402.340	-835.926.151	597.476.189	593.245.789	4.230.400	593.245.789	0
980	30	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	14.000.000	0	14.000.000	9.769.600	4.230.400	9.769.600	0
980	30	3	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	882.216.587	-783.366.017	98.850.570	98.850.570	0	98.850.570	0
980	30	11	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE	537.185.753	-52.560.134	484.625.619	484.625.619	0	484.625.619	0
TOTAL GENERAL:					43.272.573.931	11.792.669.847	55.065.243.778	43.641.491.937	11.423.751.841	36.733.905.005	6.907.586.932

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	3.722.674.898	228.838.744	3.951.513.642	2.837.726.343	2.837.726.343	72
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	1.188.692.192	0	1.188.692.192	1.613.143.733	1.613.143.733	136
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	130.000.000	0	130.000.000	46.260.645	46.260.645	36
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	1.586.104	0	1.586.104	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	288.106.088	0	288.106.088	167.445.282	167.445.282	58
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	25.000.000	0	25.000.000	3.207.200	3.207.200	13
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	0	10.000.000	134.000	134.000	1
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	20.000.000	0	20.000.000	502.000	502.000	3
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	270.000.000	0	270.000.000	165.250.664	165.250.664	61
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	11.754.800	11.754.800	118
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	6.000.000	0	6.000.000	6.250.895	6.250.895	104
		119	3	30	MULTAS	8.000.000	0	8.000.000	1.077.300	1.077.300	13
		119	4	30	RECARGOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	385.000.000	0	385.000.000	1.190.661.000	1.190.661.000	309
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	16.500.000	0	16.500.000	20.599.947	20.599.947	125
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.702.500.000	0	1.702.500.000	71.432.940	71.432.940	4
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	10.500.000	0	10.500.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	353.000.000	0	353.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	15.000.000	0	15.000.000	50.334.940	50.334.940	336
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	11.000.000	0	11.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	11.000.000	0	11.000.000	0	0	0
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	1.250.000.000	0	1.250.000.000	185.000	185.000	0
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	10.000.000	0	10.000.000	20.913.000	20.913.000	209
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	7	30	RECARGOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	100.500.000	0	100.500.000	105.347.422	105.347.422	105
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	10.000.000	0	10.000.000	22.056.000	22.056.000	221
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	15.000	15.000	2
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	3.500.000	0	3.500.000	1.357.000	1.357.000	39
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	5.000.000	0	5.000.000	14.574.500	14.574.500	291
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	9	30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	27.126.222	27.126.222	543
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	65.000.000	0	65.000.000	40.218.700	40.218.700	62
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	631.982.706	228.838.744	860.821.450	696.469.305	696.469.305	81
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	199.882.701	199.882.701	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	227.986.073	-165.696.808	62.289.265	62.289.265	62.289.265	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	303.996.633	194.652.851	498.649.484	523.559.320	523.559.320	105

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
160	153	80	30		AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	110.620.720	110.620.720	111
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	91.000.000	0	91.000.000	350.272.943	350.272.943	385
	161	2	30		INTERESES POR DEPOSITOS	500.000	0	500.000	10.000.000	10.000.000	2.000
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	15.000.000	0	15.000.000	8.190.000	8.190.000	55
	163	13	30		OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	25.000.000	0	25.000.000	88.782.000	88.782.000	355
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	25.000.000	0	25.000.000	222.010.943	222.010.943	888
	163	15	30		OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	12.000.000	0	12.000.000	20.110.000	20.110.000	168
	163	22	30		ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
	163	25	30		USO DE EQUIPOS CAMINEROS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
	163	29	30		USO DE MESAS Y SILLAS	2.000.000	0	2.000.000	1.180.000	1.180.000	59
	163	99	30		ALQUILERES VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	8.000.000	0	8.000.000	1.060.000	1.060.000	13
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
	191	9	30		VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.060.000	1.060.000	21
	200				INGRESOS DE CAPITAL	1.862.954.038	858.378.484	2.721.332.522	2.726.085.872	2.726.085.872	100
210					VENTA DE ACTIVOS	115.000.000	0	115.000.000	219.913.100	219.913.100	191
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	115.000.000	0	115.000.000	219.913.100	219.913.100	191
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.747.954.038	858.378.484	2.606.332.522	2.506.172.772	2.506.172.772	96
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	531.967.504	-386.625.888	145.341.616	145.341.616	145.341.616	100
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.215.986.534	778.611.400	1.994.597.934	1.875.198.403	1.875.198.403	94
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	466.392.972	466.392.972	485.632.753	485.632.753	104
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	569.921.481	569.921.481	569.921.481	569.921.481	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	569.921.481	569.921.481	569.921.481	569.921.481	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	422.689.759	422.689.759	422.689.759	422.689.759	100
	343	21	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	134.838.320	134.838.320	134.838.320	134.838.320	100
343		22	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	12.316.486	12.316.486	12.316.486	12.316.486	100
		23	30		RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	76.916	76.916	76.916	76.916	100
					TOTAL GENERAL:	5.585.628.936	1.657.138.709	7.242.767.645	6.133.733.696	6.133.733.696	85

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.899.740.000	-110.848.500	1.788.891.500	1.668.586.822	120.304.678	1.415.977.731	252.609.091
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	620.782.000	-9.180.000	611.602.000	597.941.900	13.660.100	421.221.900	176.720.000
111	30	1	15	SUELDOS	159.600.000	-35.000.000	124.600.000	121.770.400	2.829.600	105.020.400	16.750.000
112	30	1	15	DIETAS	221.040.000	22.420.000	243.460.000	243.460.000	0	157.500.000	85.960.000
113	30	1	15	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	195.528.000	0	195.528.000	184.697.500	10.830.500	121.125.500	63.572.000
114	30	1	15	AGUINALDO	44.614.000	3.400.000	48.014.000	48.014.000	0	37.576.000	10.438.000
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	12.000.000	-6.068.500	5.931.500	0	5.931.500	0	0
123	30	1	15	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	12.000.000	-6.068.500	5.931.500	0	5.931.500	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	25.560.000	0	25.560.000	16.287.232	9.272.768	16.287.232	0
133	30	1	15	BONIFICACIONES	6.000.000	0	6.000.000	2.700.000	3.300.000	2.700.000	0
134	30	1	15	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	15.960.000	0	15.960.000	13.587.232	2.372.768	13.587.232	0
135	30	1	15	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.222.500.000	-86.600.000	1.135.900.000	1.044.716.024	91.183.976	968.826.933	75.889.091
142	30	1	15	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	86.600.000	-86.600.000	0	0	0	0	0
144	30	1	15	JORNALES	920.400.000	0	920.400.000	918.539.764	1.860.236	845.539.764	73.000.000
144	30	7	15	JORNALES	37.500.000	0	37.500.000	24.600.000	12.900.000	24.600.000	0
144	30	11	15	JORNALES	143.000.000	0	143.000.000	86.226.260	56.773.740	85.337.169	889.091
145	30	1	15	HONORARIOS PROFESIONALES	20.000.000	0	20.000.000	6.500.000	13.500.000	4.500.000	2.000.000
145	30	7	15	HONORARIOS PROFESIONALES	15.000.000	0	15.000.000	8.850.000	6.150.000	8.850.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	18.898.000	-9.000.000	9.898.000	9.641.666	256.334	9.641.666	0
199	30	1	15	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	18.898.000	-9.000.000	9.898.000	9.641.666	256.334	9.641.666	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	625.164.338	67.378.031	692.542.369	685.158.237	7.384.132	685.158.237	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	18.000.000	-17.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
211	30	1	15	ENERGÍA ELECTRICA	12.000.000	-11.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
212	30	1	15	AGUA	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
214	30	1	15	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	41.000.000	-1.000.000	40.000.000	39.813.000	187.000	39.813.000	0
221	30	1	15	TRANSPORTE	40.000.000	0	40.000.000	39.813.000	187.000	39.813.000	0
222	30	1	15	ALMACENAJE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	49.418.880	-27.900.000	21.518.880	21.450.000	68.880	21.450.000	0
231	30	1	15	PASAJES	4.418.880	-4.400.000	18.880	0	18.880	0	0
232	30	1	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	40.000.000	-20.000.000	20.000.000	19.950.000	50.000	19.950.000	0
232	30	7	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	211.745.458	141.483.367	353.228.825	351.150.000	2.078.825	351.150.000	0
241	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	3.152.192	50.700.000	53.852.192	53.754.000	98.192	53.754.000	0
242	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	16.496.633	9.000.000	25.496.633	24.969.000	527.633	24.969.000	0
242	30	11	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	6.496.633	-6.496.633	0	0	0	0	0
243	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	88.100.000	22.400.000	110.500.000	110.442.000	58.000	110.442.000	0
243	30	7	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	25.000.000	-13.000.000	12.000.000	10.750.000	1.250.000	10.750.000	0
243	30	11	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	0	0	0	0	0	0	0
244	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	50.000.000	12.500.000	62.500.000	62.442.000	58.000	62.442.000	0
244	30	7	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	4.250.000	4.250.000	4.250.000	0	4.250.000	0
245	30	1	15	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
246	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	4.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
247	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	10.500.000	66.223.000	76.723.000	76.636.000	87.000	76.636.000	0
248	30	1	15	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	4.000.000	-1.093.000	2.907.000	2.907.000	0	2.907.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	15.000.000	-13.993.000	1.007.000	1.000.000	7.000	1.000.000	0
251	30	1	15	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000	-13.993.000	1.007.000	1.000.000	7.000	1.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.500.000	33.687.664	234.187.664	230.405.237	3.782.427	230.405.237	0
261	30	1	15	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
262	30	1	15	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
263	30	1	15	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	0	5.000.000	1.522.000	3.478.000	1.522.000	0
265	30	1	15	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000	-4.800.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
266	30	1	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	20.000.000	9.500.000	29.500.000	29.204.000	296.000	29.204.000	0
266	30	7	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	13.700.000	13.700.000	13.700.000	0	13.700.000	0
266	30	11	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	149.500.000	32.287.664	181.787.664	181.779.237	8.427	181.779.237	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	68.000.000	-29.500.000	38.500.000	38.300.000	200.000	38.300.000	0
272	30	1	15	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
273	30	1	15	SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
279	30	1	15	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	23.000.000	15.500.000	38.500.000	38.300.000	200.000	38.300.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	21.500.000	-18.400.000	3.100.000	3.040.000	60.000	3.040.000	0
281	30	1	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
284	30	1	15	SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
288	30	1	15	SERVICIOS EN GENERAL	5.000.000	-1.900.000	3.100.000	3.040.000	60.000	3.040.000	0
289	30	1	15	OTROS SERVICIOS VARIOS	6.500.000	-6.500.000	0	0	0	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	301.442.367	-19.088.500	282.353.867	241.718.654	40.635.213	241.718.654	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	36.000.000	-17.400.000	18.600.000	18.085.000	515.000	18.085.000	0
311	30	1	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16.000.000	2.100.000	18.100.000	18.085.000	15.000	18.085.000	0
312	30	1	15	ALIMENTOS PARA ANIMALES	10.000.000	-9.500.000	500.000	0	500.000	0	0
319	30	1	15	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	7.000.000	-5.000.000	2.000.000	1.390.000	610.000	1.390.000	0
321	30	1	15	HILADOS Y TELAS	2.000.000	0	2.000.000	1.390.000	610.000	1.390.000	0
322	30	1	15	PRENDAS DE VESTIR	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
323	30	1	15	CONFECCIONES TEXTILES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.639.000	27.000.000	46.639.000	46.550.000	89.000	46.550.000	0
331	30	1	15	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7.000.000	-1.100.000	5.900.000	5.900.000	0	5.900.000	0
332	30	1	15	PAPEL PARA COMPUTACION	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
333	30	1	15	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.639.000	15.100.000	17.739.000	17.650.000	89.000	17.650.000	0
334	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	500.000	14.500.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
339	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	36.703.367	58.790.000	95.493.367	57.618.564	37.874.803	57.618.564	0
341	30	1	15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.003.367	50.000.000	55.003.367	17.980.489	37.022.878	17.980.489	0
342	30	1	15	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.700.000	-2.510.000	3.190.000	3.190.000	0	3.190.000	0
342	30	7	15	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.500.000	2.600.000	5.100.000	5.083.000	17.000	5.083.000	0
343	30	1	15	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	10.000.000	15.000.000	14.670.075	329.925	14.670.075	0
344	30	1	15	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
345	30	1	15	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.900.000	-2.900.000	0	0	0	0	0
346	30	1	15	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6.000.000	4.700.000	10.700.000	10.695.000	5.000	10.695.000	0
347	30	1	15	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
349	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.100.000	-3.100.000	0	0	0	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	3.500.000	639.000	4.139.000	3.500.000	639.000	3.500.000	0
355	30	1	15	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
357	30	1	15	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	500.000	3.639.000	4.139.000	3.500.000	639.000	3.500.000	0
358	30	1	15	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67.000.000	-44.685.000	22.315.000	22.315.000	0	22.315.000	0
361	30	1	15	COMBUSTIBLES	50.000.000	-36.680.000	13.320.000	13.320.000	0	13.320.000	0
362	30	1	15	LUBRICANTES	17.000.000	-8.005.000	8.995.000	8.995.000	0	8.995.000	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	131.600.000	-38.432.500	93.167.500	92.260.090	907.410	92.260.090	0
391	30	1	15	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	815.000	185.000	815.000	0
392	30	1	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.500.000	-8.800.000	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	0
392	30	11	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
394	30	1	15	HERRAMIENTAS MENORES	6.500.000	-5.745.000	755.000	755.000	0	755.000	0
396	30	1	15	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.000.000	-1.470.000	530.000	530.000	0	530.000	0
397	30	1	15	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	9.500.000	-5.180.000	4.320.000	4.320.000	0	4.320.000	0
397	30	7	15	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
398	30	1	15	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	69.600.000	-31.371.500	38.228.500	38.228.500	0	38.228.500	0
398	30	7	15	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	-6.866.000	3.134.000	3.134.000	0	3.134.000	0
399	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	8.500.000	35.000.000	43.500.000	42.777.590	722.410	42.777.590	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	40.000.000	37.000.000	77.000.000	75.460.000	1.540.000	75.460.000	0
420	30			MINERALES	40.000.000	37.000.000	77.000.000	75.460.000	1.540.000	75.460.000	0
420	30	1	15	MINERALES	40.000.000	37.000.000	77.000.000	75.460.000	1.540.000	75.460.000	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.344.896.158	1.637.716.607	3.982.612.765	2.937.429.273	1.045.183.492	2.766.869.700	170.559.573
520	30			CONSTRUCCIONES	1.859.896.158	1.955.516.607	3.815.412.765	2.810.737.455	1.004.675.310	2.641.098.336	169.639.119
521	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	500.942.120	66.076.916	567.019.036	86.907.039	480.111.997	86.907.039	0
521	30	3	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	85.000.000	125.580.087	210.580.087	210.580.087	0	210.580.087	0
521	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	808.486.534	1.226.031.280	2.034.517.814	2.030.456.281	4.061.533	1.870.946.295	159.509.986
521	30	92	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	327.013.452	327.013.452	175.263.452	151.750.000	169.483.540	5.779.912
522	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	76.000.000	0	76.000.000	16.000.000	60.000.000	16.000.000	0
522	30	3	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	331.967.504	2.355.092	334.322.596	128.200.336	206.122.260	124.853.388	3.346.948
522	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	57.500.000	69.080.260	126.580.260	126.580.260	0	126.580.260	0
522	30	92	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	139.379.520	139.379.520	36.750.000	102.629.520	35.747.727	1.002.273
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	165.000.000	-147.000.000	18.000.000	12.500.000	5.500.000	12.159.091	340.909
531	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
532	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
533	30	1	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
533	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	13.000.000	13.000.000	12.500.000	500.000	12.159.091	340.909
537	30	1	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	175.000.000	-125.800.000	49.200.000	26.710.000	22.490.000	26.710.000	0
541	30	1	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	2.600.000	12.400.000	2.600.000	0
541	30	3	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	85.000.000	-85.000.000	0	0	0	0	0
541	30	11	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
542	30	3	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
542	30	11	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
543	30	3	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	9.200.000	24.200.000	24.110.000	90.000	24.110.000	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
579	30	11	15	ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	0	100.000.000	87.481.818	12.518.182	86.902.273	579.545

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
589	30	1	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
589	30	11	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	95.000.000	0	95.000.000	82.481.818	12.518.182	81.902.273	579.545
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
596	30	11	15	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	358.386.073	19.081.071	377.467.144	118.028.687	259.438.457	113.030.017	4.998.670
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	54.000.000	26.066.486	80.066.486	41.456.888	38.609.598	36.458.218	4.998.670
833	30	1	15	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	19.500.000	0	19.500.000	7.520.507	11.979.493	5.078.160	2.442.347
834	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	19.500.000	0	19.500.000	7.416.097	12.083.903	4.973.750	2.442.347
834	30	7	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	26.066.486	26.066.486	26.000.000	66.486	26.000.000	0
839	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	15.000.000	0	15.000.000	520.284	14.479.716	406.308	113.976
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	289.386.073	8.014.585	297.400.658	76.571.799	220.828.859	76.571.799	0
842	30	1	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.500.000	-31.000.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
846	30	1	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	22.500.000	-18.300.000	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	0
848	10	1	15	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	199.882.701	199.882.701	0	199.882.701	0	0
848	30	3	15	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	227.986.073	-142.568.116	85.417.957	70.172.999	15.244.958	70.172.999	0
849	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.400.000	0	6.400.000	698.800	5.701.200	698.800	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
874	30	11	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	16.000.000	25.900.000	41.900.000	40.814.855	1.085.145	40.814.855	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
910	30	1	15	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	15	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	15.000.000	25.900.000	40.900.000	40.814.855	85.145	40.814.855	0
960	30	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	15.000.000	25.900.000	40.900.000	40.814.855	85.145	40.814.855	0
TOTAL GENERAL:					5.585.628.936	1.657.138.709	7.242.767.645	5.767.196.528	1.475.571.117	5.339.029.194	428.167.334

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	7.127.500.000	914.322.769	8.041.822.769	7.234.837.708	7.234.837.708	90
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	2.834.700.000	824.500.000	3.659.200.000	2.806.612.625	2.806.612.625	77
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	850.000.000	450.000.000	1.300.000.000	1.458.608.625	1.458.608.625	112
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	140.000.000	129.500.000	269.500.000	274.712.029	274.712.029	102
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	450.000.000	0	450.000.000	402.112.096	402.112.096	89
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	30.000.000	0	30.000.000	11.613.402	11.613.402	39
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	160.000.000	0	160.000.000	6.269.645	6.269.645	4
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	80.000.000	0	80.000.000	20.521.363	20.521.363	26
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	730.000.000	0	730.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	95.000.000	30.000.000	125.000.000	100.858.352	100.858.352	81
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	42.000	42.000	1
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	700.000	0	700.000	612.400	612.400	87
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	34.199.000	34.199.000	85
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	48.000	48.000	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	40.000.000	20.000.000	60.000.000	49.062.172	49.062.172	82
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	130.000.000	45.000.000	175.000.000	186.071.792	186.071.792	106
		119	9	30	OTROS	70.000.000	150.000.000	220.000.000	261.881.749	261.881.749	119
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.255.500.000	75.500.000	3.331.000.000	3.418.994.447	3.418.994.447	103
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.259.550.849	2.259.550.849	113
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	6.000.000	0	6.000.000	1.559.250	1.559.250	26
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	6.000.000	0	6.000.000	945.000	945.000	16
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	980.000.000	0	980.000.000	895.066.400	895.066.400	91
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	90.000.000	35.500.000	125.500.000	108.585.997	108.585.997	87
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	3.000.000	0	3.000.000	703.000	703.000	23
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	80.000.000	40.000.000	120.000.000	107.273.001	107.273.001	89
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	60.000.000	0	60.000.000	41.377.000	41.377.000	69
		133	1	30	MULTAS	20.000.000	0	20.000.000	3.933.950	3.933.950	20
		133	99	30	OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	369.700.000	0	369.700.000	373.010.434	373.010.434	101
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	10.000.000	0	10.000.000	3.100.000	3.100.000	31
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	75.000.000	0	75.000.000	64.970.000	64.970.000	87
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	700.000	0	700.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	280.000.000	0	280.000.000	304.940.434	304.940.434	109
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.000.000	14.322.769	644.322.769	628.070.202	628.070.202	97
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	180.000.000	-99.847.899	80.152.101	80.152.101	80.152.101	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	360.000.000	114.170.668	474.170.668	445.711.389	445.711.389	94
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	90.000.000	0	90.000.000	102.206.712	102.206.712	114
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.100.000	0	17.100.000	300.000	300.000	2
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500.000	0	500.000	300.000	300.000	60
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100.000	0	100.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	25	30	USO DE EQUIPOS CAMINEROS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	20.500.000	0	20.500.000	7.850.000	7.850.000	38
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	20.000.000	0	20.000.000	7.850.000	7.850.000	39
		191	9	30	VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
	210				INGRESOS DE CAPITAL	1.912.500.000	720.860.887	2.633.360.887	2.347.347.396	2.347.347.396	89
					VENTA DE ACTIVOS	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.910.000.000	720.860.887	2.630.860.887	2.347.347.396	2.347.347.396	89
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	420.000.000	-305.076.678	114.923.322	114.923.322	114.923.322	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.440.000.000	456.682.674	1.896.682.674	1.782.845.551	1.782.845.551	94
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	569.254.891	569.254.891	449.578.523	449.578.523	79
	300		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	50.000.000	0	50.000.000	0	0
340					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.755.490.882	1.755.490.882	1.755.490.882	1.755.490.882	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.755.490.882	1.755.490.882	1.755.490.882	1.755.490.882	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	468.753.846	468.753.846	468.753.846	468.753.846	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.286.737.036	1.286.737.036	1.286.737.036	1.286.737.036	100
TOTAL GENERAL:						9.040.000.000	3.390.674.538	12.430.674.538	11.337.675.986	11.337.675.986	91

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	4.545.617.368	69.168.000	4.614.785.368	4.228.230.335	386.555.033	4.062.810.980	165.419.355
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.431.190.940	0	2.431.190.940	2.310.166.205	121.024.735	2.208.475.515	101.690.690
111	30	1	15	SUELDOS	1.030.664.280	0	1.030.664.280	926.313.665	104.350.615	886.706.975	39.606.690
112	30	1	15	DIETAS	657.360.000	0	657.360.000	657.235.500	124.500	620.715.500	36.520.000
113	30	1	15	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	556.152.000	0	556.152.000	556.064.850	87.150	530.500.850	25.564.000
114	30	1	15	AGUINALDO	187.014.660	0	187.014.660	170.552.190	16.462.470	170.552.190	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	0	5.000.000	2.636.690	2.363.310	2.636.690	0
123	30	1	15	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	0	5.000.000	2.636.690	2.363.310	2.636.690	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	166.866.428	12.000.000	178.866.428	172.395.405	6.471.023	163.286.736	9.108.669
133	30	1	15	BONIFICACIONES	80.000.000	17.850.000	97.850.000	97.850.000	0	94.700.000	3.150.000
134	30	1	15	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	83.866.428	-2.850.000	81.016.428	74.545.405	6.471.023	68.586.736	5.958.669
135	30	1	15	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.940.560.000	46.328.000	1.986.888.000	1.730.192.035	256.695.965	1.675.572.039	54.619.996
144	30	1	15	JORNALES	1.536.760.000	-63.302.000	1.473.458.000	1.307.252.035	166.205.965	1.265.472.039	41.779.996
144	30	11	15	JORNALES	36.000.000	35.000.000	71.000.000	0	71.000.000	0	0
145	30	1	15	HONORARIOS PROFESIONALES	227.800.000	44.630.000	272.430.000	259.140.000	13.290.000	246.300.000	12.840.000
145	30	11	15	HONORARIOS PROFESIONALES	140.000.000	30.000.000	170.000.000	163.800.000	6.200.000	163.800.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.000.000	10.840.000	12.840.000	12.840.000	0	12.840.000	0
199	30	1	15	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.000.000	10.840.000	12.840.000	12.840.000	0	12.840.000	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	696.597.407	156.584.038	853.181.445	648.949.454	204.231.991	639.790.331	9.159.123
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	106.000.000	-7.295.000	98.705.000	98.340.060	364.940	98.340.060	0
211	30	1	15	ENERGÍA ELECTRICA	70.000.000	2.705.000	72.705.000	72.703.614	1.386	72.703.614	0
212	30	1	15	AGUA	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
214	30	1	15	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	26.000.000	0	26.000.000	25.636.446	363.554	25.636.446	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15.000.000	-4.900.000	10.100.000	10.100.000	0	10.100.000	0
221	30	1	15	TRANSPORTE	1.900.000	-1.900.000	0	0	0	0	0
222	30	1	15	ALMACENAJE	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
223	30	1	15	TRANSPORTE DE PERSONAS	7.100.000	3.000.000	10.100.000	10.100.000	0	10.100.000	0
229	30	1	15	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	51.000.000	18.940.000	69.940.000	61.667.090	8.272.910	61.667.090	0
231	30	1	15	PASAJES	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
232	30	1	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	45.000.000	20.910.000	65.910.000	61.637.090	4.272.910	61.637.090	0
233	30	1	15	GASTOS DE TRASLADO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
239	30	1	15	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	3.000.000	-970.000	2.030.000	30.000	2.000.000	30.000	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	275.347.407	42.006.000	317.353.407	187.483.978	129.869.429	182.898.931	4.585.047
241	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	20.000.000	6.691.000	26.691.000	26.691.000	0	26.691.000	0
242	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	30.000.000	34.500.000	64.500.000	63.209.481	1.290.519	63.209.481	0
243	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	35.000.000	-14.185.000	20.815.000	20.814.750	250	20.814.750	0
243	30	11	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	127.347.407	0	127.347.407	0	127.347.407	0	0
244	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	15.000.000	8.000.000	23.000.000	22.999.300	700	22.999.300	0
245	30	1	15	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	35.000.000	20.000.000	55.000.000	53.769.447	1.230.553	49.184.400	4.585.047
246	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
247	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
248	30	1	15	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
249	30	1	15	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	9.000.000	-6.000.000	3.000.000	2.770.000	230.000	2.770.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
252	30	1	15	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0
259	30	1	15	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	2.770.000	230.000	2.770.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	89.350.000	30.472.000	119.822.000	114.235.091	5.586.909	111.530.909	2.704.182
261	30	1	15	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	37.000.000	14.000.000	51.000.000	48.090.909	2.909.091	48.090.909	0
262	30	1	15	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4.500.000	-4.328.000	172.000	172.000	0	172.000	0
263	30	1	15	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	2.340.000	7.340.000	7.278.000	62.000	7.278.000	0
264	30	1	15	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
265	30	1	15	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	-1.640.000	360.000	0	360.000	0	0
266	30	1	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	21.000.000	20.000.000	41.000.000	39.944.182	1.055.818	37.240.000	2.704.182
268	30	1	15	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	10.500.000	100.000	10.600.000	10.600.000	0	10.600.000	0
269	30	1	15	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	8.850.000	0	8.850.000	8.150.000	700.000	8.150.000	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	87.000.000	1.741.038	88.741.038	29.437.412	59.303.626	27.686.453	1.750.959
272	30	1	15	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	15.000.000	-1.553.510	13.446.490	0	13.446.490	0	0
272	30	7	15	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
273	30	1	15	SERVICIOS DE SEPELIO	12.000.000	7.250.000	19.250.000	19.222.776	27.224	17.471.817	1.750.959
273	30	7	15	SERVICIOS DE SEPELIO	7.500.000	0	7.500.000	7.314.636	185.364	7.314.636	0
279	30	1	15	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	15.000.000	-3.955.452	11.044.548	2.900.000	8.144.548	2.900.000	0
279	30	7	15	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	63.900.000	79.620.000	143.520.000	142.915.823	604.177	142.796.888	118.935
281	30	1	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL	36.500.000	56.720.000	93.220.000	93.057.058	162.942	93.057.058	0
282	30	1	15	SERVICIOS DE VIGILANCIA	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
284	30	1	15	SERVICIOS DE CATERING	27.000.000	22.900.000	49.900.000	49.858.765	41.235	49.739.830	118.935
289	30	1	15	OTROS SERVICIOS VARIOS	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
299	30	1	15	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	731.700.000	163.034.668	894.734.668	559.154.061	335.580.607	498.124.684	61.029.377
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000.000	23.000.000	58.000.000	56.378.255	1.621.745	56.378.255	0
311	30	1	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35.000.000	23.000.000	58.000.000	56.378.255	1.621.745	56.378.255	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	19.000.000	9.870.000	28.870.000	14.880.000	13.990.000	14.880.000	0
321	30	1	15	HILADOS Y TELAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
322	30	1	15	PRENDAS DE VESTIR	8.000.000	0	8.000.000	761.000	7.239.000	761.000	0
323	30	1	15	CONFECCIONES TEXTILES	7.000.000	0	7.000.000	1.278.000	5.722.000	1.278.000	0
324	30	1	15	CALZADOS	2.000.000	1.470.000	3.470.000	3.466.000	4.000	3.466.000	0
329	30	1	15	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.000.000	8.400.000	9.400.000	9.375.000	25.000	9.375.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	43.500.000	7.950.000	51.450.000	43.541.530	7.908.470	43.541.530	0
331	30	1	15	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	6.500.000	0	6.500.000	4.931.550	1.568.450	4.931.550	0
332	30	1	15	PAPEL PARA COMPUTACION	5.000.000	0	5.000.000	4.520.820	479.180	4.520.820	0
333	30	1	15	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25.000.000	7.950.000	32.950.000	32.935.900	14.100	32.935.900	0
334	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4.000.000	0	4.000.000	1.153.260	2.846.740	1.153.260	0
335	30	1	15	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
336	30	1	15	TEXTOS DE ENSEÑANZA	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
339	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	89.700.000	61.844.000	151.544.000	116.940.142	34.603.858	116.940.142	0
341	30	1	15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	10.000.000	30.000.000	20.676.980	9.323.020	20.676.980	0
342	30	1	15	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	25.000.000	15.000.000	40.000.000	29.686.760	10.313.240	29.686.760	0
343	30	1	15	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.500.000	13.344.000	18.844.000	18.844.000	0	18.844.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
344	30	1	15	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	0	2.000.000	225.200	1.774.800	225.200	0
345	30	1	15	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.000.000	0	1.000.000	550.000	450.000	550.000	0
346	30	1	15	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	30.000.000	23.500.000	53.500.000	46.180.002	7.319.998	46.180.002	0
347	30	1	15	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	0	5.000.000	492.200	4.507.800	492.200	0
349	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.200.000	0	1.200.000	285.000	915.000	285.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	7.000.000	0	7.000.000	5.895.200	1.104.800	5.895.200	0
352	30	7	15	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	-1.790.000	210.000	110.700	99.300	110.700	0
355	30	7	15	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4.000.000	1.790.000	5.790.000	5.784.500	5.500	5.784.500	0
357	30	7	15	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	392.000.000	49.170.668	441.170.668	239.939.213	201.231.455	208.257.016	31.682.197
361	30	1	15	COMBUSTIBLES	120.000.000	0	120.000.000	77.453.165	42.546.835	77.453.165	0
361	30	11	15	COMBUSTIBLES	260.000.000	49.170.668	309.170.668	151.524.697	157.645.971	119.842.500	31.682.197
362	30	1	15	LUBRICANTES	12.000.000	0	12.000.000	10.961.351	1.038.649	10.961.351	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	145.500.000	11.200.000	156.700.000	81.579.721	75.120.279	52.232.541	29.347.180
391	30	1	15	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.000.000	0	1.000.000	60.000	940.000	60.000	0
392	30	1	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	5.000.000	25.000.000	11.335.000	13.665.000	11.335.000	0
392	30	11	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	54.000.000	0	54.000.000	0	54.000.000	0	0
393	30	1	15	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
394	30	1	15	HERRAMIENTAS MENORES	20.000.000	-6.000.000	14.000.000	12.106.500	1.893.500	12.106.500	0
395	30	1	15	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
396	30	1	15	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	35.000.000	9.800.000	44.800.000	44.797.630	2.370	15.450.450	29.347.180
397	30	1	15	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.000.000	300.000	1.300.000	1.280.000	20.000	1.280.000	0
399	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	2.100.000	12.100.000	12.000.591	99.409	12.000.591	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.745.026.309	962.788.786	4.707.815.095	2.518.354.477	2.189.460.618	1.666.700.445	851.654.032
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
511	30	11	15	TIERRAS Y TERRENOS	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	3.133.026.309	1.004.288.786	4.137.315.095	2.441.697.227	1.695.617.868	1.590.043.195	851.654.032
521	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	230.000.000	121.500.000	351.500.000	79.719.100	271.780.900	79.719.100	0
521	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	878.189.750	1.156.682.674	2.034.872.424	1.974.724.287	60.148.137	1.306.640.695	668.083.592
522	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	243.982.632	120.000.000	363.982.632	10.683.400	353.299.232	10.683.400	0
522	30	3	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	749.654.048	-213.148.779	536.505.269	183.570.440	352.934.829	0	183.570.440
522	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.031.199.879	-750.000.000	281.199.879	193.000.000	88.199.879	193.000.000	0
522	30	92	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	569.254.891	569.254.891	0	569.254.891	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	155.000.000	0	155.000.000	15.000.000	140.000.000	15.000.000	0
532	30	1	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
532	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
534	30	1	15	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	20.000.000	0	20.000.000	15.000.000	5.000.000	15.000.000	0
536	30	1	15	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
537	30	1	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
537	30	11	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
538	30	1	15	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	127.000.000	-68.500.000	58.500.000	34.657.250	23.842.750	34.657.250	0
541	30	1	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	0	20.000.000	9.201.500	10.798.500	9.201.500	0
541	30	3	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	70.000.000	-70.000.000	0	0	0	0	0
542	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	0	15.000.000	4.400.000	10.600.000	4.400.000	0
543	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	1.500.000	21.500.000	21.055.750	444.250	21.055.750	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
549	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	27.000.000	27.000.000	27.000.000	0	27.000.000	0
579	30	1	15	ACTIVOS INTANGIBLES	0	27.000.000	27.000.000	27.000.000	0	27.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	130.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000	0	0
597	30	11	15	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	130.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	926.549.798	60.067.050	986.616.848	844.579.868	142.036.980	777.181.658	67.398.210
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
814	30	1	15	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	265.950.000	186.842.848	452.792.848	447.782.848	5.010.000	380.384.638	67.398.210
831	30	1	15	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
833	30	1	15	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	127.500.000	91.291.294	218.791.294	218.781.294	10.000	186.286.824	32.494.470
834	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	127.500.000	91.291.294	218.791.294	218.791.294	0	186.296.824	32.494.470
839	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.950.000	4.260.260	10.210.260	10.210.260	0	7.800.990	2.409.270
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	442.099.798	-176.775.798	265.324.000	216.830.550	48.493.450	216.830.550	0
841	30	1	15	BECAS	35.000.000	-20.000.000	15.000.000	7.540.000	7.460.000	7.540.000	0
842	30	1	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	108.000.000	-72.000.000	36.000.000	15.290.000	20.710.000	15.290.000	0
845	30	1	15	INDEMNIZACIONES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
846	30	7	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	39.000.000	20.000.000	59.000.000	39.676.550	19.323.450	39.676.550	0
848	30	3	15	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	249.099.798	-121.775.798	127.324.000	127.324.000	0	127.324.000	0
849	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	17.000.000	27.000.000	27.000.000	0	27.000.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	215.000.000	50.000.000	265.000.000	179.966.470	85.033.530	179.966.470	0
871	30	1	15	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
871	30	7	15	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
874	30	11	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	50.000.000	200.000.000	179.966.470	20.033.530	179.966.470	0
900	30			OTROS GASTOS	150.000.000	223.541.114	373.541.114	269.134.926	104.406.188	261.334.926	7.800.000
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	12.000.000	92.400.000	104.400.000	0	104.400.000	0	0
910	30	1	15	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	12.000.000	92.400.000	104.400.000	0	104.400.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
920	30	1	15	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	135.000.000	134.141.114	269.141.114	269.134.926	6.188	261.334.926	7.800.000
960	30	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	135.000.000	134.141.114	269.141.114	269.134.926	6.188	261.334.926	7.800.000
TOTAL GENERAL:					10.795.490.882	1.635.183.656	12.430.674.538	9.068.403.121	3.362.271.417	7.905.943.024	1.162.460.097

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.496.969.830	1.328.213.642	5.825.183.472	3.999.867.191	3.999.867.191	69
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.268.469.830	1.230.000.000	4.498.469.830	3.223.973.057	3.223.973.057	72
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	900.000.000	700.000.000	1.600.000.000	1.583.933.439	1.583.933.439	99
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	210.000.000	0	210.000.000	17.943.781	17.943.781	9
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	300.000.000	400.000.000	700.000.000	666.566.858	666.566.858	95
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	200.000.000	0	200.000.000	46.139.784	46.139.784	23
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	1.100.969.830	0	1.100.969.830	427.331.213	427.331.213	39
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	280.000.000	0	280.000.000	161.892.470	161.892.470	58
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	340.000	340.000	17
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	500.000	0	500.000	28.000	28.000	6
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	40.000.000	0	40.000.000	39.161.093	39.161.093	98
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	1.177.000	1.177.000	12
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	25.000.000	0	25.000.000	59.500	59.500	0
		113	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	16.000.000	20.000.000	36.000.000	43.482.512	43.482.512	121
		119	4	30	RECARGOS	15.000.000	0	15.000.000	13.366.565	13.366.565	89
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	120.000.000	110.000.000	230.000.000	222.550.842	222.550.842	97
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.500.000	0	32.500.000	972.835	972.835	3
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	3.000.000	0	3.000.000	20.000	20.000	1
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	2.000.000	0	2.000.000	680.000	680.000	34
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	5.000.000	0	5.000.000	272.835	272.835	5
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	129.000.000	110.000.000	239.000.000	288.482.316	288.482.316	121
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	60.000.000	110.000.000	177.240.000	177.240.000	161
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	4.310.000	4.310.000	86
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	70.000.000	50.000.000	120.000.000	106.932.316	106.932.316	89
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	665.000.000	-11.786.358	653.213.642	476.955.696	476.955.696	73
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	180.000.000	-123.710.390	56.289.610	56.289.610	56.289.610	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	400.000.000	111.924.032	511.924.032	354.210.136	354.210.136	69
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	85.000.000	0	85.000.000	66.455.950	66.455.950	78
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	401.500.000	0	401.500.000	9.483.287	9.483.287	2
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	400.000.000	0	400.000.000	9.483.287	9.483.287	2
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	500.000	0	500.000	0	0	0
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.060.000.000	571.406.520	2.631.406.520	1.817.050.099	1.817.050.099	69
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.060.000.000	571.406.520	2.631.406.520	1.817.050.099	1.817.050.099	69

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TENIENTE ESTEBAN MARTINEZ

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
300	340	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	420.000.000	-288.657.577	131.342.423	131.342.423	131.342.423	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.600.000.000	447.696.130	2.047.696.130	1.416.840.550	1.416.840.550	69
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	412.367.967	412.367.967	268.867.126	268.867.126	65
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.112.173.451	1.112.173.451	1.112.173.451	1.112.173.451	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.112.173.451	1.112.173.451	1.112.173.451	1.112.173.451	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	662.501.568	662.501.568	662.501.568	662.501.568	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	449.671.883	449.671.883	449.671.883	449.671.883	100
TOTAL GENERAL:						6.556.969.830	3.011.793.613	9.568.763.443	6.929.090.741	6.929.090.741	72

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.959.720.949	115.700.000	2.075.420.949	1.751.717.012	323.703.937	1.523.604.193	228.112.819
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	727.820.949	0	727.820.949	708.936.452	18.884.497	592.373.633	116.562.819
111	30	1	15	SUELDOS	219.000.000	0	219.000.000	202.122.485	16.877.515	193.033.334	9.089.151
112	30	1	15	DIETAS	231.079.248	0	231.079.248	231.072.248	7.000	174.914.153	56.158.095
113	30	1	15	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	225.755.474	0	225.755.474	224.755.491	999.983	178.439.918	46.315.573
114	30	1	15	AGUINALDO	51.986.227	0	51.986.227	50.986.228	999.999	45.986.228	5.000.000
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	3.000.000	2.900.000	5.900.000	5.891.618	8.382	5.891.618	0
123	30	1	15	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	3.000.000	2.900.000	5.900.000	5.891.618	8.382	5.891.618	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	29.900.000	-14.000.000	15.900.000	13.116.000	2.784.000	10.616.000	2.500.000
133	30	1	15	BONIFICACIONES	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	5.616.000	384.000	5.616.000	0
134	30	1	15	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.900.000	0	9.900.000	7.500.000	2.400.000	5.000.000	2.500.000
135	30	1	15	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.179.000.000	96.800.000	1.275.800.000	1.023.772.942	252.027.058	914.722.942	109.050.000
141	30	1	15	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	45.000.000	19.500.000	64.500.000	64.500.000	0	56.000.000	8.500.000
142	30	1	15	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	10.000.000	0	10.000.000	3.000.000	7.000.000	3.000.000	0
142	30	7	15	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	4.500.000	500.000	3.000.000	1.500.000
144	30	1	15	JORNALES	674.000.000	10.000.000	684.000.000	533.455.001	150.544.999	464.305.001	69.150.000
144	30	7	15	JORNALES	65.000.000	15.000.000	80.000.000	77.525.603	2.474.397	77.525.603	0
144	30	11	15	JORNALES	120.000.000	35.000.000	155.000.000	93.550.000	61.450.000	93.550.000	0
145	30	1	15	HONORARIOS PROFESIONALES	140.000.000	2.300.000	142.300.000	139.742.338	2.557.662	109.842.338	29.900.000
145	30	11	15	HONORARIOS PROFESIONALES	105.000.000	30.000.000	135.000.000	107.500.000	27.500.000	107.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	30.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
199	30	1	15	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.000.000	30.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	704.000.000	306.124.700	1.010.124.700	897.549.242	112.575.458	788.243.383	109.305.859
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	21.300.000	2.171.320	23.471.320	20.531.892	2.939.428	20.531.892	0
211	30	1	15	ENERGÍA ELECTRICA	7.000.000	-1.542.880	5.457.120	4.457.120	1.000.000	4.457.120	0
212	30	1	15	AGUA	1.500.000	-1.000.000	500.000	0	500.000	0	0
214	30	1	15	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	11.000.000	5.500.000	16.500.000	15.360.572	1.139.428	15.360.572	0
219	30	1	15	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.800.000	-785.800	1.014.200	714.200	300.000	714.200	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	19.000.000	35.650.000	54.650.000	37.150.000	17.500.000	33.775.000	3.375.000
221	30	1	15	TRANSPORTE	10.000.000	2.350.000	12.350.000	12.350.000	0	8.975.000	3.375.000
223	30	1	15	TRANSPORTE DE PERSONAS	8.000.000	33.600.000	41.600.000	24.100.000	17.500.000	24.100.000	0
229	30	1	15	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	1.000.000	-300.000	700.000	700.000	0	700.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	173.200.000	149.800.000	323.000.000	305.386.862	17.613.138	281.321.862	24.065.000
232	30	1	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	80.000.000	92.000.000	172.000.000	171.948.924	51.076	171.948.924	0
233	30	1	15	GASTOS DE TRASLADO	30.000.000	-11.000.000	19.000.000	1.500.000	17.500.000	1.500.000	0
239	30	1	15	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	63.200.000	68.800.000	132.000.000	131.937.938	62.062	107.872.938	24.065.000
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	198.000.000	125.103.500	323.103.500	311.935.129	11.168.371	266.788.777	45.146.352
241	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	25.000.000	0	25.000.000	23.323.502	1.676.498	16.843.000	6.480.502
242	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	33.000.000	-17.000.000	16.000.000	12.936.530	3.063.470	10.736.530	2.200.000
243	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	42.500.000	60.303.500	102.803.500	102.103.500	700.000	102.103.500	0
243	30	11	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
244	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	42.500.000	111.400.000	153.900.000	153.306.597	593.403	116.840.747	36.465.850
245	30	1	15	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	9.600.000	14.600.000	14.565.000	35.000	14.565.000	0
246	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	20.000.000	-11.200.000	8.800.000	5.000.000	3.800.000	5.000.000	0
248	30	1	15	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	700.000	1.300.000	700.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
249	30	1	15	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	57.000.000	-17.000.120	39.999.880	39.999.880	0	20.280.373	19.719.507
251	30	1	15	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	36.000.000	-6.000.120	29.999.880	29.999.880	0	10.280.373	19.719.507
252	30	1	15	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
259	30	1	15	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	164.500.000	-52.600.000	111.900.000	95.877.663	16.022.337	78.877.663	17.000.000
261	30	1	15	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	31.500.000	5.499.996	36.999.996	36.999.996	0	27.749.997	9.249.999
262	30	1	15	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.500.000	0	3.500.000	950.000	2.550.000	950.000	0
263	30	1	15	SERVICIOS BANCARIOS	4.000.000	0	4.000.000	3.080.000	920.000	3.080.000	0
264	30	1	15	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8.000.000	0	8.000.000	5.400.000	2.600.000	4.500.000	900.000
265	30	1	15	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	300.000	1.700.000	300.000	0
266	30	1	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	45.000.000	-30.000.000	15.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
266	30	11	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	60.000.000	-30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
268	30	1	15	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.500.000	-500.000	5.000.000	1.747.663	3.252.337	1.747.663	0
269	30	1	15	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	2.400.004	7.400.004	7.400.004	0	5.550.003	1.850.001
270	30			SERVICIO SOCIAL	35.000.000	10.000.000	45.000.000	21.450.000	23.550.000	21.450.000	0
272	30	1	15	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	15.000.000	10.000.000	25.000.000	8.150.000	16.850.000	8.150.000	0
273	30	1	15	SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	0	20.000.000	13.300.000	6.700.000	13.300.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	36.000.000	53.000.000	89.000.000	65.217.816	23.782.184	65.217.816	0
281	30	1	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL	22.000.000	48.000.000	70.000.000	57.550.816	12.449.184	57.550.816	0
284	30	1	15	SERVICIOS DE CATERING	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	0
289	30	1	15	OTROS SERVICIOS VARIOS	3.000.000	5.000.000	8.000.000	7.667.000	333.000	7.667.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	560.934.376	395.564.032	956.498.408	873.515.040	82.983.368	784.402.040	89.113.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000.000	10.000.000	45.000.000	38.147.989	6.852.011	38.147.989	0
311	30	1	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35.000.000	10.000.000	45.000.000	38.147.989	6.852.011	38.147.989	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	19.000.000	-4.000.000	15.000.000	5.089.400	9.910.600	5.089.400	0
322	30	1	15	PRENDAS DE VESTIR	8.000.000	-4.000.000	4.000.000	1.212.000	2.788.000	1.212.000	0
323	30	1	15	CONFECCIONES TEXTILES	4.000.000	0	4.000.000	3.587.900	412.100	3.587.900	0
324	30	1	15	CALZADOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
329	30	1	15	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	289.500	1.710.500	289.500	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53.800.000	113.470.000	167.270.000	164.905.550	2.364.450	88.955.550	75.950.000
331	30	1	15	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7.500.000	16.320.000	23.820.000	23.740.050	79.950	23.740.050	0
332	30	1	15	PAPEL PARA COMPUTACION	4.500.000	5.000.000	9.500.000	9.300.000	200.000	9.300.000	0
333	30	1	15	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	40.000.000	85.650.000	125.650.000	124.900.000	750.000	48.950.000	75.950.000
334	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	800.000	6.500.000	7.300.000	6.965.500	334.500	6.965.500	0
339	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	66.200.000	123.630.000	189.830.000	177.672.189	12.157.811	173.909.189	3.763.000
341	30	1	15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	12.000.000	2.000.000	14.000.000	13.004.700	995.300	13.004.700	0
342	30	1	15	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	21.700.000	52.530.000	74.230.000	66.862.231	7.367.769	66.862.231	0
343	30	1	15	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.500.000	5.700.000	11.200.000	10.652.500	547.500	10.652.500	0
344	30	1	15	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.500.000	0	1.500.000	640.350	859.650	640.350	0
346	30	1	15	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	23.500.000	63.400.000	86.900.000	86.512.408	387.592	82.749.408	3.763.000
347	30	1	15	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
349	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.500.000	44.690.000	55.190.000	52.611.336	2.578.664	52.611.336	0
351	30	1	15	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	20.000	1.020.000	1.015.050	4.950	1.015.050	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
352	30	1	15	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.500.000	0	1.500.000	19.200	1.480.800	19.200	0
354	30	1	15	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	192.000	808.000	192.000	0
355	30	1	15	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	5.000.000	19.920.000	24.920.000	24.677.120	242.880	24.677.120	0
357	30	1	15	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2.000.000	24.750.000	26.750.000	26.707.966	42.034	26.707.966	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	324.934.376	92.624.032	417.558.408	371.501.297	46.057.111	371.501.297	0
361	30	1	15	COMBUSTIBLES	120.000.000	3.700.000	123.700.000	123.642.397	57.603	123.642.397	0
361	30	11	15	COMBUSTIBLES	179.934.376	101.924.032	281.858.408	237.299.000	44.559.408	237.299.000	0
362	30	1	15	LUBRICANTES	20.000.000	-8.000.000	12.000.000	10.559.900	1.440.100	10.559.900	0
369	30	1	15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	51.500.000	15.150.000	66.650.000	63.587.279	3.062.721	54.187.279	9.400.000
392	30	1	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.000.000	-400.000	19.600.000	19.555.700	44.300	19.555.700	0
392	30	11	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
393	30	1	15	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.000.000	6.450.000	7.450.000	7.440.479	9.521	7.440.479	0
394	30	1	15	HERRAMIENTAS MENORES	6.500.000	8.950.000	15.450.000	15.441.300	8.700	6.041.300	9.400.000
395	30	1	15	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
396	30	1	15	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	11.000.000	11.150.000	22.150.000	21.149.800	1.000.200	21.149.800	0
399	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.500.000	-1.000.000	500.000	0	500.000	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.113.169.612	1.421.865.593	4.535.035.205	2.136.229.429	2.398.805.776	2.094.769.430	41.459.999
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
511	30	1	15	TIERRAS Y TERRENOS	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.928.432.105	1.406.485.593	3.334.917.698	1.435.298.430	1.899.619.268	1.435.298.430	0
521	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	45.000.000	310.000.000	355.000.000	0	355.000.000	0	0
521	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	300.000.000	530.696.130	830.696.130	830.513.730	182.400	830.513.730	0
522	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	345.100.000	395.100.000	0	395.100.000	0	0
522	30	3	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	903.432.105	-93.298.504	810.133.601	487.438.440	322.695.161	487.438.440	0
522	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	630.000.000	-98.380.000	531.620.000	17.151.660	514.468.340	17.151.660	0
522	30	92	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	412.367.967	412.367.967	100.194.600	312.173.367	100.194.600	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	794.737.507	60.000.000	854.737.507	502.189.999	352.547.508	500.750.000	1.439.999
532	30	1	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	20.000.000	0	20.000.000	6.000.000	14.000.000	6.000.000	0
532	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	80.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0
536	30	1	15	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	10.000.000	0	10.000.000	1.439.999	8.560.001	0	1.439.999
537	30	1	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
537	30	11	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	459.737.507	65.000.000	524.737.507	494.750.000	29.987.507	494.750.000	0
538	30	1	15	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
539	30	11	15	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	210.000.000	35.380.000	245.380.000	174.741.000	70.639.000	134.721.000	40.020.000
541	30	1	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	35.000.000	-16.000.000	19.000.000	5.500.000	13.500.000	5.500.000	0
541	30	3	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
541	30	7	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	4.000.000	14.000.000	13.841.000	159.000	13.841.000	0
541	30	11	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	90.380.000	90.380.000	90.380.000	0	90.380.000	0
542	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
542	30	7	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
543	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	10.000.000	56.000.000	66.000.000	65.020.000	980.000	25.000.000	40.020.000
543	30	11	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	90.000.000	-90.000.000	0	0	0	0	0
549	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
579	30	1	15	ACTIVOS INTANGIBLES	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	75.000.000	0	75.000.000	24.000.000	51.000.000	24.000.000	0
589	30	1	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
589	30	11	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	24.000.000	26.000.000	24.000.000	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
597	30	11	15	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.045.318.344	-205.400.234	839.918.110	648.016.658	191.901.452	398.760.054	249.256.604
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	396.300.000	160.540.000	556.840.000	512.889.658	43.950.342	263.633.054	249.256.604
831	30	1	15	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	60.000.000	-54.360.000	5.640.000	0	5.640.000	0	0
833	30	1	15	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	135.000.000	105.000.000	240.000.000	237.590.075	2.409.925	115.803.430	121.786.645
834	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	195.000.000	105.000.000	300.000.000	264.211.989	35.788.011	142.425.404	121.786.585
839	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	6.300.000	4.900.000	11.200.000	11.087.594	112.406	5.404.220	5.683.374
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	479.018.344	-365.940.234	113.078.110	35.127.000	77.951.110	35.127.000	0
841	30	1	15	BECAS	50.000.000	-2.010.000	47.990.000	16.950.000	31.040.000	16.950.000	0
842	30	1	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	18.177.000	1.823.000	18.177.000	0
845	30	1	15	INDEMNIZACIONES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
846	30	1	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	80.000.000	-74.860.771	5.139.229	0	5.139.229	0	0
848	30	3	15	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	319.069.463	-319.069.463	0	0	0	0	0
849	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.948.881	30.000.000	38.948.881	0	38.948.881	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	170.000.000	0	170.000.000	100.000.000	70.000.000	100.000.000	0
874	30	1	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
874	30	7	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
874	30	11	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0
900	30			OTROS GASTOS	286.000.000	-134.233.929	151.766.071	138.481.242	13.284.829	138.481.242	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.500.000	810.000	6.310.000	2.056.558	4.253.442	2.056.558	0
910	30	1	15	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	5.500.000	810.000	6.310.000	2.056.558	4.253.442	2.056.558	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.000.000	-850.000	5.150.000	5.114.064	35.936	5.114.064	0
920	30	1	15	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.000.000	-850.000	5.150.000	5.114.064	35.936	5.114.064	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	274.500.000	-134.193.929	140.306.071	131.310.620	8.995.451	131.310.620	0
960	30	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	274.500.000	-134.193.929	140.306.071	131.310.620	8.995.451	131.310.620	0
TOTAL GENERAL:					7.669.143.281	1.899.620.162	9.568.763.443	6.445.508.623	3.123.254.820	5.728.260.342	717.248.281

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	4.439.000.000	17.529.837	4.456.529.837	2.999.410.899	2.999.410.899	67
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	3.522.500.000	-1.000.000	3.521.500.000	2.255.266.300	2.255.266.300	64
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.800.000.000	0	1.800.000.000	1.220.015.972	1.220.015.972	68
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	300.000.000	0	300.000.000	169.579.250	169.579.250	57
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	6.000.000	0	6.000.000	217.632.486	217.632.486	3.627
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	5.900.428	5.900.428	66
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	100.000.000	0	100.000.000	93.119.940	93.119.940	93
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	600.000.000	0	600.000.000	69.081.328	69.081.328	12
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	300.000.000	0	300.000.000	263.617.905	263.617.905	88
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000	0	5.000.000	597.000	597.000	12
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	5.000.000	0	5.000.000	1.702.020	1.702.020	34
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	500.000	0	500.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	50.000.000	0	50.000.000	17.008.600	17.008.600	34
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	7.000.000	0	7.000.000	11.830.500	11.830.500	169
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	6.000.000	0	6.000.000	39.000	39.000	1
		113	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	40.000.000	0	40.000.000	51.428.773	51.428.773	129
		119	4	30	RECARGOS	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	210.000.000	0	210.000.000	133.713.098	133.713.098	64
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	105.000.000	0	105.000.000	19.812.364	19.812.364	19
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	12.000.000	0	12.000.000	9.457.106	9.457.106	79
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	1.691.500	1.691.500	34
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	5.000.000	0	5.000.000	5.517.472	5.517.472	110
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	1.209.000	1.209.000	12
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	1.937.286	1.937.286	39
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	149.500.000	0	149.500.000	88.747.200	88.747.200	59
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	15.000.000	0	15.000.000	9.170.000	9.170.000	61
		141	99	30	OTRAS	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	100.000.000	0	100.000.000	79.577.200	79.577.200	80
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	612.000.000	17.529.837	629.529.837	624.273.659	624.273.659	99
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	162.000.000	-99.982.714	62.017.286	62.017.286	62.017.286	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	360.000.000	117.512.551	477.512.551	462.036.454	462.036.454	97
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	90.000.000	0	90.000.000	100.219.919	100.219.919	111

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	20.000.000	1.000.000	21.000.000	651.376	651.376	3
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	0	1.000.000	1.000.000	46.376	46.376	5
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	15.000.000	0	15.000.000	605.000	605.000	4
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	30.000.000	0	30.000.000	10.660.000	10.660.000	36
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	30.000.000	0	30.000.000	10.660.000	10.660.000	36
					INGRESOS DE CAPITAL	1.818.000.000	745.032.920	2.563.032.920	2.455.593.866	2.455.593.866	96
		220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.818.000.000	570.032.920	2.388.032.920	2.455.593.866	2.455.593.866	103
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	378.000.000	-233.293.000	144.707.000	144.707.000	144.707.000	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.440.000.000	470.050.206	1.910.050.206	1.848.145.822	1.848.145.822	97
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	333.275.714	333.275.714	462.741.044	462.741.044	139
		230			DONACIONES DE CAPITAL	0	175.000.000	175.000.000	0	0	0
		231	9	30	VARIAS	0	175.000.000	175.000.000	0	0	0
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	1.370.956.084	1.370.956.084	1.370.956.084	1.370.956.084	100
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.370.956.084	1.370.956.084	1.370.956.084	1.370.956.084	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	482.049.686	482.049.686	482.049.686	482.049.686	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	888.906.398	888.906.398	888.906.398	888.906.398	100
TOTAL GENERAL:						6.257.000.000	2.133.518.841	8.390.518.841	6.825.960.849	6.825.960.849	81

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	1.667.945.000	70.000.000	1.737.945.000	1.458.078.395	279.866.605	1.408.133.395	49.945.000
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	806.325.000	0	806.325.000	806.325.000	0	757.890.000	48.435.000
111	30	1	15	SUELDOS	277.200.000	0	277.200.000	277.200.000	0	267.690.000	9.510.000
112	30	1	15	DIETAS	263.250.000	0	263.250.000	263.250.000	0	243.000.000	20.250.000
113	30	1	15	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	242.775.000	0	242.775.000	242.775.000	0	224.100.000	18.675.000
114	30	1	15	AGUINALDO	23.100.000	0	23.100.000	23.100.000	0	23.100.000	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
123	30	1	15	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	30.120.000	0	30.120.000	26.120.000	4.000.000	24.610.000	1.510.000
133	30	1	15	BONIFICACIONES	12.000.000	0	12.000.000	8.000.000	4.000.000	8.000.000	0
134	30	1	15	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	18.120.000	0	18.120.000	18.120.000	0	16.610.000	1.510.000
140	30			PERSONAL CONTRATADO	813.500.000	70.000.000	883.500.000	625.633.395	257.866.605	625.633.395	0
141	30	1	15	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	30.000.000	0	30.000.000	6.000.000	24.000.000	6.000.000	0
144	30	1	15	JORNALES	360.000.000	0	360.000.000	259.253.352	100.746.648	259.253.352	0
144	30	11	15	JORNALES	155.000.000	30.000.000	185.000.000	142.230.043	42.769.957	142.230.043	0
145	30	1	15	HONORARIOS PROFESIONALES	163.500.000	0	163.500.000	116.600.000	46.900.000	116.600.000	0
145	30	11	15	HONORARIOS PROFESIONALES	105.000.000	40.000.000	145.000.000	101.550.000	43.450.000	101.550.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
199	30	1	15	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	486.000.000	11.200.000	497.200.000	438.246.595	58.953.405	437.516.595	730.000
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	17.000.000	0	17.000.000	9.799.610	7.200.390	9.799.610	0
211	30	1	15	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	0	10.000.000	8.599.860	1.400.140	8.599.860	0
212	30	1	15	AGUA	1.500.000	0	1.500.000	1.199.750	300.250	1.199.750	0
214	30	1	15	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
219	30	1	15	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	16.000.000	-975.000	15.025.000	14.649.096	375.904	14.649.096	0
221	30	1	15	TRANSPORTE	13.000.000	-12.000.000	1.000.000	624.096	375.904	624.096	0
223	30	1	15	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.000.000	11.000.000	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0
229	30	1	15	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	1.000.000	25.000	1.025.000	1.025.000	0	1.025.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	37.500.000	560.000	38.060.000	28.050.550	10.009.450	28.050.550	0
232	30	1	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	28.000.000	1.100.000	29.100.000	21.097.264	8.002.736	21.097.264	0
233	30	1	15	GASTOS DE TRASLADO	6.000.000	-5.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
239	30	1	15	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	3.500.000	4.460.000	7.960.000	6.953.286	1.006.714	6.953.286	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	131.000.000	-65.550.000	65.450.000	50.721.747	14.728.253	50.721.747	0
241	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	60.000.000	-45.000.000	15.000.000	6.425.000	8.575.000	6.425.000	0
242	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	15.000.000	-8.000.000	7.000.000	6.656.500	343.500	6.656.500	0
243	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	-3.000.000	12.000.000	8.733.200	3.266.800	8.733.200	0
244	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	-18.000.000	12.000.000	11.379.147	620.853	11.379.147	0
244	30	7	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.000.000	2.700.000	7.700.000	7.617.900	82.100	7.617.900	0
245	30	1	15	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	0	5.000.000	3.200.000	1.800.000	3.200.000	0
249	30	1	15	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.000.000	5.750.000	6.750.000	6.710.000	40.000	6.710.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	148.500.000	14.530.000	163.030.000	150.600.246	12.429.754	149.870.246	730.000
261	30	1	15	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	1.496.160	1.503.840	1.466.160	30.000
262	30	1	15	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3.500.000	-2.000.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
263	30	1	15	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	1.500.000	4.500.000	4.282.182	217.818	4.282.182	0
264	30	1	15	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8.000.000	-7.700.000	300.000	0	300.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
265	30	1	15	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000.000	2.980.000	10.980.000	10.980.000	0	10.280.000	700.000
266	30	1	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	80.000.000	-8.700.000	71.300.000	66.000.000	5.300.000	66.000.000	0
266	30	11	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	30.000.000	0	30.000.000	26.400.000	3.600.000	26.400.000	0
268	30	1	15	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4.000.000	8.550.000	12.550.000	12.543.000	7.000	12.543.000	0
269	30	1	15	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	2.000.000	26.900.000	28.900.000	28.898.904	1.096	28.898.904	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	50.000.000	24.618.000	74.618.000	72.403.071	2.214.929	72.403.071	0
272	30	1	15	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	25.000.000	15.000.000	40.000.000	37.894.314	2.105.686	37.894.314	0
272	30	7	15	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	14.000.000	9.220.000	23.220.000	23.210.757	9.243	23.210.757	0
273	30	1	15	SERVICIOS DE SEPELIO	10.000.000	398.000	10.398.000	10.398.000	0	10.398.000	0
273	30	7	15	SERVICIOS DE SEPELIO	1.000.000	0	1.000.000	900.000	100.000	900.000	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	82.000.000	40.870.000	122.870.000	112.022.275	10.847.725	112.022.275	0
281	30	1	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL	61.500.000	33.200.000	94.700.000	91.681.135	3.018.865	91.681.135	0
281	30	7	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL	3.000.000	10.370.000	13.370.000	13.364.140	5.860	13.364.140	0
282	30	1	15	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	
284	30	1	15	SERVICIOS DE CATERING	5.500.000	300.000	5.800.000	3.800.000	2.000.000	3.800.000	0
284	30	7	15	SERVICIOS DE CATERING	3.000.000	-2.700.000	300.000	0	300.000	0	
289	30	1	15	OTROS SERVICIOS VARIOS	6.000.000	-300.000	5.700.000	2.917.000	2.783.000	2.917.000	0
289	30	7	15	OTROS SERVICIOS VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	260.000	1.740.000	260.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	4.000.000	-2.853.000	1.147.000	0	1.147.000	0	
299	30	1	15	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS	4.000.000	-2.853.000	1.147.000	0	1.147.000	0	
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	513.281.280	71.402.551	584.683.831	320.429.331	264.254.500	312.839.331	7.590.000
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000.000	16.600.000	31.600.000	31.522.760	77.240	31.522.760	0
311	30	1	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15.000.000	16.600.000	31.600.000	31.522.760	77.240	31.522.760	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	18.000.000	40.000	18.040.000	11.316.000	6.724.000	11.316.000	0
322	30	1	15	PRENDAS DE VESTIR	3.000.000	5.040.000	8.040.000	8.040.000	0	8.040.000	0
323	30	1	15	CONFECCIONES TEXTILES	3.000.000	0	3.000.000	2.759.000	241.000	2.759.000	0
324	30	1	15	CALZADOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	
325	30	1	15	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	3.000.000	0	3.000.000	517.000	2.483.000	517.000	0
329	30	1	15	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	7.000.000	-5.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.500.000	15.910.000	35.410.000	23.196.500	12.213.500	16.496.500	6.700.000
331	30	1	15	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7.000.000	-500.000	6.500.000	0	6.500.000	0	
332	30	1	15	PAPEL PARA COMPUTACION	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	
333	30	1	15	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	15.410.000	20.410.000	20.407.500	2.500	13.707.500	6.700.000
334	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.500.000	1.000.000	3.500.000	491.000	3.009.000	491.000	0
339	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	3.000.000	0	3.000.000	2.298.000	702.000	2.298.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	53.000.000	-1.260.000	51.740.000	44.544.998	7.195.002	43.654.998	890.000
341	30	1	15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.000.000	-1.000.000	5.000.000	3.040.150	1.959.850	3.040.150	0
342	30	1	15	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	19.500.000	2.240.000	21.740.000	21.564.564	175.436	20.674.564	890.000
343	30	1	15	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	2.000.000	7.000.000	6.987.340	12.660	6.987.340	0
344	30	1	15	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	0	2.000.000	949.400	1.050.600	949.400	0
346	30	1	15	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	12.000.000	0	12.000.000	11.133.544	866.456	11.133.544	0
347	30	1	15	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	6.000.000	-4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	
349	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.500.000	-500.000	2.000.000	870.000	1.130.000	870.000	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	7.000.000	-600.000	6.400.000	3.457.750	2.942.250	3.457.750	0
351	30	7	15	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
352	30	7	15	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
354	30	7	15	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.000.000	-600.000	400.000	30.000	370.000	30.000	0
355	30	7	15	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2.000.000	0	2.000.000	725.500	1.274.500	725.500	0
357	30	7	15	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2.000.000	1.000.000	3.000.000	2.702.250	297.750	2.702.250	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	329.781.280	45.512.551	375.293.831	164.517.238	210.776.593	164.517.238	0
361	30	1	15	COMBUSTIBLES	65.000.000	0	65.000.000	13.814.042	51.185.958	13.814.042	0
361	30	11	15	COMBUSTIBLES	247.781.280	47.512.551	295.293.831	146.009.006	149.284.825	146.009.006	0
362	30	1	15	LUBRICANTES	15.000.000	0	15.000.000	4.694.190	10.305.810	4.694.190	0
369	30	1	15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	71.000.000	-4.800.000	66.200.000	41.874.085	24.325.915	41.874.085	0
392	30	1	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15.000.000	-2.000.000	13.000.000	6.589.200	6.410.800	6.589.200	0
393	30	1	15	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
394	30	1	15	HERRAMIENTAS MENORES	8.000.000	0	8.000.000	7.268.630	731.370	7.268.630	0
395	30	1	15	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	7.000.000	-2.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
396	30	1	15	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	0	5.000.000	2.402.264	2.597.736	2.402.264	0
397	30	1	15	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.500.000	0	2.500.000	861.833	1.638.167	861.833	0
399	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	32.500.000	-800.000	31.700.000	24.752.158	6.947.842	24.752.158	0
500	30			INVERSION FÍSICA	3.438.873.819	721.351.191	4.160.225.010	1.132.210.871	3.028.014.139	1.027.460.871	104.750.000
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	280.000.000	350.000.000	630.000.000	401.000.000	229.000.000	401.000.000	0
511	30	11	15	TIERRAS Y TERRENOS	280.000.000	175.000.000	455.000.000	401.000.000	54.000.000	401.000.000	0
511	30	699	15	TIERRAS Y TERRENOS	0	175.000.000	175.000.000	0	175.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	1.605.748.701	156.300.985	1.762.049.686	0	1.762.049.686	0	0
521	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
521	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	140.000.000	-100.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0
522	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
522	30	3	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	765.748.701	-76.974.729	688.773.972	0	688.773.972	0	0
522	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
522	30	92	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	333.275.714	333.275.714	0	333.275.714	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.398.125.118	295.050.206	1.693.175.324	728.683.271	964.492.053	623.933.271	104.750.000
532	30	1	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
532	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	620.000.000	295.050.206	915.050.206	722.300.000	192.750.206	617.550.000	104.750.000
533	30	1	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
536	30	1	15	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
537	30	1	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
537	30	11	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	350.000.000	0	350.000.000	0	350.000.000	0	0
538	30	1	15	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	7.000.000	0	7.000.000	6.383.271	616.729	6.383.271	0
539	30	11	15	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	246.125.118	0	246.125.118	0	246.125.118	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	150.000.000	-80.000.000	70.000.000	2.527.600	67.472.400	2.527.600	0
541	30	1	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	0	15.000.000	2.527.600	12.472.400	2.527.600	0
541	30	7	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
542	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
542	30	7	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
542	30	11	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
543	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
543	30	11	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
549	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
589	30	11	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	1.376.900.985	-84.890.985	1.292.010.000	809.652.007	482.357.993	739.939.748	69.712.259
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	652.600.000	0	652.600.000	415.811.371	236.788.629	346.649.112	69.162.259
833	30	1	15	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	270.000.000	0	270.000.000	183.002.395	86.997.605	149.209.760	33.792.635
834	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	370.000.000	0	370.000.000	224.268.865	145.731.135	190.476.230	33.792.635
839	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	12.600.000	0	12.600.000	8.540.111	4.059.889	6.963.122	1.576.989
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	494.300.985	-264.890.985	229.410.000	105.968.136	123.441.864	105.418.136	550.000
841	30	1	15	BECAS	20.000.000	10.025.000	30.025.000	30.025.000	0	30.025.000	0
841	30	7	15	BECAS	13.000.000	-3.000.000	10.000.000	4.675.000	5.325.000	4.675.000	0
842	30	1	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	105.000.000	-25.000	104.975.000	59.468.136	45.506.864	58.918.136	550.000
842	30	7	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000.000	0	12.000.000	11.800.000	200.000	11.800.000	0
846	30	1	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0
846	30	7	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	18.000.000	-15.590.000	2.410.000	0	2.410.000	0	0
848	30	3	15	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	256.300.985	-256.300.985	0	0	0	0	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	230.000.000	180.000.000	410.000.000	287.872.500	122.127.500	287.872.500	0
874	30	11	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	230.000.000	180.000.000	410.000.000	287.872.500	122.127.500	287.872.500	0
900	30			OTROS GASTOS	144.955.000	-26.500.000	118.455.000	40.032.346	78.422.654	40.032.346	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	9.955.000	26.900.000	36.855.000	32.932.346	3.922.654	32.932.346	0
910	30	1	15	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	9.955.000	26.900.000	36.855.000	32.932.346	3.922.654	32.932.346	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
920	30	1	15	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	130.000.000	-53.400.000	76.600.000	7.100.000	69.500.000	7.100.000	0
960	30	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	130.000.000	-53.400.000	76.600.000	7.100.000	69.500.000	7.100.000	0
TOTAL GENERAL:					7.627.956.084	762.562.757	8.390.518.841	4.198.649.545	4.191.869.296	3.965.922.286	232.727.259

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.393.000.000	326.578.051	5.719.578.051	4.784.144.174	4.784.144.174	84
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.134.000.000	225.000.000	4.359.000.000	3.868.960.483	3.868.960.483	89
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	900.000.000	0	900.000.000	581.262.654	581.262.654	65
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	260.000.000	0	260.000.000	178.031.974	178.031.974	68
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	100.000.000	0	100.000.000	65.361.460	65.361.460	65
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	30.000.000	0	30.000.000	1.753.966	1.753.966	6
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	30.000.000	0	30.000.000	78.271.263	78.271.263	261
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	500.000	0	500.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	40.000.000	25.000.000	65.000.000	167.146.305	167.146.305	257
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	2.500.000.000	200.000.000	2.700.000.000	2.624.408.648	2.624.408.648	97
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	0	10.000.000	2.722.000	2.722.000	27
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	34.500.000	0	34.500.000	10.387.300	10.387.300	30
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	99	30	OTROS	2.000.000	0	2.000.000	38.500	38.500	2
		119	3	30	MULTAS	35.000.000	0	35.000.000	83.604.019	83.604.019	239
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	116.000.000	0	116.000.000	75.972.394	75.972.394	65
		119	9	30	OTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	289.500.000	75.000.000	364.500.000	230.729.416	230.729.416	63
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	160.000.000	0	160.000.000	62.387.448	62.387.448	39
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	9.000.000	0	9.000.000	1.160.000	1.160.000	13
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	9.000.000	75.000.000	84.000.000	84.319.191	84.319.191	100
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	20.000.000	0	20.000.000	45.500	45.500	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	60.000.000	0	60.000.000	82.427.277	82.427.277	137
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	10.000.000	0	10.000.000	390.000	390.000	4
		132	32	30	DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO	500.000	0	500.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	1	30	MULTAS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		133	99	30	OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	298.500.000	0	298.500.000	138.962.865	138.962.865	47
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	500.000	0	500.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	2.000.000	0	2.000.000	90.000	90.000	5
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	25.000.000	0	25.000.000	26.175.000	26.175.000	105
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	120.000.000	0	120.000.000	112.697.865	112.697.865	94
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	585.000.000	26.578.051	611.578.051	543.691.410	543.691.410	89
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	180.000.000	-122.612.920	57.387.080	57.387.080	57.387.080	100
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	360.000.000	149.190.971	509.190.971	435.524.334	435.524.334	86
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	45.000.000	0	45.000.000	50.779.996	50.779.996	113
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	75.000.000	0	75.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	13	30	OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	11.000.000	0	11.000.000	1.800.000	1.800.000	16
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	10.000.000	0	10.000.000	1.800.000	1.800.000	18
		191	9	30	VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	210				INGRESOS DE CAPITAL	2.607.000.000	719.376.803	3.326.376.803	2.349.339.059	2.349.339.059	71
					VENTA DE ACTIVOS	702.000.000	0	702.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	700.000.000	0	700.000.000	0	0	0
	220	211	20	30	VENTA DE OTROS ACTIVOS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.905.000.000	719.376.803	2.624.376.803	2.349.339.059	2.349.339.059	90
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	420.000.000	-286.096.813	133.903.187	133.903.187	133.903.187	100
	300	223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.440.000.000	596.763.883	2.036.763.883	1.742.097.340	1.742.097.340	86
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	408.709.733	408.709.733	438.808.251	438.808.251	107
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	45.000.000	0	45.000.000	34.530.281	34.530.281	77
340					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	2.387.528.805	2.387.528.805	2.387.528.805	2.387.528.805	100
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.387.528.805	2.387.528.805	2.387.528.805	2.387.528.805	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	462.818.351	462.818.351	462.818.351	462.818.351	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	635.590.677	635.590.677	635.590.677	635.590.677	100
343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.289.119.777	1.289.119.777	1.289.119.777	1.289.119.777	100		
TOTAL GENERAL:						8.000.000.000	3.433.483.659	11.433.483.659	9.521.012.038	9.521.012.038	83

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.694.190.000	197.740.971	2.891.930.971	2.690.564.627	201.366.344	2.690.564.627	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.062.750.000	0	1.062.750.000	1.046.659.881	16.090.119	1.046.659.881	0
111	30	1	15	SUELDOS	266.400.000	0	266.400.000	252.900.159	13.499.841	252.900.159	0
112	30	1	15	DIETAS	378.000.000	0	378.000.000	378.000.000	0	378.000.000	0
113	30	1	15	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	336.600.000	0	336.600.000	336.600.000	0	336.600.000	0
114	30	1	15	AGUINALDO	81.750.000	0	81.750.000	79.159.722	2.590.278	79.159.722	0
120	30			REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
123	30	1	15	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	147.240.000	41.500.000	188.740.000	180.957.777	7.782.223	180.957.777	0
133	30	1	15	BONIFICACIONES	130.000.000	46.500.000	176.500.000	169.992.777	6.507.223	169.992.777	0
134	30	1	15	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	12.240.000	0	12.240.000	10.965.000	1.275.000	10.965.000	0
135	30	1	15	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	1.474.200.000	166.240.971	1.640.440.971	1.462.946.969	177.494.002	1.462.946.969	0
144	30	1	15	JORNALES	815.200.000	-26.500.000	788.700.000	692.269.061	96.430.939	692.269.061	0
144	30	11	15	JORNALES	244.000.000	69.190.971	313.190.971	279.902.908	33.288.063	279.902.908	0
145	30	1	15	HONORARIOS PROFESIONALES	365.000.000	68.550.000	433.550.000	407.275.000	26.275.000	407.275.000	0
145	30	11	15	HONORARIOS PROFESIONALES	50.000.000	55.000.000	105.000.000	83.500.000	21.500.000	83.500.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
199	30	1	15	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	990.323.955	311.710.000	1.302.033.955	1.129.972.575	172.061.380	1.129.972.575	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	22.000.000	0	22.000.000	1.345.766	20.654.234	1.345.766	0
211	30	1	15	ENERGÍA ELECTRICA	10.000.000	0	10.000.000	792.000	9.208.000	792.000	0
212	30	1	15	AGUA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
214	30	1	15	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.000.000	0	5.000.000	553.766	4.446.234	553.766	0
215	30	1	15	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
219	30	1	15	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	13.000.000	0	13.000.000	6.980.000	6.020.000	6.980.000	0
221	30	1	15	TRANSPORTE	5.000.000	0	5.000.000	4.280.000	720.000	4.280.000	0
222	30	1	15	ALMACENAJE	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
223	30	1	15	TRANSPORTE DE PERSONAS	5.000.000	0	5.000.000	2.700.000	2.300.000	2.700.000	0
229	30	1	15	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	59.000.000	-52.550.000	6.450.000	0	6.450.000	0	0
231	30	1	15	PASAJES	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
232	30	1	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
233	30	1	15	GASTOS DE TRASLADO	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
239	30	1	15	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	22.000.000	-15.550.000	6.450.000	0	6.450.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	153.500.000	68.600.000	222.100.000	203.617.700	18.482.300	203.617.700	0
241	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	25.000.000	51.500.000	76.500.000	76.300.000	200.000	76.300.000	0
242	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	85.000.000	4.500.000	89.500.000	87.162.000	2.338.000	87.162.000	0
243	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	20.000.000	2.500.000	22.500.000	9.385.700	13.114.300	9.385.700	0
244	30	1	15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
245	30	1	15	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
249	30	1	15	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	19.000.000	12.100.000	31.100.000	30.770.000	330.000	30.770.000	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	455.823.955	109.605.000	565.428.955	544.654.996	20.773.959	544.654.996	0
251	30	1	15	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	65.000.000	10.000.000	75.000.000	56.399.996	18.600.004	56.399.996	0
252	30	1	15	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	248.000.000	20.500.000	268.500.000	268.150.000	350.000	268.150.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
252	30	11	15	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	138.823.955	70.000.000	208.823.955	207.000.000	1.823.955	207.000.000	0
259	30	1	15	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	4.000.000	9.105.000	13.105.000	13.105.000	0	13.105.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	164.000.000	130.705.000	294.705.000	225.778.113	68.926.887	225.778.113	0
261	30	1	15	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50.000.000	-2.000.000	48.000.000	29.533.290	18.466.710	29.533.290	0
262	30	1	15	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	3.925.000	8.925.000	8.924.655	345	8.924.655	0
263	30	1	15	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	0	5.000.000	2.414.500	2.585.500	2.414.500	0
264	30	1	15	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4.000.000	-3.400.000	600.000	0	600.000	0	0
265	30	1	15	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000.000	9.440.000	12.440.000	12.440.000	0	12.440.000	0
266	30	1	15	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	70.000.000	62.600.000	132.600.000	132.599.000	1.000	132.599.000	0
268	30	1	15	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2.000.000	0	2.000.000	660.000	1.340.000	660.000	0
269	30	1	15	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	25.000.000	60.140.000	85.140.000	39.206.668	45.933.332	39.206.668	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	65.000.000	-17.000.000	48.000.000	29.800.000	18.200.000	29.800.000	0
272	30	1	15	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	20.000.000	-19.300.000	700.000	0	700.000	0	0
272	30	7	15	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
273	30	1	15	SERVICIOS DE SEPELIO	20.000.000	7.300.000	27.300.000	27.300.000	0	27.300.000	0
273	30	7	15	SERVICIOS DE SEPELIO	10.000.000	0	10.000.000	2.500.000	7.500.000	2.500.000	0
279	30	1	15	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	58.000.000	72.350.000	130.350.000	117.796.000	12.554.000	117.796.000	0
281	30	1	15	SERVICIOS DE CEREMONIAL	40.000.000	75.750.000	115.750.000	112.830.000	2.920.000	112.830.000	0
284	30	1	15	SERVICIOS DE CATERING	17.000.000	-3.400.000	13.600.000	4.966.000	8.634.000	4.966.000	0
289	30	1	15	OTROS SERVICIOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	653.000.000	-85.180.500	567.819.500	232.451.562	335.367.938	232.451.562	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32.000.000	-12.945.000	19.055.000	17.290.150	1.764.850	17.290.150	0
311	30	1	15	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32.000.000	-12.945.000	19.055.000	17.290.150	1.764.850	17.290.150	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.500.000	3.417.000	18.917.000	15.966.500	2.950.500	15.966.500	0
321	30	1	15	HILADOS Y TELAS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
322	30	1	15	PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	5.417.000	10.417.000	10.416.500	500	10.416.500	0
323	30	1	15	CONFECCIONES TEXTILES	1.000.000	1.500.000	2.500.000	2.350.000	150.000	2.350.000	0
324	30	1	15	CALZADOS	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
329	30	1	15	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	4.000.000	0	4.000.000	3.200.000	800.000	3.200.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45.000.000	-10.295.000	34.705.000	7.152.000	27.553.000	7.152.000	0
331	30	1	15	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	18.500.000	-6.295.000	12.205.000	4.076.000	8.129.000	4.076.000	0
332	30	1	15	PAPEL PARA COMPUTACION	5.500.000	-2.000.000	3.500.000	0	3.500.000	0	0
333	30	1	15	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.000.000	0	10.000.000	2.776.000	7.224.000	2.776.000	0
334	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9.000.000	-2.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0
335	30	1	15	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
336	30	1	15	TEXTOS DE ENSEÑANZA	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
339	30	1	15	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	300.000	700.000	300.000	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	104.500.000	-3.500.000	101.000.000	52.974.640	48.025.360	52.974.640	0
341	30	1	15	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	21.000.000	-2.500.000	18.500.000	3.058.690	15.441.310	3.058.690	0
342	30	1	15	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	35.000.000	5.000.000	40.000.000	27.805.950	12.194.050	27.805.950	0
343	30	1	15	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	21.000.000	-14.000.000	7.000.000	450.000	6.550.000	450.000	0
344	30	1	15	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	0	2.000.000	903.000	1.097.000	903.000	0
345	30	1	15	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.000.000	0	1.000.000	77.000	923.000	77.000	0
346	30	1	15	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	21.000.000	8.000.000	29.000.000	20.680.000	8.320.000	20.680.000	0
347	30	1	15	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
349	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	33.500.000	24.142.500	57.642.500	44.882.990	12.759.510	44.882.990	0
351	30	1	15	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
352	30	1	15	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
353	30	1	15	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
354	30	1	15	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	236.000	764.000	236.000	0
355	30	1	15	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	8.000.000	0	8.000.000	1.000.000	7.000.000	1.000.000	0
357	30	1	15	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	20.000.000	24.000.000	44.000.000	43.004.490	995.510	43.004.490	0
358	30	1	15	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
359	30	1	15	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	500.000	142.500	642.500	642.500	0	642.500	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	295.000.000	-50.000.000	245.000.000	35.751.705	209.248.295	35.751.705	0
361	30	1	15	COMBUSTIBLES	90.000.000	9.000.000	99.000.000	29.049.494	69.950.506	29.049.494	0
361	30	11	15	COMBUSTIBLES	150.000.000	-10.000.000	140.000.000	6.702.211	133.297.789	6.702.211	0
362	30	1	15	LUBRICANTES	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
362	30	11	15	LUBRICANTES	35.000.000	-35.000.000	0	0	0	0	0
369	30	1	15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	127.500.000	-36.000.000	91.500.000	58.433.577	33.066.423	58.433.577	0
391	30	1	15	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
392	30	1	15	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	35.000.000	-24.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0	0
393	30	1	15	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
394	30	1	15	HERRAMIENTAS MENORES	20.500.000	-10.000.000	10.500.000	300.000	10.200.000	300.000	0
395	30	1	15	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
396	30	1	15	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	16.000.000	0	16.000.000	11.303.200	4.696.800	11.303.200	0
397	30	1	15	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
399	30	1	15	BIENES DE CONSUMO VARIOS	51.000.000	-2.000.000	49.000.000	46.830.377	2.169.623	46.830.377	0
400	30			BIENES DE CAMBIO	470.000.000	80.000.000	550.000.000	548.270.050	1.729.950	548.270.050	0
420	30			MINERALES	470.000.000	80.000.000	550.000.000	548.270.050	1.729.950	548.270.050	0
420	30	1	15	MINERALES	250.000.000	0	250.000.000	248.800.000	1.200.000	248.800.000	0
420	30	11	15	MINERALES	220.000.000	80.000.000	300.000.000	299.470.050	529.950	299.470.050	0
500	30			INVERSION FÍSICA	4.577.244.521	854.714.212	5.431.958.733	2.646.204.214	2.785.754.519	2.646.204.214	0
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	200.000.000	-80.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0	0
511	30	11	15	TIERRAS Y TERRENOS	200.000.000	-80.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	2.510.448.699	929.714.212	3.440.162.911	1.601.795.214	1.838.367.697	1.601.795.214	0
521	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000	251.000.000	351.000.000	350.204.532	795.468	350.204.532	0
521	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	150.000.000	616.763.883	766.763.883	636.034.622	130.729.261	636.034.622	0
522	30	1	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	737.528.351	-76.000.000	661.528.351	0	661.528.351	0	0
522	30	3	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	912.920.348	-250.759.404	662.160.944	615.556.060	46.604.884	615.556.060	0
522	30	11	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	610.000.000	-20.000.000	590.000.000	0	590.000.000	0	0
522	30	92	15	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	408.709.733	408.709.733	0	408.709.733	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.444.795.822	0	1.444.795.822	670.670.000	774.125.822	670.670.000	0
531	30	11	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.221.295.822	0	1.221.295.822	659.650.000	561.645.822	659.650.000	0
532	30	1	15	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
535	30	7	15	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
536	30	1	15	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	5.000.000	0	5.000.000	4.520.000	480.000	4.520.000	0
537	30	1	15	EQUIPOS DE TRANSPORTE	130.500.000	0	130.500.000	0	130.500.000	0	0
538	30	1	15	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	8.000.000	0	8.000.000	6.500.000	1.500.000	6.500.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
539	30	1	15	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	112.000.000	5.000.000	117.000.000	93.739.000	23.261.000	93.739.000	0
541	30	1	15	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	5.000.000	45.000.000	44.288.000	712.000	44.288.000	0
542	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	0	20.000.000	3.500.000	16.500.000	3.500.000	0
543	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	50.000.000	-1.000.000	49.000.000	45.051.000	3.949.000	45.051.000	0
544	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	0	1.000.000	1.000.000	900.000	100.000	900.000	0
549	30	1	15	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
579	30	1	15	ACTIVOS INTANGIBLES	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	190.000.000	0	190.000.000	160.000.000	30.000.000	160.000.000	0
589	30	1	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	160.000.000	0	160.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0
589	30	11	15	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	961.270.329	-299.029.829	662.240.500	450.400.565	211.839.935	450.400.565	0
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
814	30	1	15	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	320.600.000	-40.000.000	280.600.000	198.497.565	82.102.435	198.497.565	0
831	30	1	15	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	75.000.000	-60.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
833	30	1	15	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	120.000.000	0	120.000.000	87.218.805	32.781.195	87.218.805	0
834	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	120.000.000	20.000.000	140.000.000	107.218.805	32.781.195	107.218.805	0
839	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	5.600.000	0	5.600.000	4.059.955	1.540.045	4.059.955	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	558.670.329	-259.029.829	299.640.500	235.903.000	63.737.500	235.903.000	0
841	30	1	15	BECAS	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
842	30	1	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	121.000.000	-98.079.500	22.920.500	1.690.000	21.230.500	1.690.000	0
845	30	1	15	INDEMNIZACIONES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
846	30	1	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	40.000.000	7.000.000	47.000.000	46.528.000	472.000	46.528.000	0
846	30	7	15	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	25.000.000	0	25.000.000	20.925.000	4.075.000	20.925.000	0
848	30	3	15	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	322.670.329	-157.950.329	164.720.000	164.720.000	0	164.720.000	0
849	30	1	15	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	0	10.000.000	2.040.000	7.960.000	2.040.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	75.000.000	0	75.000.000	16.000.000	59.000.000	16.000.000	0
871	30	1	15	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
874	30	7	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000.000	0	20.000.000	16.000.000	4.000.000	16.000.000	0
874	30	11	15	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	41.500.000	-14.000.000	27.500.000	7.768.340	19.731.660	7.768.340	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	8.500.000	1.000.000	9.500.000	1.048.340	8.451.660	1.048.340	0
910	30	1	15	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	8.500.000	1.000.000	9.500.000	1.048.340	8.451.660	1.048.340	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.000.000	0	8.000.000	5.455.000	2.545.000	5.455.000	0
920	30	1	15	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.000.000	0	8.000.000	5.455.000	2.545.000	5.455.000	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	25.000.000	-15.000.000	10.000.000	1.265.000	8.735.000	1.265.000	0
960	30	1	15	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	25.000.000	-15.000.000	10.000.000	1.265.000	8.735.000	1.265.000	0
TOTAL GENERAL:					10.387.528.805	1.045.954.854	11.433.483.659	7.705.631.933	3.727.851.726	7.705.631.933	0

INFORME FINANCIERO 2024

MUNICIPALIDADES

CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	45.578.809.084	10.792.545.696	56.371.354.780	52.564.978.075	52.564.978.075	93
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	32.537.879.904	6.672.838.200	39.210.718.104	38.581.074.596	38.581.074.596	98
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	15.700.000.000	52.500.000	15.752.500.000	15.419.414.309	15.419.414.309	98
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	213.979.904	0	213.979.904	237.454.550	237.454.550	111
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	2.900.000.000	0	2.900.000.000	2.605.661.795	2.605.661.795	90
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	885.500.000	22.000.000	907.500.000	465.875.339	465.875.339	51
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	233.000.000	0	233.000.000	169.404.269	169.404.269	73
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	420.000.000	121.100.000	541.100.000	982.235.252	982.235.252	182
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	1.000.000	0	1.000.000	70.000	70.000	7
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	800.000.000	0	800.000.000	689.679.315	689.679.315	86
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	45.000.000	0	45.000.000	40.935.700	40.935.700	91
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	7.300.000.000	-1.450.000.000	5.850.000.000	6.070.289.385	6.070.289.385	104
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	84.000.000	0	84.000.000	68.502.798	68.502.798	82
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	7.000.000	0	7.000.000	215.999	215.999	3
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	4.200.000	0	4.200.000	1.605.000	1.605.000	38
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	152.000.000	0	152.000.000	138.272.800	138.272.800	91
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	332.000.000	0	332.000.000	379.933.995	379.933.995	114
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	25.000.000	4.200.000	29.200.000	17.074.000	17.074.000	58
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	12.000.000	0	12.000.000	8.978.000	8.978.000	75
		113	99	30	OTROS	143.000.000	6.500.000	149.500.000	122.796.038	122.796.038	82
		119	3	30	MULTAS	641.000.000	220.000.000	861.000.000	942.242.631	942.242.631	109
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	702.000.000	62.100.000	764.100.000	761.597.874	761.597.874	100
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	6.000.000	7.625.338.200	7.631.338.200	7.393.834.379	7.393.834.379	97
		119	9	30	OTROS	1.930.000.000	9.100.000	1.939.100.000	2.065.001.168	2.065.001.168	106
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.929.000.000	3.792.795.004	10.721.795.004	8.052.003.960	8.052.003.960	75
		132	19	30	TASAS VARIAS	300.000.000	0	300.000.000	74.142.587	74.142.587	25
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	267.000.000	20.400.000	287.400.000	282.335.843	282.335.843	98
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	22.000.000	400.000	22.400.000	19.359.720	19.359.720	86
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	115.000.000	0	115.000.000	115.309.825	115.309.825	100
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	23.000.000	0	23.000.000	18.273.432	18.273.432	79
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	3.500.000.000	316.500.000	3.816.500.000	3.788.969.856	3.788.969.856	99
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	524.000.000	11.600.000	535.600.000	416.109.250	416.109.250	78
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	443.000.000	0	443.000.000	823.552.690	823.552.690	186
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	500.000.000	3.315.795.004	3.815.795.004	1.137.839.981	1.137.839.981	30
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	250.000.000	0	250.000.000	403.395.000	403.395.000	161
		133	1	30	MULTAS	985.000.000	128.100.000	1.113.100.000	972.715.776	972.715.776	87
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2.671.000.000	7.500.000	2.678.500.000	2.591.771.101	2.591.771.101	97
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	305.000.000	1.000.000	306.000.000	251.805.000	251.805.000	82
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	115.000	115.000	12
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	34.500.000	0	34.500.000	8.277.500	8.277.500	24
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	228.000.000	0	228.000.000	205.707.000	205.707.000	90
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	696.000.000	0	696.000.000	614.744.200	614.744.200	88
		141	99	30	OTRAS	134.500.000	0	134.500.000	88.080.000	88.080.000	65
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	151.000.000	76.500.000	227.500.000	226.310.000	226.310.000	99

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
150		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	1.121.000.000	-70.000.000	1.051.000.000	1.196.732.401	1.196.732.401	114
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.263.929.180	331.412.492	2.595.341.672	2.274.674.521	2.274.674.521	88
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	517.238.995	517.238.995	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	926.175.481	-444.399.656	481.775.825	259.124.129	259.124.129	54
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.197.753.699	256.269.847	1.454.023.546	1.891.757.893	1.891.757.893	130
	160	153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	140.000.000	2.303.306	142.303.306	123.792.499	123.792.499	87
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	95.000.000	11.000.000	106.000.000	84.579.456	84.579.456	80
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	20.000.000	11.000.000	31.000.000	34.469.656	34.469.656	111
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	2.000.000	0	2.000.000	4.800	4.800	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	61.000.000	0	61.000.000	50.075.000	50.075.000	82
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	30.000	30.000	2
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.082.000.000	-23.000.000	1.059.000.000	980.874.441	980.874.441	93
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	429.000.000	-260.000.000	169.000.000	150.840.000	150.840.000	89
		191	9	30	VARIOS	653.000.000	237.000.000	890.000.000	830.034.441	830.034.441	93
200					INGRESOS DE CAPITAL	7.557.090.916	3.082.420.069	10.639.510.985	12.512.891.105	12.512.891.105	118
	210				VENTA DE ACTIVOS	275.000.000	0	275.000.000	329.620.236	329.620.236	120
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	275.000.000	0	275.000.000	329.620.236	329.620.236	120
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.282.090.916	1.271.767.887	8.553.858.803	10.372.618.687	10.372.618.687	121
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	2.161.076.122	-1.451.932.527	709.143.595	604.622.971	604.622.971	85
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	4.811.014.794	1.025.079.393	5.836.094.187	7.567.031.592	7.567.031.592	130
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	1.689.407.795	1.689.407.795	1.881.917.524	1.881.917.524	111
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	310.000.000	9.213.226	319.213.226	319.046.600	319.046.600	100
	230				DONACIONES DE CAPITAL	0	1.810.652.182	1.810.652.182	1.810.652.182	1.810.652.182	100
		231	9	30	VARIAS	0	1.810.652.182	1.810.652.182	1.810.652.182	1.810.652.182	100
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	24.283.811.173	24.283.811.173	16.803.059.706	16.803.059.706	69
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	10.000.000.000	10.000.000.000	2.519.248.533	2.519.248.533	25
		313	9	30	VARIOS	0	10.000.000.000	10.000.000.000	2.519.248.533	2.519.248.533	25
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	14.283.811.173	14.283.811.173	14.283.811.173	14.283.811.173	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	1.474.413.497	1.474.413.497	1.474.413.497	1.474.413.497	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	2.594.956.648	2.594.956.648	2.594.956.648	2.594.956.648	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	6.483.576.074	6.483.576.074	6.483.576.074	6.483.576.074	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.193.586.325	1.193.586.325	1.193.586.325	1.193.586.325	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	532.012.147	532.012.147	532.012.147	532.012.147	100
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	654.187.232	654.187.232	654.187.232	654.187.232	100
		343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	1.351.079.250	1.351.079.250	1.351.079.250	1.351.079.250	100
TOTAL GENERAL:						53.135.900.000	38.158.776.938	91.294.676.938	81.880.928.886	81.880.928.886	90

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	25.520.276.854	704.550.000	26.224.826.854	24.024.438.389	2.200.388.465	23.945.051.565	79.386.824
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	6.405.851.634	105.317.862	6.511.169.496	6.511.169.496	0	6.511.169.496	0
111	30	1	16	SUELDOS	1.484.444.760	45.000.000	1.529.444.760	1.529.444.760	0	1.529.444.760	0
112	30	1	16	DIETAS	3.160.249.056	17.862	3.160.266.918	3.160.266.918	0	3.160.266.918	0
113	30	1	16	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.268.400.000	52.200.000	1.320.600.000	1.320.600.000	0	1.320.600.000	0
114	30	1	16	AGUINALDO	492.757.818	8.100.000	500.857.818	500.857.818	0	500.857.818	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.653.782.956	-11.074.422	1.642.708.534	1.423.188.987	219.519.547	1.374.547.767	48.641.220
133	30	1	16	BONIFICACIONES	953.500.000	-30.000.000	923.500.000	707.462.499	216.037.501	707.462.499	0
134	30	1	16	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	700.282.956	18.925.578	719.208.534	715.726.488	3.482.046	667.085.268	48.641.220
140	30			PERSONAL CONTRATADO	17.334.642.264	589.306.560	17.923.948.824	15.976.532.597	1.947.416.227	15.945.786.993	30.745.604
141	30	1	16	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	900.250.000	0	900.250.000	738.593.054	161.656.946	738.593.054	0
142	30	1	16	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	97.500.000	0	97.500.000	91.000.000	6.500.000	91.000.000	0
143	30	1	16	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	65.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000	0	0
144	30	1	16	JORNALES	12.327.707.717	252.250.000	12.579.957.717	11.635.165.772	944.791.945	11.607.015.396	28.150.376
144	30	11	16	JORNALES	276.134.547	0	276.134.547	199.952.938	76.181.609	199.952.938	0
145	30	1	16	HONORARIOS PROFESIONALES	3.638.050.000	361.056.560	3.999.106.560	3.305.820.833	693.285.727	3.303.225.605	2.595.228
147	30	3	16	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	30.000.000	-24.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	126.000.000	21.000.000	147.000.000	113.547.309	33.452.691	113.547.309	0
191	30	1	16	SUBSIDIO PARA LA SALUD	96.000.000	0	96.000.000	82.904.000	13.096.000	82.904.000	0
199	30	1	16	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	30.000.000	21.000.000	51.000.000	30.643.309	20.356.691	30.643.309	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	2.939.750.000	257.920.715	3.197.670.715	2.635.547.180	562.123.535	2.574.490.102	61.057.078
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	353.600.000	98.000.000	451.600.000	427.223.893	24.376.107	427.114.914	108.979
211	30	1	16	ENERGÍA ELECTRICA	132.000.000	23.100.000	155.100.000	155.022.315	77.685	154.913.336	108.979
211	30	10	16	ENERGÍA ELECTRICA	150.000.000	55.500.000	205.500.000	205.345.602	154.398	205.345.602	0
212	30	1	16	AGUA	28.000.000	23.900.000	51.900.000	42.121.498	9.778.502	42.121.498	0
214	30	1	16	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	37.600.000	0	37.600.000	24.734.478	12.865.522	24.734.478	0
215	30	1	16	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
219	30	1	16	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	52.200.000	36.500.000	88.700.000	75.169.115	13.530.885	75.169.115	0
221	30	1	16	TRANSPORTE	37.000.000	41.000.000	78.000.000	74.859.115	3.140.885	74.859.115	0
223	30	1	16	TRANSPORTE DE PERSONAS	10.000.000	-4.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0	0
229	30	1	16	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.200.000	0	5.200.000	310.000	4.890.000	310.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	246.000.000	25.600.000	271.600.000	223.190.817	48.409.183	223.190.817	0
231	30	1	16	PASAJES	15.000.000	-9.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
232	30	1	16	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	195.000.000	64.600.000	259.600.000	223.190.817	36.409.183	223.190.817	0
239	30	1	16	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	36.000.000	-30.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	623.000.000	452.320.715	1.075.320.715	799.495.707	275.825.008	748.352.200	51.143.507
241	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	9.707.000	293.000	9.581.273	125.727
242	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	95.000.000	-43.000.000	52.000.000	23.940.800	28.059.200	23.886.309	54.491
243	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	158.000.000	-36.000.000	122.000.000	116.659.942	5.340.058	116.659.942	0
243	30	11	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	278.620.715	293.620.715	110.170.122	183.450.593	108.605.865	1.564.257
244	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	250.000.000	74.500.000	324.500.000	317.139.533	7.360.467	316.678.249	461.284
244	30	11	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	110.000.000	120.000.000	99.980.000	20.020.000	97.800.553	2.179.447
245	30	1	16	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	25.000.000	45.800.000	70.800.000	56.198.300	14.601.700	55.969.209	229.091
246	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	20.000.000	9.400.000	29.400.000	18.451.300	10.948.700	18.451.300	0
248	30	1	16	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	15.000.000	37.800.000	52.800.000	47.248.710	5.551.290	719.500	46.529.210

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
249	30	1	16	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	-4.800.000	200.000	0	200.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	118.000.000	26.300.000	144.300.000	129.000.000	15.300.000	129.000.000	0
251	30	1	16	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	102.000.000	0	102.000.000	96.000.000	6.000.000	96.000.000	0
252	30	1	16	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000.000	-3.700.000	6.300.000	0	6.300.000	0	0
259	30	1	16	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	6.000.000	30.000.000	36.000.000	33.000.000	3.000.000	33.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.222.950.000	-484.950.000	738.000.000	673.587.027	64.412.973	663.782.435	9.804.592
261	30	1	16	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	31.350.000	-12.550.000	18.800.000	17.328.400	1.471.600	17.328.400	0
262	30	1	16	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	34.000.000	-4.800.000	29.200.000	98.000	29.102.000	98.000	0
263	30	1	16	SERVICIOS BANCARIOS	21.000.000	11.800.000	32.800.000	24.435.680	8.364.320	24.435.680	0
264	30	1	16	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	226.000.000	-49.800.000	176.200.000	165.798.066	10.401.934	165.798.066	0
265	30	1	16	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53.000.000	-5.400.000	47.600.000	44.340.000	3.260.000	44.299.091	40.909
266	30	1	16	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	722.600.000	-398.100.000	324.500.000	324.108.500	391.500	314.531.227	9.577.273
267	30	1	16	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	5.000.000	-4.800.000	200.000	0	200.000	0	0
268	30	1	16	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	89.000.000	-1.400.000	87.600.000	82.347.477	5.252.523	82.199.249	148.228
269	30	1	16	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	41.000.000	-19.900.000	21.100.000	15.130.904	5.969.096	15.092.722	38.182
270	30			SERVICIO SOCIAL	74.000.000	42.500.000	116.500.000	70.195.341	46.304.659	70.195.341	0
272	30	1	16	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	31.000.000	45.000.000	76.000.000	48.014.413	27.985.587	48.014.413	0
275	30	1	16	SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	17.000.000	-4.700.000	12.300.000	0	12.300.000	0	0
279	30	1	16	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	26.000.000	2.200.000	28.200.000	22.180.928	6.019.072	22.180.928	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	180.000.000	75.900.000	255.900.000	221.785.280	34.114.720	221.785.280	0
281	30	1	16	SERVICIOS DE CEREMONIAL	70.000.000	112.800.000	182.800.000	177.817.615	4.982.385	177.817.615	0
284	30	1	16	SERVICIOS DE CATERING	64.000.000	700.000	64.700.000	41.967.665	22.732.335	41.967.665	0
288	30	1	16	SERVICIOS EN GENERAL	36.000.000	-29.800.000	6.200.000	0	6.200.000	0	0
289	30	1	16	OTROS SERVICIOS VARIOS	10.000.000	-7.800.000	2.200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	70.000.000	-14.250.000	55.750.000	15.900.000	39.850.000	15.900.000	0
291	30	1	16	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	35.000.000	750.000	35.750.000	15.900.000	19.850.000	15.900.000	0
292	30	1	16	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	15.000.000	-7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	0	0
293	30	1	16	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	20.000.000	-7.500.000	12.500.000	0	12.500.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	5.102.175.061	2.381.947.423	7.484.122.484	6.382.588.120	1.101.534.364	5.648.972.236	733.615.884
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	278.000.000	137.500.000	415.500.000	388.563.343	26.936.657	388.492.434	70.909
311	30	1	16	ALIMENTOS PARA PERSONAS	253.000.000	151.500.000	404.500.000	381.535.463	22.964.537	381.464.554	70.909
312	30	1	16	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
319	30	1	16	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	7.027.880	2.972.120	7.027.880	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	109.565.000	-58.500.000	51.065.000	4.719.850	46.345.150	4.719.850	0
322	30	1	16	PRENDAS DE VESTIR	72.000.000	-46.000.000	26.000.000	2.120.000	23.880.000	2.120.000	0
323	30	1	16	CONFECCIONES TEXTILES	7.200.000	2.000.000	9.200.000	1.712.850	7.487.150	1.712.850	0
324	30	1	16	CALZADOS	8.900.000	0	8.900.000	0	8.900.000	0	0
325	30	1	16	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	20.375.000	-14.500.000	5.875.000	838.000	5.037.000	838.000	0
329	30	1	16	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.090.000	0	1.090.000	49.000	1.041.000	49.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	476.457.664	-43.800.000	432.657.664	343.245.728	89.411.936	303.677.259	39.568.469
331	30	1	16	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	116.286.604	-50.000.000	66.286.604	42.815.320	23.471.284	42.815.320	0
332	30	1	16	PAPEL PARA COMPUTACION	27.000.000	-5.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0	0
333	30	1	16	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	204.000.000	15.200.000	219.200.000	216.597.700	2.602.300	177.370.509	39.227.191
334	30	1	16	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	19.171.060	0	19.171.060	4.044.909	15.126.151	4.044.909	0
335	30	1	16	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	95.000.000	0	95.000.000	79.787.799	15.212.201	79.446.521	341.278
339	30	1	16	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	15.000.000	-4.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	923.457.365	95.000.000	1.018.457.365	919.269.357	99.188.008	506.313.102	412.956.255
341	30	1	16	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	156.104.000	-95.000.000	61.104.000	31.679.460	29.424.540	31.679.460	0
342	30	1	16	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	225.557.615	280.000.000	505.557.615	483.265.199	22.292.416	344.700.164	138.565.035
343	30	1	16	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	43.225.750	32.000.000	75.225.750	64.752.830	10.472.920	38.998.430	25.754.400
344	30	1	16	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	11.000.000	-1.000.000	10.000.000	1.123.450	8.876.550	1.123.450	0
345	30	1	16	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.000.000	4.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
346	30	1	16	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	455.570.000	-118.312.372	337.257.628	336.673.446	584.182	88.036.626	248.636.820
347	30	1	16	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	13.000.000	1.812.372	14.812.372	1.558.137	13.254.235	1.558.137	0
349	30	1	16	BIENES DE CONSUMO VARIOS	17.000.000	-8.500.000	8.500.000	216.835	8.283.165	216.835	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	91.000.000	9.000.000	100.000.000	35.552.730	64.447.270	35.503.373	49.357
351	30	1	16	COMPUESTOS QUÍMICOS	32.000.000	6.000.000	38.000.000	22.454.680	15.545.320	22.454.680	0
352	30	1	16	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	8.200.000	0	8.200.000	1.226.390	6.973.610	1.226.390	0
354	30	1	16	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.500.000	3.000.000	4.500.000	366.200	4.133.800	366.200	0
355	30	1	16	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30.000.000	0	30.000.000	10.108.810	19.891.190	10.059.453	49.357
357	30	1	16	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	9.250.000	0	9.250.000	931.650	8.318.350	931.650	0
358	30	1	16	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	8.800.000	0	8.800.000	465.000	8.335.000	465.000	0
359	30	1	16	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.829.750.000	277.649.132	2.107.399.132	1.803.824.274	303.574.858	1.522.853.380	280.970.894
361	30	1	16	COMBUSTIBLES	1.176.650.000	-25.000.000	1.151.650.000	1.024.083.423	127.566.577	772.823.770	251.259.653
361	30	11	16	COMBUSTIBLES	400.000.000	297.649.132	697.649.132	556.050.051	141.599.081	556.050.051	0
362	30	1	16	LUBRICANTES	241.100.000	-35.000.000	206.100.000	193.807.000	12.293.000	164.504.850	29.302.150
362	30	11	16	LUBRICANTES	10.000.000	40.000.000	50.000.000	29.883.800	20.116.200	29.474.709	409.091
369	30	1	16	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.393.945.032	1.965.098.291	3.359.043.323	2.887.412.838	471.630.485	2.887.412.838	0
391	30	1	16	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.000.000	481.000.000	482.000.000	464.530.000	17.470.000	464.530.000	0
392	30	1	16	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	256.338.800	-233.000.000	23.338.800	12.443.634	10.895.166	12.443.634	0
392	30	11	16	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	86.619.152	212.454.566	299.073.718	137.978.199	161.095.519	137.978.199	0
393	30	1	16	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2.980.000	-500.000	2.480.000	16.000	2.464.000	16.000	0
394	30	1	16	HERRAMIENTAS MENORES	22.124.960	3.500.000	25.624.960	18.953.399	6.671.561	18.953.399	0
395	30	1	16	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	500.000	5.500.000	5.240.000	260.000	5.240.000	0
396	30	1	16	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	45.882.120	83.500.000	129.382.120	120.953.117	8.429.003	120.953.117	0
397	30	1	16	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	112.000.000	-7.500.000	104.500.000	63.553.547	40.946.453	63.553.547	0
397	30	11	16	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	55.500.000	55.500.000	55.394.700	105.300	55.394.700	0
398	30	1	16	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	440.000.000	766.143.725	1.206.143.725	1.103.855.300	102.288.425	1.103.855.300	0
398	30	11	16	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	400.000.000	544.500.000	944.500.000	834.954.000	109.546.000	834.954.000	0
399	30	1	16	BIENES DE CONSUMO VARIOS	22.000.000	59.000.000	81.000.000	69.540.942	11.459.058	69.540.942	0
500	20			INVERSION FÍSICA	8.336.225.957	30.699.534.335	39.035.760.292	21.701.692.845	17.334.067.447	20.836.457.485	865.235.360
510	20			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	850.000.000	2.594.493.051	3.444.493.051	500.000.000	2.944.493.051	500.000.000	0
511	20	699	16	TIERRAS Y TERRENOS	0	2.565.650.000	2.565.650.000	0	2.565.650.000	0	0
511	30	11	16	TIERRAS Y TERRENOS	850.000.000	28.843.051	878.843.051	500.000.000	378.843.051	500.000.000	0
520	20			CONSTRUCCIONES	4.574.887.957	23.381.379.600	27.956.267.557	16.157.625.062	11.798.642.495	15.473.785.645	683.839.417
521	20	699	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	14.579.688.200	14.579.688.200	9.315.029.580	5.264.658.620	8.702.869.455	612.160.125
521	30	1	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.250.000.000	3.182.202.008	4.432.202.008	2.996.082.791	1.436.119.217	2.986.377.935	9.704.856
521	30	3	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	72.215.224	185.292.704	257.507.928	257.507.928	0	257.507.928	0
521	30	11	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	843.811.835	524.472.291	1.368.284.126	1.357.459.307	10.824.819	1.350.974.093	6.485.214
521	30	699	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0		0		0		0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
522	30	3	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.608.860.898	965.665.991	2.574.526.889	1.394.844.008	1.179.682.881	1.365.145.465	29.698.543
522	30	7	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	150.000.000	172.430.228	322.430.228	0	322.430.228	0	0
522	30	11	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	650.000.000	1.402.460.194	2.052.460.194	536.666.170	1.515.794.024	520.422.068	16.244.102
522	30	92	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	2.369.167.984	2.369.167.984	300.035.278	2.069.132.706	290.488.701	9.546.577
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	1.897.558.000	2.933.800.583	4.831.358.583	3.616.137.445	1.215.221.138	3.437.656.195	178.481.250
531	30	11	16	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	360.000.000	360.000.000	136.500.000	223.500.000	136.500.000	0
532	30	11	16	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	150.000.000	828.090.000	978.090.000	923.923.790	54.166.210	923.923.790	0
533	30	1	16	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.258.000	0	1.258.000	0	1.258.000	0	0
533	30	11	16	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	162.210.583	162.210.583	160.000.000	2.210.583	160.000.000	0
534	30	1	16	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	15.500.000		15.500.000		15.500.000		0
534	30	3	16	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	200.000.000	-100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0
534	30	11	16	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	200.000.000	-170.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
536	30	1	16	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	186.800.000	178.500.000	365.300.000	365.001.950	298.050	186.520.700	178.481.250
536	30	11	16	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	45.000.000	997.500.000	1.042.500.000	957.690.525	84.809.475	957.690.525	0
537	30	11	16	EQUIPOS DE TRANSPORTE	960.000.000	720.000.000	1.680.000.000	1.061.255.530	618.744.470	1.061.255.530	0
538	30	1	16	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	9.000.000	5.000.000	14.000.000	9.705.650	4.294.350	9.705.650	0
538	30	11	16	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	2.500.000	32.500.000	2.060.000	30.440.000	2.060.000	0
539	30	11	16	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	100.000.000	-50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.013.780.000	1.238.715.851	2.252.495.851	913.999.272	1.338.496.579	912.601.905	1.397.367
541	30	1	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	102.430.000	60.000.000	162.430.000	130.322.800	32.107.200	128.925.433	1.397.367
541	30	3	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	240.000.000	329.389.715	569.389.715	219.514.864	349.874.851	219.514.864	0
541	30	11	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	205.000.000	50.000.000	255.000.000	33.469.000	221.531.000	33.469.000	0
541	30	92	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	382.826.136	382.826.136	0	382.826.136	0	0
542	30	1	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	28.700.000	0	28.700.000	0	28.700.000	0	0
542	30	3	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
542	30	11	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
542	30	92	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	0
543	30	1	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	162.650.000	25.500.000	188.150.000	163.752.328	24.397.672	163.752.328	0
543	30	3	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	300.000.000	400.000.000	366.940.280	33.059.720	366.940.280	0
543	30	92	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	86.000.000	86.000.000	0	86.000.000	0	0
544	30	11	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	361.145.250	361.145.250	324.806.950	36.338.300	324.806.950	0
579	30	11	16	ACTIVOS INTANGIBLES	0	361.145.250	361.145.250	324.806.950	36.338.300	324.806.950	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	190.000.000	190.000.000	189.124.116	875.884	187.606.790	1.517.326
597	30	11	16	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	190.000.000	190.000.000	189.124.116	875.884	187.606.790	1.517.326
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	1.810.652.182	1.810.652.182	1.810.652.182	0	1.810.652.182	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	59.932.182	59.932.182	59.932.182	0	59.932.182	0
713	30	699	16	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	59.932.182	59.932.182	59.932.182	0	59.932.182	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	1.750.720.000	1.750.720.000	1.750.720.000	0	1.750.720.000	0
733	30	699	16	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	1.750.720.000	1.750.720.000	1.750.720.000	0	1.750.720.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	11.167.472.128	2.282.172.283	13.449.644.411	10.834.561.146	2.615.083.265	10.770.995.513	63.565.633
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2.950.000.000	0	2.950.000.000	2.881.876.030	68.123.970	2.881.876.030	0
819	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES	2.950.000.000	0	2.950.000.000	2.881.876.030	68.123.970	2.881.876.030	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	3.151.545.041	-123.267.237	3.028.277.804	2.785.830.701	242.447.103	2.741.468.049	44.362.652
831	30	1	16	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	164.298.583	-85.000.000	79.298.583	50.000.000	29.298.583	50.000.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
833	30	1	16	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	750.000.000	100.000.000	850.000.000	818.253.107	31.746.893	798.449.723	19.803.384
834	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	2.020.746.458	-423.000.000	1.597.746.458	1.534.480.716	63.265.742	1.514.677.332	19.803.384
834	30	7	16	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	100.000.000	281.232.763	381.232.763	268.564.460	112.668.303	268.564.460	0
836	30	1	16	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	12.500.000	0	12.500.000	12.419.636	80.364	12.419.636	0
839	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	104.000.000	3.500.000	107.500.000	102.112.782	5.387.218	97.356.898	4.755.884
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.263.724.128	1.614.567.437	5.878.291.565	4.291.715.465	1.586.576.100	4.272.512.484	19.202.981
841	30	1	16	BECAS	210.000.000	-9.000.000	201.000.000	196.771.778	4.228.222	196.771.778	0
842	30	1	16	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.288.595.750	486.000.000	2.774.595.750	2.664.579.768	110.015.982	2.663.794.727	785.041
842	30	7	16	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	17.973.137	57.973.137	0	57.973.137	0	0
846	30	1	16	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	450.552.897	7.000.000	457.552.897	404.694.844	52.858.053	402.294.844	2.400.000
848	10	1	16	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	517.238.995	517.238.995	0	517.238.995	0	0
848	30	3	16	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	896.175.481	733.355.305	1.629.530.786	814.557.360	814.973.426	814.557.360	0
849	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	378.400.000	-138.000.000	240.400.000	211.111.715	29.288.285	195.093.775	16.017.940
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	802.202.959	790.872.083	1.593.075.042	875.138.950	717.936.092	875.138.950	0
874	30	1	16	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	200.000.000	300.000.000	277.693.182	22.306.818	277.693.182	0
874	30	7	16	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.000.000	71.892.551	231.892.551	124.350.000	107.542.551	124.350.000	0
874	30	11	16	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	542.202.959	518.979.532	1.061.182.491	473.095.768	588.086.723	473.095.768	0
900	30			OTROS GASTOS	70.000.000	22.000.000	92.000.000	27.015.700	64.984.300	27.015.700	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	40.000.000	22.000.000	62.000.000	15.805.038	46.194.962	15.805.038	0
910	30	1	16	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	40.000.000	22.000.000	62.000.000	15.805.038	46.194.962	15.805.038	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.000.000	0	30.000.000	11.210.662	18.789.338	11.210.662	0
920	30	1	16	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.000.000	0	30.000.000	11.210.662	18.789.338	11.210.662	0
TOTAL GENERAL:					53.135.900.000	38.158.776.938	91.294.676.938	67.416.495.562	23.878.181.376	65.613.634.783	1.802.860.779

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	20.035.000.000	0	20.035.000.000	19.637.609.731	19.637.609.731	98
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	14.769.000.000	-472.500.000	14.296.500.000	13.933.013.552	13.933.013.552	97
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	6.500.000.000	52.500.000	6.552.500.000	6.552.475.822	6.552.475.822	100
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	150.000.000	0	150.000.000	148.656.826	148.656.826	99
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.000.000.000	0	1.000.000.000	915.844.544	915.844.544	92
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	300.000.000	22.000.000	322.000.000	299.313.439	299.313.439	93
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	100.000.000	0	100.000.000	44.508.551	44.508.551	45
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	270.000.000	121.100.000	391.100.000	391.031.973	391.031.973	100
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	350.000.000	0	350.000.000	274.524.442	274.524.442	78
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	4.000.000.000	-1.450.000.000	2.550.000.000	2.539.650.465	2.539.650.465	100
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000.000	0	50.000.000	45.619.384	45.619.384	91
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	150.000.000	0	150.000.000	137.974.000	137.974.000	92
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	100.000.000	0	100.000.000	94.966.279	94.966.279	95
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	5.000.000	4.200.000	9.200.000	9.130.000	9.130.000	99
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	10.000.000	0	10.000.000	7.153.000	7.153.000	72
		113	99	30	OTROS	50.000.000	6.500.000	56.500.000	56.207.721	56.207.721	99
		119	3	30	MULTAS	300.000.000	220.000.000	520.000.000	519.999.946	519.999.946	100
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	650.000.000	62.100.000	712.100.000	712.065.082	712.065.082	100
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	5.000.000	480.000.000	485.000.000	404.966.914	404.966.914	83
		119	9	30	OTROS	770.000.000	9.100.000	779.100.000	778.925.164	778.925.164	100
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.146.000.000	477.000.000	3.623.000.000	3.607.302.987	3.607.302.987	100
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	70.000.000	20.400.000	90.400.000	90.312.312	90.312.312	100
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	10.000.000	400.000	10.400.000	10.366.200	10.366.200	100
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	65.000.000	0	65.000.000	57.590.000	57.590.000	89
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	2.300.000.000	316.500.000	2.616.500.000	2.616.430.000	2.616.430.000	100
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	250.000.000	11.600.000	261.600.000	261.524.800	261.524.800	100
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	150.000.000	0	150.000.000	143.000.000	143.000.000	95
		133	1	30	MULTAS	300.000.000	128.100.000	428.100.000	428.079.675	428.079.675	100
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	714.000.000	7.500.000	721.500.000	699.591.295	699.591.295	97
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	100.000.000	1.000.000	101.000.000	84.835.000	84.835.000	84
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	60.000.000	0	60.000.000	60.985.000	60.985.000	102
		141	99	30	OTRAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	150.000.000	76.500.000	226.500.000	226.310.000	226.310.000	100
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	400.000.000	-70.000.000	330.000.000	327.461.295	327.461.295	99
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700.000.000	0	700.000.000	748.783.068	748.783.068	107
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	205.714.286	205.714.286	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	300.000.000	-205.714.286	94.285.714	89.480.452	89.480.452	95
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	400.000.000	0	400.000.000	659.302.616	659.302.616	165
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	16.000.000	11.000.000	27.000.000	20.639.584	20.639.584	76
		161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	10.000.000	11.000.000	21.000.000	20.609.584	20.609.584	98
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION	
200	190		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
			163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	1.000.000		1.000.000	0		0
			163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	30.000	30.000	3
			163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000		1.000.000	0		0
			163	99	30	ALQUILERES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
						OTROS RECURSOS CORRIENTES	690.000.000	-23.000.000	667.000.000	628.279.245	628.279.245	94
			191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	350.000.000	-260.000.000	90.000.000	85.790.000	85.790.000	95
			191	9	30	VARIOS	340.000.000	237.000.000	577.000.000	542.489.245	542.489.245	94
						INGRESOS DE CAPITAL	2.405.000.000	0	2.405.000.000	3.658.611.620	3.658.611.620	152
			210			VENTA DE ACTIVOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
			211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
			220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.400.000.000	0	2.400.000.000	3.658.611.620	3.658.611.620	152
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	700.000.000	-480.000.000	220.000.000	208.787.723	208.787.723	95
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.600.000.000	0	1.600.000.000	2.637.210.471	2.637.210.471	165
			223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	480.000.000	480.000.000	657.898.340	657.898.340	137
300	340		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	154.715.086	154.715.086	155
						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	6.830.622.477	6.830.622.477	6.830.622.477	6.830.622.477	100
						SALDO INICIAL DE CAJA	0	6.830.622.477	6.830.622.477	6.830.622.477	6.830.622.477	100
			343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	1.179.143.725	1.179.143.725	1.179.143.725	1.179.143.725	100
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.932.785.795	1.932.785.795	1.932.785.795	1.932.785.795	100
			343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	3.502.460.194	3.502.460.194	3.502.460.194	3.502.460.194	100
			343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	216.232.763	216.232.763	216.232.763	216.232.763	100
TOTAL GENERAL:						22.440.000.000	6.830.622.477	29.270.622.477	30.126.843.828	30.126.843.828	103	

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	11.701.150.000	18.500.000	11.719.650.000	10.769.947.173	949.702.827	10.769.947.173	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.522.000.000	0	2.522.000.000	2.522.000.000	0	2.522.000.000	0
111	30	1	16	SUELDOS	708.000.000	0	708.000.000	708.000.000	0	708.000.000	0
112	30	1	16	DIETAS	1.368.000.000	0	1.368.000.000	1.368.000.000	0	1.368.000.000	0
113	30	1	16	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	252.000.000	0	252.000.000	252.000.000	0	252.000.000	0
114	30	1	16	AGUINALDO	194.000.000	0	194.000.000	194.000.000	0	194.000.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	634.200.000	18.500.000	652.700.000	621.202.499	31.497.501	621.202.499	0
133	30	1	16	BONIFICACIONES	585.000.000	18.500.000	603.500.000	575.002.499	28.497.501	575.002.499	0
134	30	1	16	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	49.200.000	0	49.200.000	46.200.000	3.000.000	46.200.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	8.438.950.000	0	8.438.950.000	7.543.840.674	895.109.326	7.543.840.674	0
141	30	1	16	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	692.250.000	0	692.250.000	582.593.054	109.656.946	582.593.054	0
144	30	1	16	JORNALES	5.859.750.000	0	5.859.750.000	5.359.976.787	499.773.213	5.359.976.787	0
145	30	1	16	HONORARIOS PROFESIONALES	1.886.950.000	0	1.886.950.000	1.601.270.833	285.679.167	1.601.270.833	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	106.000.000	0	106.000.000	82.904.000	23.096.000	82.904.000	0
191	30	1	16	SUBSIDIO PARA LA SALUD	96.000.000	0	96.000.000	82.904.000	13.096.000	82.904.000	0
199	30	1	16	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	637.000.000	284.000.000	921.000.000	725.411.312	195.588.688	678.882.102	46.529.210
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	193.000.000	82.500.000	275.500.000	267.489.552	8.010.448	267.489.552	0
211	30	10	16	ENERGÍA ELECTRICA	150.000.000	55.500.000	205.500.000	205.345.602	154.398	205.345.602	0
212	30	1	16	AGUA	18.000.000	27.000.000	45.000.000	42.121.498	2.878.502	42.121.498	0
214	30	1	16	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	24.000.000	0	24.000.000	20.022.452	3.977.548	20.022.452	0
215	30	1	16	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	3.000.000	23.000.000	12.779.615	10.220.385	12.779.615	0
221	30	1	16	TRANSPORTE	10.000.000	3.000.000	13.000.000	12.469.615	530.385	12.469.615	0
223	30	1	16	TRANSPORTE DE PERSONAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
229	30	1	16	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	5.000.000	0	5.000.000	310.000	4.690.000	310.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	86.000.000	20.000.000	106.000.000	77.113.901	28.886.099	77.113.901	0
231	30	1	16	PASAJES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
232	30	1	16	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	45.000.000	50.000.000	95.000.000	77.113.901	17.886.099	77.113.901	0
239	30	1	16	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	36.000.000	-30.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.000.000	140.000.000	200.000.000	171.972.825	28.027.175	125.443.615	46.529.210
242	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	5.000.000	15.000.000	3.860.000	11.140.000	3.860.000	0
243	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	10.000.000	19.000.000	29.000.000	28.581.000	419.000	28.581.000	0
244	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	30.000.000	50.000.000	80.000.000	79.461.615	538.385	79.461.615	0
245	30	1	16	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.000.000	5.000.000	10.000.000	2.040.000	7.960.000	2.040.000	0
246	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	14.000.000	14.000.000	11.501.000	2.499.000	11.501.000	0
248	30	1	16	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	47.000.000	52.000.000	46.529.210	5.470.790	0	46.529.210
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	18.000.000	30.000.000	48.000.000	33.000.000	15.000.000	33.000.000	0
251	30	1	16	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.000.000		6.000.000		6.000.000		0
252	30	1	16	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.000.000		6.000.000		6.000.000		0
259	30	1	16	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	6.000.000	30.000.000	36.000.000	33.000.000	3.000.000	33.000.000	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	156.000.000	0	156.000.000	111.553.269	44.446.731	111.553.269	0
261	30	1	16	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6.000.000	0	6.000.000	4.534.000	1.466.000	4.534.000	0
262	30	1	16	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	0
263	30	1	16	SERVICIOS BANCARIOS	6.000.000	0	6.000.000	715.424	5.284.576	715.424	0
264	30	1	16	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	96.000.000	0	96.000.000	89.135.886	6.864.114	89.135.886	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
265	30	1	16	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000.000	0	18.000.000	16.480.000	1.520.000	16.480.000	0
269	30	1	16	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	6.000.000	0	6.000.000	687.959	5.312.041	687.959	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	24.000.000		24.000.000		24.000.000		0
272	30	1	16	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	6.000.000		6.000.000		6.000.000		0
275	30	1	16	SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	12.000.000		12.000.000		12.000.000		0
279	30	1	16	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	6.000.000		6.000.000		6.000.000		0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	60.000.000	500.000	60.500.000	41.802.150	18.697.850	41.802.150	0
281	30	1	16	SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	500.000	20.500.000	20.471.600	28.400	20.471.600	0
284	30	1	16	SERVICIOS DE CATERING	34.000.000	0	34.000.000	21.330.550	12.669.450	21.330.550	0
288	30	1	16	SERVICIOS EN GENERAL	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	20.000.000	8.000.000	28.000.000	9.700.000	18.300.000	9.700.000	0
291	30	1	16	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	5.000.000	8.000.000	13.000.000	9.700.000	3.300.000	9.700.000	0
292	30	1	16	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
293	30	1	16	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000		0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.939.350.000	1.451.143.725	4.390.493.725	4.016.196.356	374.297.369	3.284.881.698	731.314.658
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	78.000.000	0	78.000.000	66.362.398	11.637.602	66.362.398	0
311	30	1	16	ALIMENTOS PARA PERSONAS	78.000.000	0	78.000.000	66.362.398	11.637.602	66.362.398	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	60.000.000	-35.000.000	25.000.000	2.725.000	22.275.000	2.725.000	0
322	30	1	16	PRENDAS DE VESTIR	55.000.000	-40.000.000	15.000.000	2.120.000	12.880.000	2.120.000	0
323	30	1	16	CONFECCIONES TEXTILES	0	5.000.000	5.000.000	605.000	4.395.000	605.000	0
324	30	1	16	CALZADOS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	90.000.000	30.000.000	120.000.000	68.773.970	51.226.030	30.263.370	38.510.600
331	30	1	16	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	25.000.000	0	25.000.000	14.850.370	10.149.630	14.850.370	0
332	30	1	16	PAPEL PARA COMPUTACION	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
333	30	1	16	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25.000.000	30.000.000	55.000.000	53.059.600	1.940.400	14.549.000	38.510.600
334	30	1	16	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.000.000	0	10.000.000	864.000	9.136.000	864.000	0
339	30	1	16	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	561.000.000	11.000.000	572.000.000	509.795.775	62.204.225	97.553.520	412.242.255
341	30	1	16	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	36.000.000	0	36.000.000	10.715.900	25.284.100	10.715.900	0
342	30	1	16	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	60.000.000	120.000.000	180.000.000	169.675.405	10.324.595	31.824.370	137.851.035
343	30	1	16	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	32.000.000	32.000.000	30.885.150	1.114.850	5.130.750	25.754.400
344	30	1	16	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
346	30	1	16	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	440.000.000	-141.000.000	299.000.000	298.519.320	480.680	49.882.500	248.636.820
347	30	1	16	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	12.000.000		12.000.000		12.000.000		0
349	30	1	16	BIENES DE CONSUMO VARIOS	7.000.000		7.000.000		7.000.000		0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	25.000.000	9.000.000	34.000.000	6.742.920	27.257.080	6.742.920	0
351	30	1	16	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	6.000.000	6.000.000	5.830.420	169.580	5.830.420	0
354	30	1	16	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	3.000.000	3.000.000	77.000	2.923.000	77.000	0
355	30	1	16	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	20.000.000	0	20.000.000	835.500	19.164.500	835.500	0
357	30	1	16	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5.000.000		5.000.000		5.000.000		0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.181.570.204	18.429.796	901.008.401	280.561.803
361	30	1	16	COMBUSTIBLES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	987.763.204	12.236.796	736.503.551	251.259.653
362	30	1	16	LUBRICANTES	200.000.000	0	200.000.000	193.807.000	6.193.000	164.504.850	29.302.150
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	925.350.000	1.436.143.725	2.361.493.725	2.180.226.089	181.267.636	2.180.226.089	0
392	30	1	16	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	75.350.000	-73.000.000	2.350.000	1.630.000	720.000	1.630.000	0
392	30	11	16	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	100.000.000	100.000.000	98.904.481	1.095.519	98.904.481	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
394	30	1	16	HERRAMIENTAS MENORES	6.000.000		6.000.000		6.000.000		0
396	30	1	16	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	80.000.000	80.000.000	75.232.943	4.767.057	75.232.943	0
397	30	1	16	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	12.000.000	30.000.000	42.000.000	34.610.731	7.389.269	34.610.731	0
397	30	11	16	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	55.500.000	55.500.000	55.394.700	105.300	55.394.700	0
398	30	1	16	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	420.000.000	649.143.725	1.069.143.725	1.017.723.809	51.419.916	1.017.723.809	0
398	30	11	16	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	400.000.000	544.500.000	944.500.000	834.954.000	109.546.000	834.954.000	0
399	30	1	16	BIENES DE CONSUMO VARIOS	12.000.000	50.000.000	62.000.000	61.775.425	224.575	61.775.425	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.200.000.000	4.392.910.251	6.592.910.251	2.783.174.155	3.809.736.096	2.562.790.275	220.383.880
520	30			CONSTRUCCIONES	1.000.000.000	2.215.410.251	3.215.410.251	838.052.600	2.377.357.651	796.149.970	41.902.630
522	30	3	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	500.000.000	637.950.057	1.137.950.057	513.170.550	624.779.507	487.512.022	25.658.528
522	30	7	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	100.000.000	-5.000.000	95.000.000	0	95.000.000	0	0
522	30	11	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	400.000.000	1.102.460.194	1.502.460.194	324.882.050	1.177.578.144	308.637.948	16.244.102
522	30	92	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	480.000.000	480.000.000	0	480.000.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	900.000.000	1.478.500.000	2.378.500.000	1.473.981.775	904.518.225	1.295.500.525	178.481.250
531	30	11	16	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	300.000.000	300.000.000	81.750.000	218.250.000	81.750.000	0
534	30	3	16	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
536	30	1	16	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	178.500.000	178.500.000	178.481.250	18.750	0	178.481.250
536	30	11	16	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	997.500.000	997.500.000	957.690.525	39.809.475	957.690.525	0
537	30	11	16	EQUIPOS DE TRANSPORTE	800.000.000	0	800.000.000	254.000.000	546.000.000	254.000.000	0
538	30	11	16	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	2.500.000	2.500.000	2.060.000	440.000	2.060.000	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	300.000.000	649.000.000	949.000.000	449.982.280	499.017.720	449.982.280	0
541	30	1	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	60.000.000	60.000.000	56.840.000	3.160.000	56.840.000	0
541	30	3	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	235.000.000	335.000.000		335.000.000		0
541	30	11	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	50.000.000	150.000.000	23.175.000	126.825.000	23.175.000	0
543	30	1	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	4.000.000	4.000.000	3.027.000	973.000	3.027.000	0
543	30	11	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.000.000	300.000.000	400.000.000	366.940.280	33.059.720	366.940.280	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	50.000.000	50.000.000	21.157.500	28.842.500	21.157.500	0
579	30	11	16	ACTIVOS INTANGIBLES	0	50.000.000	50.000.000	21.157.500	28.842.500	21.157.500	0
800	30			TRANSFERENCIAS	4.942.500.000	684.068.501	5.626.568.501	4.592.269.104	1.034.299.397	4.592.269.104	0
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.950.000.000	0	1.950.000.000	1.884.838.144	65.161.856	1.884.838.144	0
819	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES	1.950.000.000	0	1.950.000.000	1.884.838.144	65.161.856	1.884.838.144	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	885.000.000	-128.767.237	756.232.763	732.210.937	24.021.826	732.210.937	0
834	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	840.000.000	-350.000.000	490.000.000	470.831.767	19.168.233	470.831.767	0
834	30	7	16	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	0	221.232.763	221.232.763	220.769.000	463.763	220.769.000	0
839	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	45.000.000	0	45.000.000	40.610.170	4.389.830	40.610.170	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.907.500.000	812.835.738	2.720.335.738	1.975.220.023	745.115.715	1.975.220.023	0
841	30	1	16	BECAS	30.000.000	0	30.000.000	28.400.000	1.600.000	28.400.000	0
842	30	1	16	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	972.500.000	516.000.000	1.488.500.000	1.488.461.003	38.997	1.488.461.003	0
846	30	1	16	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	350.000.000	-133.000.000	217.000.000	185.725.000	31.275.000	185.725.000	0
848	10	1	16	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	205.714.286	205.714.286	0	205.714.286	0	0
848	30	3	16	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	300.000.000	374.121.452	674.121.452	183.204.020	490.917.432	183.204.020	0
849	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255.000.000	-150.000.000	105.000.000	89.430.000	15.570.000	89.430.000	0
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
874	30	11	16	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
900	30			OTROS GASTOS	20.000.000	0	20.000.000	7.037.139	12.962.861	7.037.139	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
910	30	1	16	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	0	10.000.000	7.037.139	2.962.861	7.037.139	0
920	30	1	16	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.000.000	0	10.000.000	7.037.139	2.962.861	7.037.139	0
TOTAL GENERAL:					22.440.000.000	6.830.622.477	29.270.622.477	22.894.035.239	6.376.587.238	21.895.807.491	998.227.748

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	16.148.409.084	10.792.545.696	26.940.954.780	24.075.326.268	24.075.326.268	89
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	10.494.479.904	7.145.338.200	17.639.818.104	17.637.945.524	17.637.945.524	100
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	5.500.000.000	0	5.500.000.000	5.455.020.743	5.455.020.743	99
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	53.979.904	0	53.979.904	84.878.891	84.878.891	157
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.272.191.771	1.272.191.771	85
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	245.500.000	0	245.500.000	102.452.190	102.452.190	42
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	8.000.000	0	8.000.000	48.051.526	48.051.526	601
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	0	0	0	24.070.548	24.070.548	0
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	0	0	0	70.000	70.000	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	50.000.000	0	50.000.000	72.716.654	72.716.654	145
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	42.000.000	0	42.000.000	40.935.700	40.935.700	97
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.125.264.246	2.125.264.246	106
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000.000	0	14.000.000	10.443.054	10.443.054	75
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	0	0	0	215.999	215.999	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	3.000.000	0	3.000.000	1.605.000	1.605.000	54
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	88.800	88.800	9
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	162.000.000	0	162.000.000	237.343.216	237.343.216	147
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	1.075.000	1.075.000	108
		113	99	30	OTROS	43.000.000	0	43.000.000	32.313.545	32.313.545	75
		119	3	30	MULTAS	141.000.000	0	141.000.000	213.014.290	213.014.290	151
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	22.000.000	0	22.000.000	24.258.176	24.258.176	110
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	0	7.145.338.200	7.145.338.200	6.988.867.465	6.988.867.465	98
		119	9	30	OTROS	708.000.000	0	708.000.000	903.068.710	903.068.710	128
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.988.000.000	3.315.795.004	6.303.795.004	3.835.997.565	3.835.997.565	61
		132	19	30	TASAS VARIAS	300.000.000	0	300.000.000	74.142.587	74.142.587	25
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	147.000.000	0	147.000.000	127.679.511	127.679.511	87
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	7.000.000	0	7.000.000	5.105.520	5.105.520	73
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	30.000.000	0	30.000.000	27.231.626	27.231.626	91
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	22.000.000	0	22.000.000	18.273.432	18.273.432	83
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.052.899.456	1.052.899.456	105
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	154.000.000	0	154.000.000	44.191.906	44.191.906	29
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	443.000.000	0	443.000.000	823.552.690	823.552.690	186
		132	31	30	TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS	500.000.000	3.315.795.004	3.815.795.004	1.137.839.981	1.137.839.981	30
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	0	0	0	180.610.000	180.610.000	0
		133	1	30	MULTAS	385.000.000	0	385.000.000	344.470.856	344.470.856	89
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1.535.000.000	0	1.535.000.000	1.533.990.306	1.533.990.306	100
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	85.000.000	0	85.000.000	82.350.000	82.350.000	97
		141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	115.000	115.000	12
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	31.000.000	0	31.000.000	7.647.500	7.647.500	25
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	118.000.000	0	118.000.000	110.470.000	110.470.000	94
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	696.000.000	0	696.000.000	614.744.200	614.744.200	88
		141	99	30	OTRAS	133.000.000	0	133.000.000	88.080.000	88.080.000	66
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	471.000.000	0	471.000.000	630.583.606	630.583.606	134
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	793.929.180	331.412.492	1.125.341.672	749.817.801	749.817.801	67
		153	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	311.524.709	311.524.709	0	0	0
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	326.175.481	-238.685.370	87.490.111	87.490.111	87.490.111	100

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	160	153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	427.753.699	256.269.847	684.023.546	632.707.466	632.707.466	92
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	40.000.000	2.303.306	42.303.306	29.620.224	29.620.224	70
					RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.000.000	0	5.000.000	13.860.072	13.860.072	277
	190	161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	5.000.000	0	5.000.000	13.860.072	13.860.072	277
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	332.000.000	0	332.000.000	303.715.000	303.715.000	91
	210	191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	39.000.000	0	39.000.000	27.540.000	27.540.000	71
		191	9	30	VARIOS	293.000.000	0	293.000.000	276.175.000	276.175.000	94
					INGRESOS DE CAPITAL	2.897.090.916	3.082.420.069	5.979.510.985	5.621.124.542	5.621.124.542	94
	220				VENTA DE ACTIVOS	265.000.000	0	265.000.000	329.620.236	329.620.236	124
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	265.000.000	0	265.000.000	329.620.236	329.620.236	124
	230				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.632.090.916	1.271.767.887	3.903.858.803	3.480.852.124	3.480.852.124	89
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	761.076.122	-556.932.527	204.143.595	204.143.595	204.143.595	100
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.711.014.794	1.025.079.393	2.736.094.187	2.530.829.871	2.530.829.871	92
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	794.407.795	794.407.795	627.397.769	627.397.769	79
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	160.000.000	9.213.226	169.213.226	118.480.889	118.480.889	70
300	230				DONACIONES DE CAPITAL	0	1.810.652.182	1.810.652.182	1.810.652.182	1.810.652.182	100
		231	9	30	VARIAS	0	1.810.652.182	1.810.652.182	1.810.652.182	1.810.652.182	100
	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	13.896.379.163	13.896.379.163	6.415.627.696	6.415.627.696	46
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	10.000.000.000	10.000.000.000	2.519.248.533	2.519.248.533	25
	340	313	9	30	VARIOS	0	10.000.000.000	10.000.000.000	2.519.248.533	2.519.248.533	25
					SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.896.379.163	3.896.379.163	3.896.379.163	3.896.379.163	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	662.170.853	662.170.853	662.170.853	662.170.853	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.962.272.829	1.962.272.829	1.962.272.829	1.962.272.829	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.193.586.325	1.193.586.325	1.193.586.325	1.193.586.325	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	78.349.156	78.349.156	78.349.156	78.349.156	100
TOTAL GENERAL:						19.045.500.000	27.771.344.928	46.816.844.928	36.112.078.506	36.112.078.506	77

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	8.300.676.854	529.500.000	8.830.176.854	8.705.483.330	124.693.524	8.626.096.506	79.386.824
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	2.633.901.634	17.862	2.633.919.496	2.633.919.496	0	2.633.919.496	0
111	30	1	16	SUELDOS	608.444.760	0	608.444.760	608.444.760	0	608.444.760	0
112	30	1	16	DIETAS	1.144.249.056	17.862	1.144.266.918	1.144.266.918	0	1.144.266.918	0
113	30	1	16	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	678.600.000	0	678.600.000	678.600.000	0	678.600.000	0
114	30	1	16	AGUINALDO	202.607.818	0	202.607.818	202.607.818	0	202.607.818	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	726.082.956	-38.574.422	687.508.534	687.026.488	482.046	638.385.268	48.641.220
133	30	1	16	BONIFICACIONES	75.000.000	-48.500.000	26.500.000	26.500.000	0	26.500.000	0
134	30	1	16	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	651.082.956	9.925.578	661.008.534	660.526.488	482.046	611.885.268	48.641.220
140	30			PERSONAL CONTRATADO	4.930.692.264	547.056.560	5.477.748.824	5.353.894.037	123.854.787	5.323.148.433	30.745.604
144	30	1	16	JORNALES	4.278.757.717	310.000.000	4.588.757.717	4.579.182.766	9.574.951	4.551.032.390	28.150.376
144	30	11	16	JORNALES	276.134.547	0	276.134.547	199.952.938	76.181.609	199.952.938	0
145	30	1	16	HONORARIOS PROFESIONALES	345.800.000	261.056.560	606.856.560	568.758.333	38.098.227	566.163.105	2.595.228
147	30	3	16	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR	30.000.000	-24.000.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	21.000.000	31.000.000	30.643.309	356.691	30.643.309	0
199	30	1	16	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	21.000.000	31.000.000	30.643.309	356.691	30.643.309	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	1.602.550.000	-46.079.285	1.556.470.715	1.266.804.990	289.665.725	1.252.277.122	14.527.868
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	80.600.000	20.000.000	100.600.000	93.709.854	6.890.146	93.600.875	108.979
211	30	1	16	ENERGÍA ELECTRICA	72.000.000	20.000.000	92.000.000	91.945.843	54.157	91.836.864	108.979
212	30	1	16	AGUA	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
214	30	1	16	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.600.000	0	3.600.000	1.764.011	1.835.989	1.764.011	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.000.000	7.000.000	14.000.000	11.555.000	2.445.000	11.555.000	0
221	30	1	16	TRANSPORTE	7.000.000	7.000.000	14.000.000	11.555.000	2.445.000	11.555.000	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	115.000.000	-10.000.000	105.000.000	101.525.873	3.474.127	101.525.873	0
232	30	1	16	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	115.000.000	-10.000.000	105.000.000	101.525.873	3.474.127	101.525.873	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	363.000.000	328.620.715	691.620.715	444.660.990	246.959.725	440.046.693	4.614.297
241	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	30.000.000	-20.000.000	10.000.000	9.707.000	293.000	9.581.273	125.727
242	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	55.000.000	-35.000.000	20.000.000	3.207.300	16.792.700	3.152.809	54.491
243	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	113.000.000	-30.000.000	83.000.000	78.090.942	4.909.058	78.090.942	0
243	30	11	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.000.000	278.620.715	293.620.715	110.170.122	183.450.593	108.605.865	1.564.257
244	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	120.000.000	-15.000.000	105.000.000	98.514.026	6.485.974	98.052.742	461.284
244	30	11	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	10.000.000	110.000.000	120.000.000	99.980.000	20.020.000	97.800.553	2.179.447
245	30	1	16	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	40.000.000	50.000.000	43.358.300	6.641.700	43.129.209	229.091
246	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	0	10.000.000	1.633.300	8.366.700	1.633.300	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.011.950.000	-464.450.000	547.500.000	528.639.658	18.860.342	518.835.066	9.804.592
261	30	1	16	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20.350.000	-20.350.000	0	0	0	0	0
262	30	1	16	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	0	5.000.000	80.000	4.920.000	80.000	0
263	30	1	16	SERVICIOS BANCARIOS	10.000.000	15.000.000	25.000.000	21.934.256	3.065.744	21.934.256	0
264	30	1	16	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	120.000.000	-40.000.000	80.000.000	76.662.180	3.337.820	76.662.180	0
265	30	1	16	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000.000	0	25.000.000	23.360.000	1.640.000	23.319.091	40.909
266	30	1	16	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	717.600.000	-398.100.000	319.500.000	319.440.000	60.000	309.862.727	9.577.273
268	30	1	16	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	84.000.000	0	84.000.000	78.783.477	5.216.523	78.635.249	148.228
269	30	1	16	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	30.000.000	-21.000.000	9.000.000	8.379.745	620.255	8.341.563	38.182
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	10.000.000	80.000.000	90.000.000	85.233.615	4.766.385	85.233.615	0
281	30	1	16	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.000.000	80.000.000	90.000.000	85.233.615	4.766.385	85.233.615	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	15.000.000	-7.250.000	7.750.000	1.480.000	6.270.000	1.480.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
291	30	1	16	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	15.000.000	-7.250.000	7.750.000	1.480.000	6.270.000	1.480.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.110.075.061	55.803.698	1.165.878.759	1.015.384.786	150.493.973	1.013.083.560	2.301.226
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.000.000	31.500.000	56.500.000	49.058.663	7.441.337	48.987.754	70.909
311	30	1	16	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.000.000	31.500.000	56.500.000	49.058.663	7.441.337	48.987.754	70.909
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	29.565.000	-14.500.000	15.065.000	979.850	14.085.150	979.850	0
322	30	1	16	PRENDAS DE VESTIR	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0
323	30	1	16	CONFECCIONES TEXTILES	2.200.000	0	2.200.000	92.850	2.107.150	92.850	0
324	30	1	16	CALZADOS	3.900.000	0	3.900.000	0	3.900.000	0	0
325	30	1	16	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	15.375.000	-14.500.000	875.000	838.000	37.000	838.000	0
329	30	1	16	TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	1.090.000	0	1.090.000	49.000	1.041.000	49.000	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	301.457.664	-54.800.000	246.657.664	227.167.528	19.490.136	226.109.659	1.057.869
331	30	1	16	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	31.286.604	0	31.286.604	26.431.200	4.855.404	26.431.200	0
333	30	1	16	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	174.000.000	-54.800.000	119.200.000	119.127.600	72.400	118.411.009	716.591
334	30	1	16	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6.171.060	0	6.171.060	2.020.929	4.150.131	2.020.929	0
335	30	1	16	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	90.000.000	0	90.000.000	79.587.799	10.412.201	79.246.521	341.278
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	204.457.365	56.000.000	260.457.365	234.695.999	25.761.366	233.981.999	714.000
341	30	1	16	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	60.104.000	-45.000.000	15.104.000	14.256.950	847.050	14.256.950	0
342	30	1	16	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	115.557.615	90.000.000	205.557.615	195.974.654	9.582.961	195.260.654	714.000
343	30	1	16	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	18.225.750	0	18.225.750	10.129.680	8.096.070	10.129.680	0
344	30	1	16	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	1.000.000	1.000.000	80.950	919.050	80.950	0
345	30	1	16	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
346	30	1	16	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.570.000	3.187.628	13.757.628	13.757.628	0	13.757.628	0
347	30	1	16	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	812.372	812.372	496.137	316.235	496.137	0
349	30	1	16	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	43.250.000	0	43.250.000	20.204.520	23.045.480	20.155.163	49.357
351	30	1	16	COMPUESTOS QUÍMICOS	30.000.000	0	30.000.000	16.624.260	13.375.740	16.624.260	0
352	30	1	16	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.200.000	0	1.200.000	430.000	770.000	430.000	0
354	30	1	16	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	261.000	739.000	261.000	0
355	30	1	16	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2.000.000	0	2.000.000	1.957.610	42.390	1.908.253	49.357
357	30	1	16	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2.250.000	0	2.250.000	931.650	1.318.350	931.650	0
358	30	1	16	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	6.800.000	0	6.800.000	0	6.800.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	257.750.000	92.649.132	350.399.132	319.883.740	30.515.392	319.474.649	409.091
361	30	1	16	COMBUSTIBLES	126.650.000	-125.000.000	1.650.000	0	1.650.000	0	0
361	30	11	16	COMBUSTIBLES	100.000.000	197.649.132	297.649.132	289.999.940	7.649.192	289.999.940	0
362	30	1	16	LUBRICANTES	21.100.000	-20.000.000	1.100.000	0	1.100.000	0	0
362	30	11	16	LUBRICANTES	10.000.000	40.000.000	50.000.000	29.883.800	20.116.200	29.474.709	409.091
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	248.595.032	-55.045.434	193.549.598	163.394.486	30.155.112	163.394.486	0
391	30	1	16	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
392	30	1	16	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	175.988.800	-160.000.000	15.988.800	7.830.634	8.158.166	7.830.634	0
392	30	11	16	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	16.619.152	22.454.566	39.073.718	39.073.718	0	39.073.718	0
393	30	1	16	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	980.000	0	980.000	16.000	964.000	16.000	0
394	30	1	16	HERRAMIENTAS MENORES	14.124.960	0	14.124.960	14.094.329	30.631	14.094.329	0
396	30	1	16	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	40.882.120	0	40.882.120	37.362.725	3.519.395	37.362.725	0
397	30	1	16	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	12.500.000	12.500.000	11.268.916	1.231.084	11.268.916	0
398	30	1	16	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	55.000.000	55.000.000	50.372.191	4.627.809	50.372.191	0
399	30	1	16	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	10.000.000	10.000.000	3.375.973	6.624.027	3.375.973	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
500	20			INVERSION FÍSICA	3.836.225.957	24.261.688.325	28.097.914.282	17.073.504.480	11.024.409.802	16.432.693.015	640.811.465
510	20			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	500.000.000	2.565.650.000	3.065.650.000	500.000.000	2.565.650.000	500.000.000	0
511	20	699	16	TIERRAS Y TERRENOS	0	2.565.650.000	2.565.650.000	0	2.565.650.000	0	0
511	30	11	16	TIERRAS Y TERRENOS	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0
520	20			CONSTRUCCIONES	2.724.887.957	19.700.092.492	22.424.980.449	14.662.152.091	7.762.828.358	14.024.255.319	637.896.772
521	20	699	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	14.579.688.200	14.579.688.200	9.315.029.580	5.264.658.620	8.702.869.455	612.160.125
521	30	1	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.200.000.000	3.109.295.004	4.309.295.004	2.996.082.791	1.313.212.213	2.986.377.935	9.704.856
521	30	3	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	72.215.224	185.292.704	257.507.928	257.507.928	0	257.507.928	0
521	30	11	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	843.811.835	524.472.291	1.368.284.126	1.357.459.307	10.824.819	1.350.974.093	6.485.214
521	30	699	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0		0		0		0
522	30	3	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	608.860.898	-172.823.691	436.037.207	436.037.207	0	436.037.207	0
522	30	92	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.474.167.984	1.474.167.984	300.035.278	1.174.132.706	290.488.701	9.546.577
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	212.558.000	1.055.300.583	1.267.858.583	1.179.801.639	88.056.944	1.179.801.639	0
531	30	11	16	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	60.000.000	60.000.000	54.750.000	5.250.000	54.750.000	0
532	30	11	16	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	428.090.000	428.090.000	397.625.289	30.464.711	397.625.289	0
533	30	1	16	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.258.000	0	1.258.000	0	1.258.000	0	0
533	30	11	16	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	162.210.583	162.210.583	160.000.000	2.210.583	160.000.000	0
534	30	1	16	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	15.500.000		15.500.000		15.500.000		0
536	30	1	16	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	186.800.000	0	186.800.000	186.520.700	279.300	186.520.700	0
537	30	11	16	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	400.000.000	400.000.000	371.200.000	28.800.000	371.200.000	0
538	30	1	16	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	9.000.000	5.000.000	14.000.000	9.705.650	4.294.350	9.705.650	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	398.780.000	439.500.000	838.280.000	238.777.184	599.502.816	237.379.817	1.397.367
541	30	1	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	102.430.000	0	102.430.000	73.482.800	28.947.200	72.085.433	1.397.367
541	30	3	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.000.000	-35.826.136	4.173.864	4.173.864	0	4.173.864	0
541	30	11	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	0	25.000.000	8.194.000	16.806.000	8.194.000	0
541	30	92	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	382.826.136	382.826.136	0	382.826.136	0	0
542	30	1	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	28.700.000	0	28.700.000	0	28.700.000	0	0
542	30	3	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
542	30	92	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	0
543	30	1	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	162.650.000	1.500.000	164.150.000	152.926.520	11.223.480	152.926.520	0
543	30	3	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25.000.000	-25.000.000	0	0	0	0	0
543	30	92	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	86.000.000	86.000.000	0	86.000.000	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	311.145.250	311.145.250	303.649.450	7.495.800	303.649.450	0
579	30	11	16	ACTIVOS INTANGIBLES	0	311.145.250	311.145.250	303.649.450	7.495.800	303.649.450	0
590	30			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	190.000.000	190.000.000	189.124.116	875.884	187.606.790	1.517.326
597	30	11	16	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	190.000.000	190.000.000	189.124.116	875.884	187.606.790	1.517.326
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0	1.810.652.182	1.810.652.182	1.810.652.182	0	1.810.652.182	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	59.932.182	59.932.182	59.932.182	0	59.932.182	0
713	30	699	16	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	59.932.182	59.932.182	59.932.182	0	59.932.182	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	1.750.720.000	1.750.720.000	1.750.720.000	0	1.750.720.000	0
733	30	699	16	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	0	1.750.720.000	1.750.720.000	1.750.720.000	0	1.750.720.000	0
800	30			TRANSFERENCIAS	4.195.972.128	1.132.780.008	5.328.752.136	4.194.734.172	1.134.017.964	4.131.168.539	63.565.633
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	2.122.545.041	-41.500.000	2.081.045.041	1.979.745.836	101.299.205	1.935.383.184	44.362.652
831	30	1	16	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	164.298.583	-85.000.000	79.298.583	50.000.000	29.298.583	50.000.000	0
833	30	1	16	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	750.000.000	100.000.000	850.000.000	818.253.107	31.746.893	798.449.723	19.803.384
834	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	1.160.746.458	-60.000.000	1.100.746.458	1.060.887.949	39.858.509	1.041.084.565	19.803.384

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
836	30	1	16	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	12.500.000	0	12.500.000	12.419.636	80.364	12.419.636	0
839	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	35.000.000	3.500.000	38.500.000	38.185.144	314.856	33.429.260	4.755.884
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.471.224.128	383.407.925	1.854.632.053	1.339.849.386	514.782.667	1.320.646.405	19.202.981
841	30	1	16	BECAS	150.000.000	-25.000.000	125.000.000	122.851.778	2.148.222	122.851.778	0
842	30	1	16	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	816.095.750	-15.000.000	801.095.750	691.747.214	109.348.536	690.962.173	785.041
842	30	7	16	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000.000	17.973.137	57.973.137	0	57.973.137	0	0
846	30	1	16	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	100.552.897	140.000.000	240.552.897	218.969.844	21.583.053	216.569.844	2.400.000
848	10	1	16	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	311.524.709	311.524.709	0	311.524.709	0	0
848	30	3	16	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	296.175.481	-46.089.921	250.085.560	250.085.560	0	250.085.560	0
849	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.400.000	0	68.400.000	56.194.990	12.205.010	40.177.050	16.017.940
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	602.202.959	790.872.083	1.393.075.042	875.138.950	517.936.092	875.138.950	0
874	30	1	16	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	200.000.000	300.000.000	277.693.182	22.306.818	277.693.182	0
874	30	7	16	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.000.000	71.892.551	231.892.551	124.350.000	107.542.551	124.350.000	0
874	30	11	16	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	342.202.959	518.979.532	861.182.491	473.095.768	388.086.723	473.095.768	0
900	30			OTROS GASTOS	0	27.000.000	27.000.000	15.805.038	11.194.962	15.805.038	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	27.000.000	27.000.000	15.805.038	11.194.962	15.805.038	0
910	30	1	16	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	27.000.000	27.000.000	15.805.038	11.194.962	15.805.038	0
TOTAL GENERAL:					19.045.500.000	27.771.344.928	46.816.844.928	34.082.368.978	12.734.475.950	33.281.775.962	800.593.016

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	9.395.400.000	0	9.395.400.000	8.852.042.076	8.852.042.076	94
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	7.274.400.000	0	7.274.400.000	7.010.115.520	7.010.115.520	96
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	3.700.000.000	0	3.700.000.000	3.411.917.744	3.411.917.744	92
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	10.000.000	0	10.000.000	3.918.833	3.918.833	39
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	400.000.000	0	400.000.000	417.625.480	417.625.480	104
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	340.000.000	0	340.000.000	64.109.710	64.109.710	19
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	125.000.000	0	125.000.000	76.844.192	76.844.192	61
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	150.000.000	0	150.000.000	567.132.731	567.132.731	378
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	400.000.000	0	400.000.000	342.438.219	342.438.219	86
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	1.300.000.000	0	1.300.000.000	1.405.374.674	1.405.374.674	108
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	0	20.000.000	12.440.360	12.440.360	62
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	200.000	0	200.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	1.000.000	0	1.000.000	210.000	210.000	21
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	70.000.000	0	70.000.000	47.624.500	47.624.500	68
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	20.000.000	0	20.000.000	7.944.000	7.944.000	40
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	1.000.000	0	1.000.000	750.000	750.000	75
		113	99	30	OTROS	50.000.000	0	50.000.000	34.274.772	34.274.772	69
		119	3	30	MULTAS	200.000.000	0	200.000.000	209.228.395	209.228.395	105
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	30.000.000	0	30.000.000	25.274.616	25.274.616	84
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	452.000.000	0	452.000.000	383.007.294	383.007.294	85
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	795.000.000	0	795.000.000	608.703.408	608.703.408	77
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	50.000.000	0	50.000.000	64.344.020	64.344.020	129
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	5.000.000	0	5.000.000	3.888.000	3.888.000	78
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	20.000.000	0	20.000.000	30.488.199	30.488.199	152
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	200.000.000	0	200.000.000	119.640.400	119.640.400	60
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	120.000.000	0	120.000.000	110.392.544	110.392.544	92
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	100.000.000	0	100.000.000	79.785.000	79.785.000	80
		133	1	30	MULTAS	300.000.000	0	300.000.000	200.165.245	200.165.245	67
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	422.000.000	0	422.000.000	358.189.500	358.189.500	85
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	120.000.000	0	120.000.000	84.620.000	84.620.000	71
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	500.000	0	500.000	630.000	630.000	126
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	50.000.000	0	50.000.000	34.252.000	34.252.000	69
		141	99	30	OTRAS	500.000	0	500.000	0	0	0
		142	7	30	ARANCELES EDUCATIVOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		142	16	30	SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	250.000.000	0	250.000.000	238.687.500	238.687.500	95
	150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	770.000.000	0	770.000.000	776.073.652	776.073.652	101
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	300.000.000	0	300.000.000	82.153.566	82.153.566	27
		153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	370.000.000	0	370.000.000	599.747.811	599.747.811	162
		153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	100.000.000	0	100.000.000	94.172.275	94.172.275	94
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	74.000.000	0	74.000.000	50.079.800	50.079.800	68

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
200	190	161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	10	30	USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	1.000.000	0	1.000.000	4.800	4.800	0
		163	11	30	OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		163	14	30	ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	60.000.000	0	60.000.000	50.075.000	50.075.000	83
		163	15	30	OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	18	30	OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
		163	23	30	USO DE MATADERO MUNICIPAL	500.000	0	500.000	0	0	0
		163	99	30	ALQUILERES VARIOS	500.000	0	500.000	0	0	0
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	60.000.000	0	60.000.000	48.880.196	48.880.196	81
		191	8	30	OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	40.000.000	0	40.000.000	37.510.000	37.510.000	94
	210	191	9	30	VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	11.370.196	11.370.196	57
					INGRESOS DE CAPITAL	2.255.000.000	0	2.255.000.000	3.233.154.943	3.233.154.943	143
					VENTA DE ACTIVOS	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		211	10	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.250.000.000	0	2.250.000.000	3.233.154.943	3.233.154.943	144
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	700.000.000	-415.000.000	285.000.000	191.691.653	191.691.653	67
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.500.000.000	0	1.500.000.000	2.398.991.250	2.398.991.250	160
		223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	415.000.000	415.000.000	596.621.415	596.621.415	144
		223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	50.000.000	0	50.000.000	45.850.625	45.850.625	92
					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	3.556.809.533	3.556.809.533	3.556.809.533	3.556.809.533	100
300	340				SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.556.809.533	3.556.809.533	3.556.809.533	3.556.809.533	100
		343	10	30	DE RECURSOS PROPIOS	0	295.269.772	295.269.772	295.269.772	295.269.772	100
		343	21	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	1.018.843.051	1.018.843.051	1.018.843.051	1.018.843.051	100
		343	22	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	237.430.228	237.430.228	237.430.228	237.430.228	100
		343	23	30	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES	0	654.187.232	654.187.232	654.187.232	654.187.232	100
		343	24	30	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	1.351.079.250	1.351.079.250	1.351.079.250	1.351.079.250	100
					TOTAL GENERAL:	11.650.400.000	3.556.809.533	15.207.209.533	15.642.006.552	15.642.006.552	103

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	5.518.450.000	156.550.000	5.675.000.000	4.549.007.886	1.125.992.114	4.549.007.886	0
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.249.950.000	105.300.000	1.355.250.000	1.355.250.000	0	1.355.250.000	0
111	30	1	16	SUELDOS	168.000.000	45.000.000	213.000.000	213.000.000	0	213.000.000	0
112	30	1	16	DIETAS	648.000.000	0	648.000.000	648.000.000	0	648.000.000	0
113	30	1	16	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	337.800.000	52.200.000	390.000.000	390.000.000	0	390.000.000	0
114	30	1	16	AGUINALDO	96.150.000	8.100.000	104.250.000	104.250.000	0	104.250.000	0
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	293.500.000	9.000.000	302.500.000	114.960.000	187.540.000	114.960.000	0
133	30	1	16	BONIFICACIONES	293.500.000	0	293.500.000	105.960.000	187.540.000	105.960.000	0
134	30	1	16	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	3.965.000.000	42.250.000	4.007.250.000	3.078.797.886	928.452.114	3.078.797.886	0
141	30	1	16	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	208.000.000	0	208.000.000	156.000.000	52.000.000	156.000.000	0
142	30	1	16	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	97.500.000	0	97.500.000	91.000.000	6.500.000	91.000.000	0
143	30	1	16	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	65.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000	0	0
144	30	1	16	JORNALES	2.189.200.000	-57.750.000	2.131.450.000	1.696.006.219	435.443.781	1.696.006.219	0
145	30	1	16	HONORARIOS PROFESIONALES	1.405.300.000	100.000.000	1.505.300.000	1.135.791.667	369.508.333	1.135.791.667	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
199	30	1	16	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	700.200.000	20.000.000	720.200.000	643.330.878	76.869.122	643.330.878	0
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	80.000.000	-4.500.000	75.500.000	66.024.487	9.475.513	66.024.487	0
211	30	1	16	ENERGÍA ELECTRICA	60.000.000	3.100.000	63.100.000	63.076.472	23.528	63.076.472	0
212	30	1	16	AGUA	5.000.000	-3.100.000	1.900.000	0	1.900.000	0	0
214	30	1	16	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.000.000	0	10.000.000	2.948.015	7.051.985	2.948.015	0
219	30	1	16	SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	25.200.000	26.500.000	51.700.000	50.834.500	865.500	50.834.500	0
221	30	1	16	TRANSPORTE	20.000.000	31.000.000	51.000.000	50.834.500	165.500	50.834.500	0
223	30	1	16	TRANSPORTE DE PERSONAS	5.000.000	-4.500.000	500.000	0	500.000	0	0
229	30	1	16	TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	45.000.000	15.600.000	60.600.000	44.551.043	16.048.957	44.551.043	0
231	30	1	16	PASAJES	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
232	30	1	16	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	35.000.000	24.600.000	59.600.000	44.551.043	15.048.957	44.551.043	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200.000.000	-16.300.000	183.700.000	182.861.892	838.108	182.861.892	0
242	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	30.000.000	-13.000.000	17.000.000	16.873.500	126.500	16.873.500	0
243	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	35.000.000	-25.000.000	10.000.000	9.988.000	12.000	9.988.000	0
244	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	100.000.000	39.500.000	139.500.000	139.163.892	336.108	139.163.892	0
245	30	1	16	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.000.000	800.000	10.800.000	10.800.000	0	10.800.000	0
246	30	1	16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	10.000.000	-4.600.000	5.400.000	5.317.000	83.000	5.317.000	0
248	30	1	16	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	-9.200.000	800.000	719.500	80.500	719.500	0
249	30	1	16	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	-4.800.000	200.000	0	200.000	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	100.000.000	-3.700.000	96.300.000	96.000.000	300.000	96.000.000	0
251	30	1	16	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	96.000.000	0	96.000.000	96.000.000	0	96.000.000	0
252	30	1	16	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.000.000	-3.700.000	300.000	0	300.000	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55.000.000	-20.500.000	34.500.000	33.394.100	1.105.900	33.394.100	0
261	30	1	16	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.000.000	7.800.000	12.800.000	12.794.400	5.600	12.794.400	0
262	30	1	16	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.000.000	-4.800.000	200.000	18.000	182.000	18.000	0
263	30	1	16	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	-3.200.000	1.800.000	1.786.000	14.000	1.786.000	0
264	30	1	16	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000.000	-9.800.000	200.000	0	200.000	0	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
265	30	1	16	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	-5.400.000	4.600.000	4.500.000	100.000	4.500.000	0
266	30	1	16	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	5.000.000	0	5.000.000	4.668.500	331.500	4.668.500	0
267	30	1	16	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	5.000.000	-4.800.000	200.000	0	200.000	0	0
268	30	1	16	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5.000.000	-1.400.000	3.600.000	3.564.000	36.000	3.564.000	0
269	30	1	16	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	5.000.000	1.100.000	6.100.000	6.063.200	36.800	6.063.200	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	50.000.000	42.500.000	92.500.000	70.195.341	22.304.659	70.195.341	0
272	30	1	16	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	25.000.000	45.000.000	70.000.000	48.014.413	21.985.587	48.014.413	0
275	30	1	16	SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	5.000.000	-4.700.000	300.000	0	300.000	0	0
279	30	1	16	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	20.000.000	2.200.000	22.200.000	22.180.928	19.072	22.180.928	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	110.000.000	-4.600.000	105.400.000	94.749.515	10.650.485	94.749.515	0
281	30	1	16	SERVICIOS DE CEREMONIAL	40.000.000	32.300.000	72.300.000	72.112.400	187.600	72.112.400	0
284	30	1	16	SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	700.000	30.700.000	20.637.115	10.062.885	20.637.115	0
288	30	1	16	SERVICIOS EN GENERAL	30.000.000	-29.800.000	200.000	0	200.000	0	0
289	30	1	16	OTROS SERVICIOS VARIOS	10.000.000	-7.800.000	2.200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	0
290	30			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	35.000.000	-15.000.000	20.000.000	4.720.000	15.280.000	4.720.000	0
291	30	1	16	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	15.000.000	0	15.000.000	4.720.000	10.280.000	4.720.000	0
292	30	1	16	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	10.000.000	-7.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
293	30	1	16	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	10.000.000	-7.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.052.750.000	875.000.000	1.927.750.000	1.351.006.978	576.743.022	1.351.006.978	0
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	175.000.000	106.000.000	281.000.000	273.142.282	7.857.718	273.142.282	0
311	30	1	16	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.000.000	120.000.000	270.000.000	266.114.402	3.885.598	266.114.402	0
312	30	1	16	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
319	30	1	16	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	7.027.880	2.972.120	7.027.880	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	-9.000.000	11.000.000	1.015.000	9.985.000	1.015.000	0
322	30	1	16	PRENDAS DE VESTIR	10.000.000	-6.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0
323	30	1	16	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	-3.000.000	2.000.000	1.015.000	985.000	1.015.000	0
325	30	1	16	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	85.000.000	-19.000.000	66.000.000	47.304.230	18.695.770	47.304.230	0
331	30	1	16	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	60.000.000	-50.000.000	10.000.000	1.533.750	8.466.250	1.533.750	0
332	30	1	16	PAPEL PARA COMPUTACION	7.000.000	-5.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
333	30	1	16	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.000.000	40.000.000	45.000.000	44.410.500	589.500	44.410.500	0
334	30	1	16	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.000.000	0	3.000.000	1.159.980	1.840.020	1.159.980	0
335	30	1	16	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5.000.000	0	5.000.000	200.000	4.800.000	200.000	0
339	30	1	16	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	158.000.000	28.000.000	186.000.000	174.777.583	11.222.417	174.777.583	0
341	30	1	16	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	60.000.000	-50.000.000	10.000.000	6.706.610	3.293.390	6.706.610	0
342	30	1	16	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	50.000.000	70.000.000	120.000.000	117.615.140	2.384.860	117.615.140	0
343	30	1	16	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	25.000.000	0	25.000.000	23.738.000	1.262.000	23.738.000	0
344	30	1	16	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	1.042.500	1.957.500	1.042.500	0
345	30	1	16	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
346	30	1	16	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.000.000	19.500.000	24.500.000	24.396.498	103.502	24.396.498	0
347	30	1	16	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.062.000	938.000	1.062.000	0
349	30	1	16	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	-9.500.000	500.000	216.835	283.165	216.835	0
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	22.750.000	0	22.750.000	8.605.290	14.144.710	8.605.290	0
351	30	1	16	COMPUESTOS QUÍMICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
352	30	1	16	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	7.000.000	0	7.000.000	796.390	6.203.610	796.390	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
354	30	1	16	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	500.000	0	500.000	28.200	471.800	28.200	0
355	30	1	16	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	8.000.000	0	8.000.000	7.315.700	684.300	7.315.700	0
357	30	1	16	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
358	30	1	16	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	2.000.000	0	2.000.000	465.000	1.535.000	465.000	0
359	30	1	16	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	372.000.000	185.000.000	557.000.000	302.370.330	254.629.670	302.370.330	0
361	30	1	16	COMBUSTIBLES	50.000.000	100.000.000	150.000.000	36.320.219	113.679.781	36.320.219	0
361	30	11	16	COMBUSTIBLES	300.000.000	100.000.000	400.000.000	266.050.111	133.949.889	266.050.111	0
362	30	1	16	LUBRICANTES	20.000.000	-15.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0
369	30	1	16	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	220.000.000	584.000.000	804.000.000	543.792.263	260.207.737	543.792.263	0
391	30	1	16	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.000.000	476.000.000	477.000.000	464.530.000	12.470.000	464.530.000	0
392	30	1	16	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000	2.983.000	2.017.000	2.983.000	0
392	30	11	16	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	70.000.000	90.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0	0
393	30	1	16	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2.000.000	-500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
394	30	1	16	HERRAMIENTAS MENORES	2.000.000	3.500.000	5.500.000	4.859.070	640.930	4.859.070	0
395	30	1	16	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	500.000	5.500.000	5.240.000	260.000	5.240.000	0
396	30	1	16	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	3.500.000	8.500.000	8.357.449	142.551	8.357.449	0
397	30	1	16	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	100.000.000	-50.000.000	50.000.000	17.673.900	32.326.100	17.673.900	0
398	30	1	16	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	20.000.000	62.000.000	82.000.000	35.759.300	46.240.700	35.759.300	0
399	30	1	16	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	4.389.544	4.610.456	4.389.544	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.300.000.000	2.044.935.759	4.344.935.759	1.845.014.210	2.499.921.549	1.840.974.195	4.040.015
510	30			ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	350.000.000	28.843.051	378.843.051	0	378.843.051	0	0
511	30	11	16	TIERRAS Y TERRENOS	350.000.000	28.843.051	378.843.051	0	378.843.051	0	0
520	30			CONSTRUCCIONES	850.000.000	1.465.876.857	2.315.876.857	657.420.371	1.658.456.486	653.380.356	4.040.015
521	30	1	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	50.000.000	72.907.004	122.907.004	0	122.907.004	0	0
522	30	3	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	500.000.000	500.539.625	1.000.539.625	445.636.251	554.903.374	441.596.236	4.040.015
522	30	7	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	50.000.000	177.430.228	227.430.228	0	227.430.228	0	0
522	30	11	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	250.000.000	300.000.000	550.000.000	211.784.120	338.215.880	211.784.120	0
522	30	92	16	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	415.000.000	415.000.000	0	415.000.000	0	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	785.000.000	400.000.000	1.185.000.000	962.354.031	222.645.969	962.354.031	0
532	30	11	16	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	150.000.000	400.000.000	550.000.000	526.298.501	23.701.499	526.298.501	0
534	30	3	16	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
534	30	11	16	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	200.000.000	-170.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0
536	30	11	16	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
537	30	11	16	EQUIPOS DE TRANSPORTE	160.000.000	320.000.000	480.000.000	436.055.530	43.944.470	436.055.530	0
538	30	11	16	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
539	30	11	16	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	100.000.000	-50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	315.000.000	150.215.851	465.215.851	225.239.808	239.976.043	225.239.808	0
541	30	3	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	130.215.851	230.215.851	215.341.000	14.874.851	215.341.000	0
541	30	11	16	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	80.000.000	0	80.000.000	2.100.000	77.900.000	2.100.000	0
542	30	11	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
543	30	1	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	20.000.000	20.000.000	7.798.808	12.201.192	7.798.808	0
544	30	11	16	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	2.029.000.000	465.323.774	2.494.323.774	2.047.557.870	446.765.904	2.047.557.870	0
810	30			TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.000.000.000	0	1.000.000.000	997.037.886	2.962.114	997.037.886	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
819	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	997.037.886	2.962.114	997.037.886	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	144.000.000	47.000.000	191.000.000	73.873.928	117.126.072	73.873.928	0
834	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	20.000.000	-13.000.000	7.000.000	2.761.000	4.239.000	2.761.000	0
834	30	7	16	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	100.000.000	60.000.000	160.000.000	47.795.460	112.204.540	47.795.460	0
839	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	24.000.000	0	24.000.000	23.317.468	682.532	23.317.468	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	885.000.000	418.323.774	1.303.323.774	976.646.056	326.677.718	976.646.056	0
841	30	1	16	BECAS	30.000.000	16.000.000	46.000.000	45.520.000	480.000	45.520.000	0
842	30	1	16	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000.000	-15.000.000	485.000.000	484.371.551	628.449	484.371.551	0
848	30	3	16	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	300.000.000	405.323.774	705.323.774	381.267.780	324.055.994	381.267.780	0
849	30	1	16	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.000.000	12.000.000	67.000.000	65.486.725	1.513.275	65.486.725	0
900	30			OTROS GASTOS	50.000.000	-5.000.000	45.000.000	4.173.523	40.826.477	4.173.523	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
910	30	1	16	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.000.000	0	20.000.000	4.173.523	15.826.477	4.173.523	0
920	30	1	16	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.000.000	0	20.000.000	4.173.523	15.826.477	4.173.523	0
TOTAL GENERAL:					11.650.400.000	3.556.809.533	15.207.209.533	10.440.091.345	4.767.118.188	10.436.051.330	4.040.015

INFORME FINANCIERO 2024

MUNICIPALIDADES

CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.329.292.070	162.500.000	5.491.792.070	2.620.544.011	2.620.544.011	48
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.612.695.680	-15.000.000	4.597.695.680	1.733.013.280	1.733.013.280	38
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.273.467.063	0	1.273.467.063	255.045.163	255.045.163	20
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	187.879.356	0	187.879.356	133.748.431	133.748.431	71
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	333.919.650	0	333.919.650	5.850.000	5.850.000	2
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	21.045.646	0	21.045.646	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	234.926.301	0	234.926.301	75.756.093	75.756.093	32
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	997.453.696	0	997.453.696	338.808.704	338.808.704	34
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	11.063.808	0	11.063.808	0	0	0
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	12.679.681	0	12.679.681	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	616.763.770	0	616.763.770	494.093.066	494.093.066	80
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.040.589	0	2.040.589	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	445.947.528	0	445.947.528	269.039.837	269.039.837	60
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.589.741	0	1.589.741	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	900.000	0	900.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	100.000	15.000.000	15.100.000	9.331.146	9.331.146	62
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	128.657.044	-30.000.000	98.657.044	0	0	0
		113	28	30	COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15)	57.460.597	0	57.460.597	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	37.141.511	0	37.141.511	14.677.132	14.677.132	40
		119	4	30	RECARGOS	10.594.020	0	10.594.020	2.509.156	2.509.156	24
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	190.617.163	0	190.617.163	106.388.756	106.388.756	56
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	100.000	0	100.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	46.848.516	0	46.848.516	27.765.796	27.765.796	59
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.072.847	15.000.000	26.072.847	28.785.440	28.785.440	110
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.000.000	15.000.000	16.000.000	20.000.000	20.000.000	125
		133	1	30	MULTAS	8.672.847	0	8.672.847	8.785.440	8.785.440	101
		133	2	30	PUBLICACION DE LA GACETA OFICIAL	100.000	0	100.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	32.186.970	0	32.186.970	79.900.010	79.900.010	248
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	100.000	0	100.000	0	0	0

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	3.865.850	0	3.865.850	130.000	130.000	3
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	99	30	OTRAS	16.292.699	0	16.292.699	79.770.010	79.770.010	490
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	11.528.421	0	11.528.421	0	0	0
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	659.536.573	162.500.000	822.036.573	778.845.281	778.845.281	95
	153	50	10		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	196.641.803	196.641.803	133.243.440	133.243.440	68
	153	70	30		APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	259.641.803	-196.641.803	63.000.000	62.532.487	62.532.487	99
	153	70	30		APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	336.135.953	162.500.000	498.635.953	481.378.948	481.378.948	97
	153	80	30		AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	63.758.817	0	63.758.817	101.690.406	101.690.406	159
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	13.600.000	0	13.600.000	0	0	0
	161	2	30		INTERESES POR DEPOSITOS	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	11	30		OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
	163	18	30		OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	24	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	99	30		ALQUILERES VARIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
180					DONACIONES CORRIENTES	100.000	0	100.000	0	0	0
	181	9	30		VARIAS	100.000	0	100.000	0	0	0
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	100.000	0	100.000	0	0	0
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	100.000	0	100.000	0	0	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.012.062.111	650.000.000	2.662.062.111	2.430.327.625	2.430.327.625	91
	210				VENTA DE ACTIVOS	61.687.420	0	61.687.420	0	0	0
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	61.687.420	0	61.687.420	0	0	0
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.950.374.691	650.000.000	2.600.374.691	2.430.327.625	2.430.327.625	93
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	605.830.873	-459.830.873	146.000.000	145.909.137	145.909.137	100
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.344.543.818	650.000.000	1.994.543.818	1.925.515.794	1.925.515.794	97
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	459.830.873	459.830.873	358.902.694	358.902.694	78
TOTAL GENERAL:						7.341.354.181	812.500.000	8.153.854.181	5.050.871.636	5.050.871.636	62

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.611.522.658	-40.000.000	2.571.522.658	2.347.181.245	224.341.413	1.466.049.673	881.131.572
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.725.957.250	190.000.000	1.915.957.250	1.888.139.842	27.817.408	1.231.335.380	656.804.462
111	30	1	17	SUELDOS	1.034.156.796	0	1.034.156.796	1.034.156.796	0	561.134.715	473.022.081
112	30	1	17	DIETAS	280.800.000	150.000.000	430.800.000	427.172.222	3.627.778	384.572.222	42.600.000
113	30	1	17	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	299.742.204	0	299.742.204	277.678.136	22.064.068	214.778.136	62.900.000
114	30	1	17	AGUINALDO	111.258.250	40.000.000	151.258.250	149.132.688	2.125.562	70.850.307	78.282.381
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	139.995.832	-40.000.000	99.995.832	16.470.732	83.525.100	16.470.732	0
133	30	1	17	BONIFICACIONES	55.000.000	-40.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
134	30	1	17	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	84.995.832	0	84.995.832	16.470.732	68.525.100	16.470.732	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	727.569.576	-190.000.000	537.569.576	442.570.671	94.998.905	218.243.561	224.327.110
141	30	1	17	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
144	30	1	17	JORNALES	438.569.576	-5.000.000	433.569.576	344.941.716	88.627.860	150.614.606	194.327.110
144	30	7	17	JORNALES	44.000.000	0	44.000.000	42.628.955	1.371.045	42.628.955	0
144	30	11	17	JORNALES	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
145	30	1	17	HONORARIOS PROFESIONALES	100.000.000	-45.000.000	55.000.000	55.000.000	0	25.000.000	30.000.000
145	30	11	17	HONORARIOS PROFESIONALES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
199	30	1	17	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	704.758.817	-160.000.000	544.758.817	180.985.691	363.773.126	59.988.191	120.997.500
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	25.000.000	0	25.000.000	2.649.119	22.350.881	2.649.119	0
211	30	1	17	ENERGÍA ELÉCTRICA	25.000.000	0	25.000.000	2.649.119	22.350.881	2.649.119	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
221	30	1	17	TRANSPORTE	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	149.758.817	0	149.758.817	7.365.422	142.393.395	7.365.422	0
231	30	1	17	PASAJES	130.000.000	0	130.000.000	3.085.000	126.915.000	3.085.000	0
231	30	7	17	PASAJES	19.758.817	0	19.758.817	4.280.422	15.478.395	4.280.422	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70.000.000	-10.000.000	60.000.000	40.975.250	19.024.750	23.977.750	16.997.500
241	30	1	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	60.000.000	0	60.000.000	40.975.250	19.024.750	23.977.750	16.997.500
242	30	11	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	60.000.000	-10.000.000	50.000.000	10.000.000	40.000.000	10.000.000	0
251	30	1	17	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.000.000	0	50.000.000	10.000.000	40.000.000	10.000.000	0
251	30	11	17	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	90.000.000	30.000.000	120.000.000	107.584.900	12.415.100	3.584.900	104.000.000
261	30	1	17	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80.000.000	30.000.000	110.000.000	107.584.900	2.415.100	3.584.900	104.000.000
266	30	11	17	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	190.000.000	-140.000.000	50.000.000	5.800.000	44.200.000	5.800.000	0
271	30	1	17	SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO	150.000.000	-100.000.000	50.000.000	5.800.000	44.200.000	5.800.000	0
272	30	11	17	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	100.000.000	-30.000.000	70.000.000	6.611.000	63.389.000	6.611.000	0
281	30	1	17	SERVICIOS DE CEREMONIAL	100.000.000	-30.000.000	70.000.000	6.611.000	63.389.000	6.611.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	976.135.954	-104.000.000	872.135.954	262.724.243	609.411.711	234.443.076	28.281.167
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000.000	0	100.000.000	7.095.000	92.905.000	7.095.000	0
311	30	1	17	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.000.000	0	100.000.000	7.095.000	92.905.000	7.095.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	100.000.000	-15.000.000	85.000.000	0	85.000.000	0	0
321	30	1	17	HILADOS Y TELAS	100.000.000	-15.000.000	85.000.000	0	85.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000.000	0	100.000.000	88.806.516	11.193.484	88.806.516	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
331	30	1	17	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	100.000.000	0	100.000.000	88.806.516	11.193.484	88.806.516	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	30.000.000	15.000.000	45.000.000	40.608.065	4.391.935	28.386.765	12.221.300
341	30	1	17	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	30.000.000	15.000.000	45.000.000	40.608.065	4.391.935	28.386.765	12.221.300
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	38.000.000	0	38.000.000	0	38.000.000	0	0
351	30	1	17	COMPUESTOS QUÍMICOS	38.000.000	0	38.000.000	0	38.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	286.000.000	-104.000.000	182.000.000	88.319.867	93.680.133	72.260.000	16.059.867
361	30	11	17	COMBUSTIBLES	104.000.000	-104.000.000	0	0	0	0	0
369	30	1	17	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	182.000.000	0	182.000.000	88.319.867	93.680.133	72.260.000	16.059.867
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	322.135.954	0	322.135.954	37.894.795	284.241.159	37.894.795	0
391	30	1	17	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.000.000	0	300.000.000	37.894.795	262.105.205	37.894.795	0
392	30	11	17	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	22.135.954	0	22.135.954	0	22.135.954	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.052.271.381	1.126.500.000	3.178.771.381	3.035.547.436	143.223.945	2.915.547.436	120.000.000
520	30			CONSTRUCCIONES	1.926.211.381	1.237.500.000	3.163.711.381	3.031.697.436	132.013.945	2.911.697.436	120.000.000
521	30	1	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	111.836.691	-15.000.000	96.836.691	0	96.836.691	0	0
521	30	11	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.208.543.817	1.226.500.000	2.435.043.817	2.400.037.436	35.006.381	2.280.037.436	120.000.000
522	30	3	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	605.830.873	-459.830.873	146.000.000	145.900.000	100.000	145.900.000	0
522	30	92	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	485.830.873	485.830.873	485.760.000	70.873	485.760.000	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	80.060.000	-75.000.000	5.060.000	3.220.000	1.840.000	3.220.000	0
532	30	1	17	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	60.000	5.000.000	5.060.000	3.220.000	1.840.000	3.220.000	0
532	30	11	17	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
537	30	11	17	EQUIPOS DE TRANSPORTE	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	35.000.000	-25.000.000	10.000.000	630.000	9.370.000	630.000	0
541	30	1	17	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	10.000.000	10.000.000	630.000	9.370.000	630.000	0
541	30	11	17	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	17	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
579	30	11	17	ACTIVOS INTANGIBLES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
589	30	11	17	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
713	30	1	17	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
733	30	1	17	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	974.165.371	-10.000.000	964.165.371	285.446.823	678.718.548	285.446.823	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	625.413.568	0	625.413.568	91.446.823	533.966.745	91.446.823	0
831	30	1	17	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
833	30	1	17	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	304.206.784	0	304.206.784	44.680.858	259.525.926	44.680.858	0
834	30	1	17	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	304.206.784	0	304.206.784	44.680.858	259.525.926	44.680.858	0
836	30	1	17	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
839	30	1	17	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	15.000.000	0	15.000.000	2.085.107	12.914.893	2.085.107	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	338.641.803	0	338.641.803	194.000.000	144.641.803	194.000.000	0
841	30	1	17	BECAS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
846	30	1	17	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	29.000.000	0	29.000.000	0	29.000.000	0	0
848	10	1	17	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	196.641.803	196.641.803	131.700.000	64.941.803	131.700.000	0
848	30	3	17	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	259.641.803	-196.641.803	63.000.000	62.300.000	700.000	62.300.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	10.110.000	-10.000.000	110.000	0	110.000	0	0
871	30	1	17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	110.000	0	110.000	0	110.000	0	0
874	30	11	17	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	21.000.000	0	21.000.000	0	21.000.000	0	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
910	30	1	17	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	17	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
960	30	1	17	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					7.341.354.181	812.500.000	8.153.854.181	6.111.885.438	2.041.968.743	4.961.475.199	1.150.410.239

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100					INGRESOS CORRIENTES	5.329.292.070	162.500.000	5.491.792.070	2.620.544.011	2.620.544.011	48
	110				INGRESOS TRIBUTARIOS	4.612.695.680	-15.000.000	4.597.695.680	1.733.013.280	1.733.013.280	38
		112	1	30	IMPUESTO INMOBILIARIO	1.273.467.063	0	1.273.467.063	255.045.163	255.045.163	20
		112	3	30	IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS	187.879.356	0	187.879.356	133.748.431	133.748.431	71
		112	4	30	IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS	333.919.650	0	333.919.650	5.850.000	5.850.000	2
		112	5	30	IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO	21.045.646	0	21.045.646	0	0	0
		112	6	30	IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA	234.926.301	0	234.926.301	75.756.093	75.756.093	32
		112	7	30	IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES	997.453.696	0	997.453.696	338.808.704	338.808.704	34
		112	8	30	IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES	11.063.808	0	11.063.808	0	0	0
		112	10	30	IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME	12.679.681	0	12.679.681	0	0	0
		112	11	30	IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN	616.763.770	0	616.763.770	494.093.066	494.093.066	80
		113	6	30	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR	2.040.589	0	2.040.589	0	0	0
		113	12	30	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA	445.947.528	0	445.947.528	269.039.837	269.039.837	60
		113	13	30	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.589.741	0	1.589.741	0	0	0
		113	14	30	IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
		113	15	30	IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC.	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	16	30	IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	17	30	IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC.	900.000	0	900.000	0	0	0
		113	18	30	IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES	100.000	0	100.000	0	0	0
		113	19	30	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	100.000	15.000.000	15.100.000	9.331.146	9.331.146	62
		113	27	30	IMPUESTO AL FAENAMIENTO	128.657.044	-30.000.000	98.657.044	0	0	0
		113	28	30	COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15)	57.460.597	0	57.460.597	0	0	0
		119	3	30	MULTAS	37.141.511	0	37.141.511	14.677.132	14.677.132	40
		119	4	30	RECARGOS	10.594.020	0	10.594.020	2.509.156	2.509.156	24
		119	5	30	CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS	190.617.163	0	190.617.163	106.388.756	106.388.756	56
		119	6	30	CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM.	100.000	0	100.000	0	0	0
		119	9	30	OTROS	46.848.516	0	46.848.516	27.765.796	27.765.796	59
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.072.847	15.000.000	26.072.847	28.785.440	28.785.440	110
		132	10	30	TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	21	30	TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	22	30	TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	23	30	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	24	30	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	25	30	TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	26	30	TASAS POR TABLADAS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	27	30	TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	30	30	TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	33	30	TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	34	30	TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	100.000	0	100.000	0	0	0
		132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.000.000	15.000.000	16.000.000	20.000.000	20.000.000	125
		133	1	30	MULTAS	8.672.847	0	8.672.847	8.785.440	8.785.440	101
		133	2	30	PUBLICACION DE LA GACETA OFICIAL	100.000	0	100.000	0	0	0
	140				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	32.186.970	0	32.186.970	79.900.010	79.900.010	248
		141	1	30	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	100.000	0	100.000	0	0	0

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
		141	8	30	CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	9	30	PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	10	30	PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	3.865.850	0	3.865.850	130.000	130.000	3
		141	11	30	REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA	100.000	0	100.000	0	0	0
		141	99	30	OTRAS	16.292.699	0	16.292.699	79.770.010	79.770.010	490
		142	12	30	SERVICIOS VARIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
		142	15	30	SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES	11.528.421	0	11.528.421	0	0	0
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	659.536.573	162.500.000	822.036.573	778.845.281	778.845.281	95
	153	50	10		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	0	196.641.803	196.641.803	133.243.440	133.243.440	68
	153	70	30		APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	259.641.803	-196.641.803	63.000.000	62.532.487	62.532.487	99
	153	70	30		APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	336.135.953	162.500.000	498.635.953	481.378.948	481.378.948	97
	153	80	30		AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	63.758.817	0	63.758.817	101.690.406	101.690.406	159
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	13.600.000	0	13.600.000	0	0	0
	161	2	30		INTERESES POR DEPOSITOS	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
	163	10	30		USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	11	30		OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	14	30		ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
	163	18	30		OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	23	30		USO DE MATADERO MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	24	30		USO DEL PIQUETE MUNICIPAL	100.000	0	100.000	0	0	0
	163	99	30		ALQUILERES VARIOS	100.000	0	100.000	0	0	0
180					DONACIONES CORRIENTES	100.000	0	100.000	0	0	0
	181	9	30		VARIAS	100.000	0	100.000	0	0	0
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	100.000	0	100.000	0	0	0
	191	8	30		OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS	100.000	0	100.000	0	0	0
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.012.062.111	650.000.000	2.662.062.111	2.430.327.625	2.430.327.625	91
	210				VENTA DE ACTIVOS	61.687.420	0	61.687.420	0	0	0
	211	10	30		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	61.687.420	0	61.687.420	0	0	0
220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.950.374.691	650.000.000	2.600.374.691	2.430.327.625	2.430.327.625	93
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	605.830.873	-459.830.873	146.000.000	145.909.137	145.909.137	100
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	1.344.543.818	650.000.000	1.994.543.818	1.925.515.794	1.925.515.794	97
	223	70	30		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	0	459.830.873	459.830.873	358.902.694	358.902.694	78
TOTAL GENERAL:						7.341.354.181	812.500.000	8.153.854.181	5.050.871.636	5.050.871.636	62

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
100	30			SERVICIOS PERSONALES	2.611.522.658	-40.000.000	2.571.522.658	2.347.181.245	224.341.413	1.466.049.673	881.131.572
110	30			REMUNERACIONES BÁSICAS	1.725.957.250	190.000.000	1.915.957.250	1.888.139.842	27.817.408	1.231.335.380	656.804.462
111	30	1	17	SUELDOS	1.034.156.796	0	1.034.156.796	1.034.156.796	0	561.134.715	473.022.081
112	30	1	17	DIETAS	280.800.000	150.000.000	430.800.000	427.172.222	3.627.778	384.572.222	42.600.000
113	30	1	17	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	299.742.204	0	299.742.204	277.678.136	22.064.068	214.778.136	62.900.000
114	30	1	17	AGUINALDO	111.258.250	40.000.000	151.258.250	149.132.688	2.125.562	70.850.307	78.282.381
130	30			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	139.995.832	-40.000.000	99.995.832	16.470.732	83.525.100	16.470.732	0
133	30	1	17	BONIFICACIONES	55.000.000	-40.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0
134	30	1	17	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	84.995.832	0	84.995.832	16.470.732	68.525.100	16.470.732	0
140	30			PERSONAL CONTRATADO	727.569.576	-190.000.000	537.569.576	442.570.671	94.998.905	218.243.561	224.327.110
141	30	1	17	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
144	30	1	17	JORNALES	438.569.576	-5.000.000	433.569.576	344.941.716	88.627.860	150.614.606	194.327.110
144	30	7	17	JORNALES	44.000.000	0	44.000.000	42.628.955	1.371.045	42.628.955	0
144	30	11	17	JORNALES	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
145	30	1	17	HONORARIOS PROFESIONALES	100.000.000	-45.000.000	55.000.000	55.000.000	0	25.000.000	30.000.000
145	30	11	17	HONORARIOS PROFESIONALES	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0
190	30			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
199	30	1	17	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0
200	30			SERVICIOS NO PERSONALES	704.758.817	-160.000.000	544.758.817	180.985.691	363.773.126	59.988.191	120.997.500
210	30			SERVICIOS BÁSICOS	25.000.000	0	25.000.000	2.649.119	22.350.881	2.649.119	0
211	30	1	17	ENERGÍA ELÉCTRICA	25.000.000	0	25.000.000	2.649.119	22.350.881	2.649.119	0
220	30			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
221	30	1	17	TRANSPORTE	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
230	30			PASAJES Y VIÁTICOS	149.758.817	0	149.758.817	7.365.422	142.393.395	7.365.422	0
231	30	1	17	PASAJES	130.000.000	0	130.000.000	3.085.000	126.915.000	3.085.000	0
231	30	7	17	PASAJES	19.758.817	0	19.758.817	4.280.422	15.478.395	4.280.422	0
240	30			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70.000.000	-10.000.000	60.000.000	40.975.250	19.024.750	23.977.750	16.997.500
241	30	1	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE	60.000.000	0	60.000.000	40.975.250	19.024.750	23.977.750	16.997.500
242	30	11	17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
250	30			ALQUILERES Y DERECHOS	60.000.000	-10.000.000	50.000.000	10.000.000	40.000.000	10.000.000	0
251	30	1	17	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.000.000	0	50.000.000	10.000.000	40.000.000	10.000.000	0
251	30	11	17	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
260	30			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	90.000.000	30.000.000	120.000.000	107.584.900	12.415.100	3.584.900	104.000.000
261	30	1	17	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80.000.000	30.000.000	110.000.000	107.584.900	2.415.100	3.584.900	104.000.000
266	30	11	17	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
270	30			SERVICIO SOCIAL	190.000.000	-140.000.000	50.000.000	5.800.000	44.200.000	5.800.000	0
271	30	1	17	SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO	150.000.000	-100.000.000	50.000.000	5.800.000	44.200.000	5.800.000	0
272	30	11	17	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	40.000.000	-40.000.000	0	0	0	0	0
280	30			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	100.000.000	-30.000.000	70.000.000	6.611.000	63.389.000	6.611.000	0
281	30	1	17	SERVICIOS DE CEREMONIAL	100.000.000	-30.000.000	70.000.000	6.611.000	63.389.000	6.611.000	0
300	30			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	976.135.954	-104.000.000	872.135.954	262.724.243	609.411.711	234.443.076	28.281.167
310	30			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000.000	0	100.000.000	7.095.000	92.905.000	7.095.000	0
311	30	1	17	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.000.000	0	100.000.000	7.095.000	92.905.000	7.095.000	0
320	30			TEXTILES Y VESTUARIOS	100.000.000	-15.000.000	85.000.000	0	85.000.000	0	0
321	30	1	17	HILADOS Y TELAS	100.000.000	-15.000.000	85.000.000	0	85.000.000	0	0
330	30			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.000.000	0	100.000.000	88.806.516	11.193.484	88.806.516	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
331	30	1	17	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	100.000.000	0	100.000.000	88.806.516	11.193.484	88.806.516	0
340	30			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	30.000.000	15.000.000	45.000.000	40.608.065	4.391.935	28.386.765	12.221.300
341	30	1	17	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	30.000.000	15.000.000	45.000.000	40.608.065	4.391.935	28.386.765	12.221.300
350	30			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	38.000.000	0	38.000.000	0	38.000.000	0	0
351	30	1	17	COMPUESTOS QUÍMICOS	38.000.000	0	38.000.000	0	38.000.000	0	0
360	30			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	286.000.000	-104.000.000	182.000.000	88.319.867	93.680.133	72.260.000	16.059.867
361	30	11	17	COMBUSTIBLES	104.000.000	-104.000.000	0	0	0	0	0
369	30	1	17	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	182.000.000	0	182.000.000	88.319.867	93.680.133	72.260.000	16.059.867
390	30			OTROS BIENES DE CONSUMO	322.135.954	0	322.135.954	37.894.795	284.241.159	37.894.795	0
391	30	1	17	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.000.000	0	300.000.000	37.894.795	262.105.205	37.894.795	0
392	30	11	17	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	22.135.954	0	22.135.954	0	22.135.954	0	0
500	30			INVERSION FÍSICA	2.052.271.381	1.126.500.000	3.178.771.381	3.035.547.436	143.223.945	2.915.547.436	120.000.000
520	30			CONSTRUCCIONES	1.926.211.381	1.237.500.000	3.163.711.381	3.031.697.436	132.013.945	2.911.697.436	120.000.000
521	30	1	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	111.836.691	-15.000.000	96.836.691	0	96.836.691	0	0
521	30	11	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.208.543.817	1.226.500.000	2.435.043.817	2.400.037.436	35.006.381	2.280.037.436	120.000.000
522	30	3	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	605.830.873	-459.830.873	146.000.000	145.900.000	100.000	145.900.000	0
522	30	92	17	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	485.830.873	485.830.873	485.760.000	70.873	485.760.000	0
530	30			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	80.060.000	-75.000.000	5.060.000	3.220.000	1.840.000	3.220.000	0
532	30	1	17	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	60.000	5.000.000	5.060.000	3.220.000	1.840.000	3.220.000	0
532	30	11	17	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	30.000.000	-30.000.000	0	0	0	0	0
537	30	11	17	EQUIPOS DE TRANSPORTE	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	35.000.000	-25.000.000	10.000.000	630.000	9.370.000	630.000	0
541	30	1	17	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	10.000.000	10.000.000	630.000	9.370.000	630.000	0
541	30	11	17	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0	0
543	30	11	17	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	0
570	30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
579	30	11	17	ACTIVOS INTANGIBLES	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
580	30			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
589	30	11	17	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
700	30			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
710	30			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
713	30	1	17	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
730	30			AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
733	30	1	17	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	974.165.371	-10.000.000	964.165.371	285.446.823	678.718.548	285.446.823	0
830	30			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	625.413.568	0	625.413.568	91.446.823	533.966.745	91.446.823	0
831	30	1	17	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
833	30	1	17	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	304.206.784	0	304.206.784	44.680.858	259.525.926	44.680.858	0
834	30	1	17	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS	304.206.784	0	304.206.784	44.680.858	259.525.926	44.680.858	0
836	30	1	17	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
839	30	1	17	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	15.000.000	0	15.000.000	2.085.107	12.914.893	2.085.107	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	338.641.803	0	338.641.803	194.000.000	144.641.803	194.000.000	0
841	30	1	17	BECAS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
846	30	1	17	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	29.000.000	0	29.000.000	0	29.000.000	0	0
848	10	1	17	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	196.641.803	196.641.803	131.700.000	64.941.803	131.700.000	0
848	30	3	17	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	259.641.803	-196.641.803	63.000.000	62.300.000	700.000	62.300.000	0

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
870	30			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	10.110.000	-10.000.000	110.000	0	110.000	0	0
871	30	1	17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	110.000	0	110.000	0	110.000	0	0
874	30	11	17	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
900	30			OTROS GASTOS	21.000.000	0	21.000.000	0	21.000.000	0	0
910	30			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
910	30	1	17	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
920	30	1	17	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
960	30			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
960	30	1	17	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
TOTAL GENERAL:					7.341.354.181	812.500.000	8.153.854.181	6.111.885.438	2.041.968.743	4.961.475.199	1.150.410.239